

活動計算書

(平成28年7月1日から平成29年6月30日まで)

(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			
正会員受取会費	64,000	-	64,000
賛助会員受取会費	1,439,000	-	1,439,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	700,000	-	700,000
3. 受取補助金・助成金			
受取補助金	376,000	-	376,000
受取助成金	400,000	-	400,000
受取入会金	2,000	-	2,000
4. 事業収益			
指定管理料収益	115,174,614	-	115,174,614
施設利用料収益	15,275,916	-	15,275,916
文化事業入場料収益	8,767,810	-	8,767,810
駐車場利用料収益	8,141,900	-	8,141,900
その他事業収益	2,399,632	522,328	2,921,960
5. その他収益			
受取利息	500	-	500
雑収益	800	-	800
経常収益 計	152,742,172	522,328	153,264,500
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,363,951	29,181	23,393,132
臨時雇賃金	40,550	-	40,550
通勤費	647,072	-	647,072
法定福利費	3,683,748	-	3,683,748
福利厚生費	418,124	-	418,124
人件費 計	28,153,445	29,181	28,182,626
(2) その他経費			
諸謝金	1,975,345	-	1,975,345
旅費交通費	699,451	-	699,451
消耗品費	4,661,401	-	4,661,401
燃料費	47,928	-	47,928
食糧費	114,542	-	114,542
印刷製本費	2,894,488	-	2,894,488
光熱水費	24,083,133	-	24,083,133
修繕費	3,370,420	-	3,370,420
通信運搬費	2,055,003	-	2,055,003
宣伝広告費	2,663,482	-	2,663,482
手数料	1,320,732	-	1,320,732
保険料	269,750	-	269,750
委託費	69,486,998	-	69,486,998
使用料及び賃借料	2,582,841	144,400	2,727,241
支払報酬	552,960	-	552,960
負担金補助金	65,450	-	65,450
租税公課	2,271,118	17,780	2,288,898
備品購入費	2,549,999	-	2,549,999
交際費	6,177	-	6,177
商品仕入	-	26,215	26,215
減価償却費	731,520	-	731,520
法人税等	34,000	47,000	81,000
その他経費計	122,436,738	235,395	122,672,133
事業費 計	150,590,183	264,576	150,854,759
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	101,640	179	101,819
福利厚生費	27,352	48	27,400
人件費 計	128,992	227	129,219
(2) その他経費			
旅費交通費	192,522	338	192,860
消耗品費	26,737	47	26,784
食糧費	22,143	39	22,182
通信運搬費	11,011	19	11,030
手数料	431	1	432
負担金補助金	39,930	70	40,000
租税公課	3	-	3
交際費	11,276	20	11,296
会員招待費	176,290	310	176,600
減価償却費	33,293	58	33,351
支払利息	4,990	9	4,999
雑費	82	-	82
その他経費 計	518,708	911	519,619
管理費 計	647,700	1,138	648,838
経常費用 計	151,237,883	265,714	151,503,597
当期経常増減額	1,504,289	256,614	1,760,903
II 経常外費用			
1. 固定資産除却損	220,350	-	220,350
経常外費用 計	220,350	-	220,350
当期正味財産増減額	1,283,939	256,614	1,540,553
前期繰越正味財産額			1,829,575
次期繰越正味財産額			3,370,128