

2023年度
活動計算書

自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日

単位：円

科目	予算額	決算額	差額	摘要
I 経常収益				
1. 基本収入				
(1) 会費	5,400,000	5,448,000	48,000	
(2) 個人寄付	11,000,000	13,985,385	2,985,385	
(3) 助成金	6,000,000	5,045,000	-955,000	地球環境基金500万、中退共4.5万
(4) 賛助会費	1,700,000	1,510,000	-190,000	
(5) 協賛金	1,200,000	1,400,000	200,000	
(6) その他雑収入	400,000	266,798	-133,202	うち株式配当24万
(7) 小計	25,700,000	27,655,183	1,955,183	
2. 事業収入				
(8) 水俣展収入	22,560,000	13,912,387	-8,647,613	
(9) 催し図書・物販売上	8,400,000	5,380,320	-3,019,680	
(10) 通常図書・物販売上	100,000	39,380	-60,620	
(11) 自主制作物売上	3,000,000	234,775	-2,765,225	
(12) 記念講演会収入	1,500,000	1,068,510	-431,490	
(13) セミナー他入場料	280,000	150,000	-130,000	
(14) 水俣病専門講座収入	-	-	-	
(15) ツアー他事業収入	1,650,000	496,068	-1,153,932	
(16) 小計	37,490,000	21,281,440	-16,208,560	
経常収益計(A)	63,190,000	48,936,623	-14,253,377	

科目	当初予算額	決算額	差額	摘要
Ⅱ 経常費用				
1. 運営費				
(1) 事務所維持費	2,000,000	2,088,760	88,760	
(2) 展示物管理費	1,050,000	1,034,000	-16,000	
(3) 運営人件費	3,320,000	3,062,199	-257,801	人件費総額の20%
(4) 通常旅費・交通費	900,000	1,123,582	223,582	
(5) 水俣展立上げ旅費	200,000	70,700	-129,300	
(6) 設備・備品費	300,000	328,422	28,422	
(7) 文具・消耗品費	350,000	468,640	118,640	
(8) 通信・運搬費	750,000	951,014	201,014	
(9) 広報費	900,000	-	-900,000	
(10) 法定福利費	3,000,000	2,749,590	-250,410	
(11) 税金	140,000	119,988	-20,012	法人事業税7万、株式配当の源泉所得税5万
(12) その他	500,000	695,073	195,073	
(13) 運営費計	13,410,000	12,691,968	-718,032	
2. 事業費				
(14) 展示物制作・修理費	1,500,000	139,730	-1,360,270	
(15) 水俣展開催諸費	19,480,000	21,782,746	2,302,746	本事業に源泉徴収後の株式配当24万を利用
(16) 記念講演会開催費	1,890,000	2,182,624	292,624	
(17) セミナー開催費	100,000	211,211	111,211	
(18) 自主制作費	2,500,000	-	-2,500,000	
(19) 仕入費	6,400,000	4,033,432	-2,366,568	
(20) 水俣病専門講座開催費	-	-	-	
(21) ツアー他事業費	900,000	488,435	-411,565	
(22) 事業人件費	13,280,000	12,248,798	-1,031,202	人件費総額の80%
(23) 事業費計	46,050,000	41,086,976	-4,963,024	
経常費用計(B)	59,460,000	53,778,944	-5,681,056	
当期経常増減額(A-B)…①	3,730,000	-4,842,321	-8,572,321	
Ⅲ 経常外収益				
有価証券評価益	-	881,872		
棚卸資産増減額	-	3,012		
経常外収益計(C)	-	884,884		
当期経常外増減額(C)…②	-	884,884		
当期正味財産増減額①+②	3,730,000	-3,957,437		
前期繰越正味財産額	10,864,541	10,864,541		
次期繰越正味財産額	14,594,541	6,907,104		