

活動計算書

令和 5年4月1日から令和 6年3月31日まで

NPO法人石見銀山資料館

(単位：円)

科目	非収益事業	収益事業	合計
I 経常収益			
1. 入会金			
入会金収入			0
2. 受取会費			
正会員受取会費	130,000		130,000
賛助会員受取会費	26,000		26,000
3. 受取助成金等			
地方補助金収入	100,000		100,000
4. 事業収益			
入館宿泊収入	4,879,300	4,801,190	9,680,490
指定管理施設受託料		21,052,900	21,052,900
物販収入		553,990	553,990
販売手数料		30,125	30,125
参加費収入	518,430	306,500	824,930
受託収入	990,000		990,000
5. 受取寄附金			
寄付金収入	258,500		258,500
6. その他収益			
受取利息	15	66	81
雑収益	1,459	1,404,764	1,406,223
経常収益計	6,903,704	28,149,535	35,053,239
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,773,440	1,848,960	4,622,400
給料手当	1,110,854	8,496,222	9,607,076
賞与	176,085	806,715	982,800
法定福利費	665,646	1,282,498	1,948,144
福利厚生費	39,075	73,221	112,296
人件費計	4,765,100	12,507,616	17,272,716
(2) その他経費			
仕入高		441,679	441,679
旅費交通費	7,961	49,167	57,128
通信運搬費	3,910	518,441	522,351
消耗品・什備品費	7,116	915,409	922,525
修繕費	34,100	646,910	681,010
印刷製本費	23,100	406,732	429,832
水道光熱費		924,877	924,877
地代家賃		8,158	8,158
保険料		53,410	53,410
諸謝金	34,501	15,000	49,501
租税公課	289,664	1,275,047	1,564,711
交際費	1,080	28,312	29,392
委託費	2,500		2,500
手数料	795	3,424,122	3,424,917
広告宣伝費	15,400	38,500	53,900
減価償却費	541,947	105,931	647,878
諸会費			0
機械警備費		475,200	475,200
リース料		409,200	409,200
環境整備費		489,370	489,370
展示整備費	82,500	22,000	104,500
HP管理費		116,050	116,050
学習教材費			0
雑損失			0
雑費	494,589	621,981	1,116,570
その他経費計	1,539,163	10,985,496	12,524,659
事業費計	6,304,263	23,493,112	29,797,375

活動計算書

令和 5年4月1日から令和 6年3月31日まで

NPO法人石見銀山資料館

(単位：円)

科目	非収益事業	収益事業	合計
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	14,164		14,164
人件費計	14,164	0	14,164
(2) その他経費			
会議費			0
旅費交通費			0
通信運搬費	302,659		302,659
消耗品費	312,102		312,102
光熱水料費	779,777	88,575	868,352
地代家賃	97,183	11,039	108,222
保険料	290,625	15,855	306,480
租税公課	1,400		1,400
交際費	3,000		3,000
諸会費	54,475		54,475
リース料	561,534	23,136	584,670
機械警備費	355,608	40,392	396,000
環境整備費	51,635	5,865	57,500
手数料	412,642		412,642
支払利息	13,632		13,632
雑費	94,771	10,330	105,101
その他経費計	3,331,043	195,192	3,526,235
管理費計	3,345,207	195,192	3,540,399
経常費用計	9,649,470	23,688,304	33,337,774
当期経常増減額	△ 2,745,766	4,461,231	1,715,465
法人税、住民税及び事業税		1,052,100	
税引後当期利益		3,409,131	
Ⅲ 経理区分振替額			
経理区分振替額	3,409,131	△ 3,409,131	0
当期正味財産増減額	663,365		663,365
前期繰越正味財産額	892,796		892,796
次期繰越正味財産額	1,556,161		1,556,161

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。