

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

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     | 412,000   |           |            |
| 賛助会員受取会費    | 62,000    | 474,000   |            |
| 2. 受取寄附金    |           |           |            |
| 受取寄附金       | 787,848   |           |            |
| 受取指定寄附金     | 397,000   |           |            |
| 募金          | 13,487    | 1,198,335 |            |
| 3. 受取助成金等   |           |           |            |
| 受取国庫助成金     | 3,786,000 |           |            |
| 受取地方公共団体助成金 | 100,000   |           |            |
| 受取民間助成金     | 270,880   |           |            |
| 受取国庫補助金     | 1,000,000 | 5,156,880 |            |
| 4. 事業収益     |           |           |            |
| 非営利事業収入     | 3,881,909 |           |            |
| その他の事業収入    | 1,237,811 | 5,119,720 |            |
| 5. その他収益    |           |           |            |
| 受取利息        | 15        |           |            |
| 雑収益         | 3         | 18        |            |
| 経常収益計       |           |           | 11,948,953 |
| II 経常費用     |           |           |            |
| 1. 事業費      |           |           |            |
| (1) 人件費     |           |           |            |
| 給料手当        | 3,729,720 |           |            |
| 法定福利費       | 197,201   |           |            |
| 通勤費         | 204,573   |           |            |
| 福利厚生費       | 28,800    |           |            |
| 人件費計        | 4,160,294 |           |            |
| (2) その他経費   |           |           |            |
| 期首棚卸高       | 1,019,184 |           |            |
| 仕入高         | 249,833   |           |            |
| 材料仕入高       | 80,558    |           |            |
| 合計          | 1,349,575 |           |            |
| 期末棚卸高       | △ 967,055 |           |            |
| 売上原価        | 382,520   |           |            |
| 施設管理費       | 211,205   |           |            |
| 諸謝金         | 534,000   |           |            |
| 印刷製本費       | 261,536   |           |            |
| 広告宣伝費       | 8,300     |           |            |
| 旅費交通費       | 772,095   |           |            |
| 会議費         | 950       |           |            |
| 通信運搬費       | 563,109   |           |            |
| 消耗品費        | 241,023   |           |            |
| 修繕費         | 3,300     |           |            |
| 会場設営費       | 30,000    |           |            |
| 賃借料         | 746,080   |           |            |
| 接待交際費       | 16,046    |           |            |
| 減価償却費       | 63,300    |           |            |
| 保険料         | 256,620   |           |            |
| 諸会費         | 3,500     |           |            |
| 租税公課        | 200       |           |            |
| 研修費         | 6,300     |           |            |
| 支払利息        | 0         |           |            |
| 新聞図書費       | 23,130    |           |            |
| 雑費          | 41,213    |           |            |
| その他経費計      | 4,164,427 |           |            |
| 事業費計        |           | 8,324,721 |            |

| 科 目          | 金 額       |           |             |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 2. 管理費       |           |           |             |
| (1) 人件費      |           |           |             |
| 給料手当         | 419,641   |           |             |
| 法定福利費        | 131,466   |           |             |
| 通勤費          | 7,065     |           |             |
| 福利厚生費        | 19,200    |           |             |
| 人件費計         | 577,372   |           |             |
| (2) その他経費    |           |           |             |
| 印刷製本費        | 36,944    |           |             |
| 会議費          | 1,800     |           |             |
| 交際費          | 950       |           |             |
| 旅費交通費        | 21,584    |           |             |
| 施設管理費        | 38,400    |           |             |
| 通信運搬費        | 173,664   |           |             |
| 消耗品費         | 166,048   |           |             |
| 水道光熱費        | 747,606   |           |             |
| リース料         | 95,040    |           |             |
| 減価償却費        | 170,747   |           |             |
| 保険料          | 8,674     |           |             |
| 諸会費          | 8,000     |           |             |
| 租税公課         | 2,272     |           |             |
| 税理士報酬        | 308,000   |           |             |
| 雑費           | 24,186    |           |             |
| その他経費計       | 1,803,915 |           |             |
| 管理費計         |           | 2,381,287 |             |
| 経常費用計        |           |           | 10,706,008  |
| 当期経常増減額      |           |           | 1,242,945   |
| 税引前当期正味財産増減額 |           |           | 1,242,945   |
| 法人税、住民税及び事業税 |           |           | 81,400      |
| 当期正味財産増減額    |           |           | 1,161,545   |
| 前期繰越正味財産額    |           |           | △ 3,601,841 |
| 次期繰越正味財産額    |           |           | △ 2,440,296 |