

# 活動計算書

第3号議案①

2023年4月1日から2024年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人かわさき市民アカデミー

(単位:円)

| 科目                                 | 金額         |            |             |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>                      |            |            |             |
| 1 受取会費                             |            |            |             |
| 1) 正会員受取入会金                        | 5,000      |            |             |
| 2) 正会員受取会費                         | 167,000    |            |             |
| 3) 賛助会員受取会費                        | 233,000    | 405,000    |             |
| 2 受取寄附金                            |            |            |             |
| 1) 受取寄附金                           | 3,193,390  | 3,193,390  |             |
| 3 受取助成金等                           |            |            |             |
| 1) 受取助成金                           | 1,000,000  |            |             |
| 2) 受取補助金                           | 4,000      | 1,004,000  |             |
| 4 事業収益                             |            |            |             |
| 1) 川崎市生涯学習財団「かわさき市民アカデミー」に関する事業収益  | 947,901    |            |             |
| 2) 市民の自己実現と活力ある市民社会の創造を目指す生涯学習事業収益 | 76,632,164 |            |             |
| 3) 生涯学習の成果を市民に公開する事業収益             | 1,265,594  | 78,845,659 |             |
| 5 その他収益                            |            |            |             |
| 1) 受取利息                            | 335        |            |             |
| 2) 雑収益                             | 160,743    | 161,078    |             |
| 経常収益計                              |            |            | 83,609,127  |
| <b>II 経常費用</b>                     |            |            |             |
| 1. 事業費                             |            |            |             |
| (1) 人件費                            |            |            |             |
| 給与手当                               | 22,785,600 |            |             |
| 嘱託手当                               | 2,759,246  |            |             |
| 役員報酬                               | 674,290    |            |             |
| 法定福利費                              | 4,280,190  |            |             |
| 通勤費                                | 1,048,340  |            |             |
| 福利厚生費                              | 70,940     |            |             |
| 賞与給付費用                             | 1,240,000  |            |             |
| 賞与引当金                              | 1,400,000  |            |             |
| 退職手当引当金                            | 300,000    |            |             |
| その他手当                              | 41,260     |            |             |
| 人件費計                               | 34,599,866 |            |             |
| (2) その他経費                          |            |            |             |
| ① 講座運営費                            |            |            |             |
| 諸謝金                                | 1,689,908  |            |             |
| 講師謝金                               | 30,735,380 |            |             |
| 講座運営費                              | 2,846,056  |            |             |
| 講座実施料                              | 2,640,000  |            |             |
| その他事業費                             | 396,147    |            |             |
| 外注費                                | 205,160    |            |             |
| 講座運営費計                             | 38,512,651 |            |             |
| ② その他経費                            |            |            |             |
| 印刷製本費                              | 2,213,860  |            |             |
| 機器リース                              | 584,540    |            |             |
| 会議費                                | 328,514    |            |             |
| 旅費交通費                              | 1,024,950  |            |             |
| 通信費                                | 2,650,840  |            |             |
| 運搬費                                | 162,419    |            |             |
| 賃借料                                | 473,510    |            |             |
| 新百合賃借料                             | 1,611,800  |            |             |
| 保険料                                | 214,150    |            |             |
| 諸会費                                | 220,875    |            |             |
| 租税公課                               | 2,443,720  |            |             |
| 研修費                                | 15,000     |            |             |
| 振込手数料                              | 806,694    |            |             |
| 支払助成金                              | 30,000     |            |             |
| 広告宣伝費                              | 201,833    |            |             |
| チラシ作成・印刷費                          | 1,428,350  |            |             |
| システム運用保守費                          | 769,822    |            |             |
| システム開発費                            | 615,859    |            |             |
| 機器購入費                              | 293,470    |            |             |
| 雑費                                 | 118,780    |            |             |
| その他経費計                             | 16,208,986 |            |             |
| 事業費計                               |            | 89,321,503 |             |
| 2. 管理費                             |            |            |             |
| (1) 人件費                            |            |            |             |
| 給与手当                               | 883,158    |            |             |
| 役員報酬                               | 26,134     |            |             |
| 法定福利費                              | 165,896    |            |             |
| 通勤費                                | 40,632     |            |             |
| 福利厚生費                              | 2,750      |            |             |
| その他手当                              | 8,252      |            |             |
| 人件費計                               | 1,126,822  |            |             |
| (2) その他経費                          |            |            |             |
| 印刷製本費                              | 85,806     |            |             |
| 機器リース                              | 22,660     |            |             |
| 会議費                                | 75,737     |            |             |
| 旅費交通費                              | 39,722     |            |             |
| 通信費                                | 102,749    |            |             |
| 賃借料                                | 18,352     |            |             |
| 租税公課                               | 94,720     |            |             |
| 機器購入費                              | 11,378     |            |             |
| 雑費                                 | 4,599      |            |             |
| その他経費計                             | 455,723    |            |             |
| 管理費計                               |            | 1,582,545  |             |
| 経常費用計                              |            |            | 90,904,048  |
| 税引前当期正味財産増減額                       |            |            | ▲ 7,294,921 |
| 法人税等                               |            |            | 70,000      |
| 当期正味財産増減額                          |            |            | ▲ 7,364,921 |
| 前期繰越正味財産額                          |            |            | 17,525,856  |
| 次期繰越正味財産額                          |            |            | 10,160,935  |