

活動計算書

(令和2年7月1日から令和3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	77,000	-	77,000
賛助会員受取会費	860,000	-	860,000
2. 受取寄付金	20,085	-	20,085
3. 受取補助金・助成金			
受取補助金	610,800	-	610,800
受取助成金	1,051,474	18,756	1,070,230
受取入会金	4,000	-	4,000
4. 事業収益			
指定管理料収益	120,658,090	-	120,658,090
施設利用料収益	34,743,541	-	34,743,541
施設利用料収益減免 プラバホール	△ 14,048,822	-	△ 14,048,822
施設利用料収益減免 その他	△ 10,774,592	-	△ 10,774,592
文化事業入場料収益	1,851,890	-	1,851,890
駐車場利用料収益	5,879,950	-	5,879,950
その他事業収益	1,928,982	374,858	2,303,840
5. その他収益			
受取利息	212	-	212
経常収益 計	142,862,610	393,614	143,256,224
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	25,567,017	-	25,567,017
臨時雇賃金	148,520	-	148,520
通勤費	529,117	-	529,117
法定福利費	3,825,383	-	3,825,383
福利厚生費	532,453	-	532,453
人件費 計	30,602,490	-	30,602,490
(2) その他経費			
諸謝金	804,576	-	804,576
旅費交通費	581,786	-	581,786
消耗品費	3,101,219	110	3,101,329
燃料費	44,198	-	44,198
食糧費	76,243	-	76,243
印刷製本費	2,412,035	-	2,412,035
光熱水費	20,970,571	-	20,970,571
修繕費	1,615,730	-	1,615,730
通信運搬費	2,059,538	-	2,059,538
宣伝広告費	1,063,376	-	1,063,376
手数料	1,660,939	-	1,660,939
保険料	240,010	-	240,010
委託費	66,027,226	-	66,027,226
使用料及び賃借料	2,814,342	81,916	2,896,258
支払報酬	545,600	-	545,600
負担金補助金	31,000	-	31,000
租税公課	2,995,459	-	2,995,459
備品購入費	3,033,168	-	3,033,168
商品仕入	48,154	53,796	101,950
減価償却費	961,374	-	961,374
雑費	2,495	-	2,495
法人税等	62,000	19,000	81,000
その他経費計	111,151,039	154,822	111,305,861
事業費 計	141,753,529	154,822	141,908,351
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	347,844	380	348,224
福利厚生費	31,016	34	31,050
人件費 計	378,860	414	379,274
(2) その他経費			
旅費交通費	114,675	125	114,800
消耗品費	6,922	8	6,930
食糧費	14,431	16	14,447
通信運搬費	35,325	39	35,364
手数料	7,239	8	7,247
使用料及び賃借料	15,162	17	15,179
支払報酬	10,988	12	11,000
負担金補助金	39,956	44	40,000
租税公課	2	-	2
備品購入費	109,858	120	109,978
交際費	5,394	6	5,400
会員招待費	28,569	31	28,600
その他経費 計	388,521	426	388,947
管理費 計	767,381	840	768,221
経常費用 計	142,520,910	155,662	142,676,572
当期経常増減額	341,700	237,952	579,652
経理区分振替額	237,952	△237,952	-
当期正味財産増減額	579,652	-	579,652
前期繰越正味財産額	7,104,813	-	7,104,813
次期繰越正味財産額	7,684,465	-	7,684,465