

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	439,000		
賛助会員受取会費	70,000	509,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,071,400		
受取指定寄附金	105,000		
募金	9,005	1,185,405	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	250,000	250,000	
4. 事業収益			
非営利事業収入	3,703,566		
その他の事業収入	921,213	4,624,779	
5. その他収益			
受取利息	11	11	
経常収益計			6,569,195
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,391,794		
法定福利費	168,555		
通勤費	84,683		
福利厚生費	3,840		
人件費計	2,648,872		
(2) その他経費			
期首棚卸高	756,058		
仕入高	196,329		
材料仕入高	46,157		
合計	998,544		
期末棚卸高	▲ 740,337		
売上原価	258,207		
施設管理費	181,440		
諸謝金	298,795		
印刷製本費	431,682		
広告宣伝費	15,000		
旅費交通費	146,755		
会議費	1,080		
通信運搬費	407,178		
消耗品費	103,366		
備品費	23,586		
修繕費	3,000		
会場設営費	3,703		
賃借料	235,000		
接待交際費	8,640		
減価償却費	72,317		
租税公課	400		
諸会費	3,500		
新聞図書費	5,500		
雑費	14,539		
その他経費計	2,213,688		

事業費計		4,862,560	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	745,664		
法定福利費	105,637		
通勤費	37,298		
福利厚生費	3,072		
人件費計	891,671		
(2) その他経費			
会議費	1,120		
交際費	18,167		
旅費交通費	11,150		
施設管理費	37,904		
通信運搬費	134,452		
消耗品費	60,392		
水道光熱費	401,678		
リース料	79,581		
減価償却費	170,740		
保険料	4,378		
諸会費	3,000		
租税公課	1		
負担金支出	13,000		
税理士報酬	271,080		
雑費	9,746		
その他経費計	1,216,389		
管理費計		2,108,060	
経常費用計			6,970,620
当期経常増減額			▲ 401,425
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			▲ 401,425
法人税、住民税及び事業税			81,400
当期正味財産増減額			▲ 482,825
前期繰越正味財産額			▲ 1,646,214
次期繰越正味財産額			▲ 2,129,039