

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	505,000		
賛助会員受取会費	70,000	575,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	958,332		
受取指定寄附金	216,000		
募金	111,421	1,285,753	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	200,000		
受取国庫補助金	59,100	259,100	
4. 事業収益			
非営利事業収入	2,761,436		
その他の事業収入	1,058,622	3,820,058	
5. その他収益			
受取利息	8		
雑収益	1	9	
経常収益計			5,939,920
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,647,762		
法定福利費	146,317		
通勤費	121,016		
福利厚生費	5,180		
人件費計	2,920,275		
(2) その他経費			
期首棚卸高	740,337		
仕入高	257,497		
材料仕入高	38,697		
合計	1,036,531		
期末棚卸高	△ 750,225		
売上原価	286,306		
施設管理費	183,611		
諸謝金	295,380		
印刷製本費	265,982		
広告宣伝費	18,980		
旅費交通費	246,377		
通信運搬費	371,565		
消耗品費	92,764		
備品費	110,429		
修繕費	533,750		
会場設営費	7,835		
賃借料	217,260		
接待交際費	21,412		
減価償却費	63,300		
保険料	15,140		
諸会費	11,100		
租税公課	600		

研修費	6,600		
新聞図書費	7,440		
雑費	22,828		
その他経費計	2,778,659		
事業費計		5,698,934	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	769,148		
法定福利費	97,545		
通勤費	16,666		
福利厚生費	3,455		
人件費計	886,814		
(2) その他経費			
会議費	480		
交際費	14,650		
旅費交通費	12,840		
施設管理費	14,904		
通信運搬費	147,108		
消耗品費	58,520		
備品費	450		
修繕費	23,374		
水道光熱費	470,909		
リース料	77,760		
減価償却費	170,747		
諸会費	3,000		
租税公課	601		
負担金支出	10,000		
税理士報酬	273,700		
雑費	22,001		
その他経費計	1,301,044		
管理費計		2,187,858	
経常費用計			7,886,792
当期経常増減額			△ 1,946,872
税引前当期正味財産増減額			△ 1,946,872
法人税、住民税及び事業税			81,400
当期正味財産増減額			△ 2,028,272
前期繰越正味財産額			△ 2,129,039
次期繰越正味財産額			△ 4,157,311