

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

認定特定非営利活動法人 もうひとつの美術館
(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 | | | 539,000 |
| 正会員受取会費 | 469,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 70,000 | | |
| 2. 受取寄附金 | | | 1,082,007 |
| 受取寄附金 | 994,248 | | |
| 受取指定寄附金 | 74,000 | | |
| 募金 | 13,759 | | |
| 3. 受取助成金等 | | | 4,977,008 |
| 受取国庫助成金 | 80,000 | | |
| 受取民間助成金 | 350,000 | | |
| 受取国庫補助金 | 4,547,008 | | |
| 4. 事業収益 | | | 3,309,068 |
| 非営利事業収入 | 2,137,260 | | |
| その他の事業収入 | 2,600 | 1,169,208 | |
| 5. その他収益 | | | 17 |
| 受取利息 | | 17 | |
| 経常収益計 | 8,737,875 | 1,169,225 | 9,907,100 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 2,987,232 | 153,252 | |
| 法定福利費 | 171,521 | | |
| 通勤費 | 158,976 | 9,338 | |
| 福利厚生費 | 3,864 | 966 | |
| 人件費計 | 3,321,593 | 163,556 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 期首棚卸高 | | 827,449 | |
| 仕入高 | | 159,231 | |
| 材料仕入高 | 5,000 | 3,720 | |
| 合計 | 5,000 | 990,400 | |
| 期末棚卸高 | | ▲ 756,058 | |
| 売上原価 | 5,000 | 234,342 | |
| 施設管理費 | 181,440 | | |
| 諸謝金 | 821,700 | | |
| 印刷製本費 | 454,311 | | |
| 広告宣伝費 | 15,000 | | |
| 旅費交通費 | 382,727 | | |
| 会議費 | 37,565 | | |
| 通信運搬費 | 650,278 | 3,182 | |
| 消耗品費 | 574,700 | 9,045 | |
| 備品費 | 81,820 | | |
| 修繕費 | 3,240 | | |
| 賃借料 | 221,867 | | |
| 接待交際費 | 12,990 | | |
| 減価償却費 | 563,018 | | |
| 保険料 | 89,560 | | |
| 諸会費 | | 3,500 | |
| 新聞図書費 | 2,700 | | |
| 雑費 | 6,912 | 10,842 | |
| その他経費計 | 4,104,828 | 260,911 | |
| 事業費計 | 7,426,421 | 424,467 | 7,850,888 |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 403,674 | 107,168 | |
| 通勤費 | 24,902 | 6,226 | |
| 福利厚生費 | 2,576 | 644 | |
| 人件費計 | 431,152 | 114,038 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 印刷製本費 | 19,700 | 4,924 | |
| 会議費 | 896 | 224 | |
| 交際費 | 12,337 | 3,084 | |
| 旅費交通費 | 19,997 | 4,999 | |
| 施設管理費 | 34,678 | 8,669 | |
| 通信運搬費 | 162,171 | 40,542 | |
| 消耗品費 | 19,770 | 4,942 | |
| 備品費 | 5,784 | 1,446 | |
| 修繕費 | 17,124 | 4,281 | |
| 水道光熱費 | 385,652 | 96,413 | |
| リース料 | 62,208 | 15,552 | |
| 減価償却費 | 68,299 | 102,448 | |
| 保険料 | 8,088 | 2,022 | |
| 諸会費 | 2,400 | 600 | |
| 租税公課 | 2,242 | 560 | |
| 支払利息 | 42,420 | 10,604 | |
| 負担金支出 | 4,000 | 1,000 | |
| 税理士報酬 | 233,280 | 58,320 | |
| 雑費 | 12,484 | 3,120 | |
| その他経費計 | 1,113,530 | 363,750 | |
| 管理費計 | 1,544,682 | 477,788 | 2,022,470 |
| 経常費用計 | 8,971,103 | 902,255 | 9,873,358 |
| 当期経常増減額 | ▲ 233,228 | 266,970 | 33,742 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | |
| IV 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分振替 | 266,970 | ▲ 266,970 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | 33,742 | 0 | 33,742 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 81,400 |
| 当期正味財産増減額 | | | ▲ 47,658 |
| 前期繰越正味財産額 | | | ▲ 1,598,556 |
| 次期繰越正味財産額 | | | ▲ 1,646,214 |