

活動計算書

令和 4年4月1日から令和 5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	10,000		10,000
2. 受取会費			
正会員受取会費	110,000		110,000
賛助会員受取会費	23,000		23,000
3. 受取助成金等			
地方補助金収入		489,980	489,980
4. 事業収益			
入館宿泊収入	4,213,650	4,564,850	8,778,500
指定管理施設受託料		21,052,900	21,052,900
物販収入		699,320	699,320
販売手数料		23,632	23,632
参加費収入		745,400	745,400
受託収入		1,270,720	1,270,720
5. 受取寄附金			
寄付金収入	143,532		143,532
6. その他収益			
受取利息	11	63	74
雑収益	542,633	1,818,035	2,360,668
経常収益計	5,042,826	30,664,900	35,707,726
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,578,680	1,719,120	4,297,800
給料手当	1,131,801	11,720,864	12,852,665
賞与	89,775	867,825	957,600
法定福利費	673,465	1,758,409	2,431,874
福利厚生費	40,574	52,149	92,723
人件費計	4,514,295	16,118,367	20,632,662
(2) その他経費			
仕入高		444,852	444,852
旅費交通費	11,000	28,269	39,269
通信運搬費		452,831	452,831
消耗品・什備品費	3,396	2,241,965	2,245,361
修繕費		519,820	519,820
印刷製本費		644,275	644,275
水道光熱費		1,107,446	1,107,446
地代家賃		8,158	8,158
保険料		62,910	62,910
諸謝金		124,092	124,092
租税公課	1,000	2,059	3,059
交際費	12,084	53,493	65,577
委託費		377,012	377,012
手数料	1,275	191,572	192,847
広告宣伝費		151,800	151,800
減価償却費	996,954	106,522	1,103,476
諸会費	4,500	10,000	14,500
機械警備費		497,200	497,200
リース料		369,600	369,600
環境整備費		433,030	433,030
展示整備費	10,000	206,795	216,795
HP管理費		66,000	66,000
学習教材費		36,490	36,490
雑損失		605,178	605,178
雑費	34,280	1,265,129	1,299,409
その他経費計	1,074,489	10,006,498	11,080,987
事業費計	5,588,784	26,124,865	31,713,649
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	135,329		135,329
人件費計	135,329	0	135,329
(2) その他経費			
会議費	1,480		1,480

活動計算書

令和 4年4月1日から令和 5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
旅費交通費	2,960		2,960
通信運搬費	468,700		468,700
消耗品費	207,698		207,698
光熱水料費	717,222	83,250	800,472
地代家賃	96,967	11,255	108,222
保険料	290,314	16,166	306,480
租税公課	11,000		11,000
交際費	30,400		30,400
諸会費	54,475		54,475
リース料	478,913	23,587	502,500
機械警備費	354,816	41,184	396,000
環境整備費	44,352	5,148	49,500
手数料	366,728		366,728
雑損失	31,554		31,554
雑費	99,471	8,090	107,561
その他経費計	3,257,050	188,680	3,445,730
管理費計	3,392,379	188,680	3,581,059
経常費用計	8,981,163	26,313,545	35,294,708
当期経常増減額	△ 3,938,337	4,351,355	413,018
法人税、住民税及び事業税		1,078,600	
税引後当期利益		3,272,755	
III 経理区分振替額			
経理区分振替額	3,272,755	△ 3,272,755	0
当期正味財産増減額	-665,582		-665,582
前期繰越正味財産額	1,558,378		1,558,378
次期繰越正味財産額	892,796		892,796

(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。