

活動計算書
(平成30年7月1日から令和1年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	72,000	-	72,000
賛助会員受取会費	1,074,000	-	1,074,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	567,622	-	567,622
3. 受取補助金・助成金			
受取補助金	22,400	-	22,400
受取助成金	1,850,000	-	1,850,000
4. 事業収益			
指定管理料収益	113,528,435	-	113,528,435
施設利用料収益	42,436,869	-	42,436,869
施設利用料収益減免 プラバホール	△ 12,881,286	-	△ 12,881,286
施設利用料収益減免 その他	△ 16,361,351	-	△ 16,361,351
文化事業入場料収益	8,883,583	-	8,883,583
駐車場利用料収益	8,904,200	-	8,904,200
その他事業収益	2,911,256	521,601	3,432,857
5. その他収益			
受取利息	224	-	224
雑収益	10,200	-	10,200
経常収益 計	151,018,152	521,601	151,539,753
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,363,517	22,784	23,386,301
臨時雇賃金	38,820	-	38,820
通勤費	570,160	-	570,160
法定福利費	3,298,535	-	3,298,535
福利厚生費	455,360	-	455,360
人件費 計	27,726,392	22,784	27,749,176
(2) その他経費			
諸謝金	1,886,379	-	1,886,379
旅費交通費	817,551	-	817,551
消耗品費	3,363,647	-	3,363,647
燃料費	47,741	-	47,741
食糧費	94,081	-	94,081
印刷製本費	3,166,486	-	3,166,486
光熱水費	24,945,138	-	24,945,138
修繕費	1,981,390	-	1,981,390
通信運搬費	2,479,929	-	2,479,929
宣伝広告費	2,297,050	-	2,297,050
手数料	1,215,518	108	1,215,626
保険料	276,029	-	276,029
委託費	70,476,084	-	70,476,084
使用料及び賃借料	2,689,219	135,709	2,824,928
支払報酬	555,120	-	555,120
負担金補助金	90,650	-	90,650
租税公課	2,222,924	-	2,222,924
備品購入費	1,180,183	-	1,180,183
商品仕入	-	126,968	126,968
減価償却費	1,183,740	-	1,183,740
法人税等	47,000	34,000	81,000
その他経費計	121,015,859	296,785	121,312,644
事業費 計	148,742,251	319,569	149,061,820
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	348,407	749	349,156
福利厚生費	22,492	48	22,540
人件費 計	370,899	797	371,696
(2) その他経費			
旅費交通費	113,636	244	113,880
消耗品費	14,096	30	14,126
食糧費	21,953	47	22,000
印刷製本費	601	1	602
通信運搬費	9,548	21	9,569
手数料	14,530	31	14,561
支払報酬	21,554	46	21,600
負担金補助金	41,910	90	42,000
租税公課	4	-	4
会員招待費	239,716	515	240,231
寄付金	99,786	214	100,000
支払利息	1,662	4	1,666
その他経費 計	578,996	1,243	580,239
管理費 計	949,895	2,040	951,935
経常費用 計	149,692,146	321,609	150,013,755
当期経常増減額	1,326,006	199,992	1,525,998
経理区分振替額	199,992	△199,992	-
当期正味財産増減額	1,525,998	-	1,525,998
前期繰越正味財産額	4,094,212	-	4,094,212
次期繰越正味財産額	5,620,210	-	5,620,210