

活動計算書
(令和1年7月1日から令和2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	76,000	-	76,000
賛助会員受取会費	968,000	-	968,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	711,280	-	711,280
3. 受取補助金・助成金			
受取補助金	-	-	-
受取助成金	1,270,000	-	1,270,000
4. 事業収益			
指定管理料収益	119,170,647	-	119,170,647
施設利用料収益	38,839,407	-	38,839,407
施設利用料収益減免 プラバホール	△ 12,954,674	-	△ 12,954,674
施設利用料収益減免 その他	△ 15,227,813	-	△ 15,227,813
文化事業入場料収益	4,282,250	-	4,282,250
駐車場利用料収益	7,219,600	-	7,219,600
その他事業収益	3,328,967	602,586	3,931,553
5. その他収益			
受取利息	220	-	220
雑収益	33,460	-	33,460
経常収益計	147,717,344	602,586	148,319,930
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	25,047,682	109,801	25,157,483
臨時雇賃金	26,020	-	26,020
通勤費	605,855	-	605,855
法定福利費	3,975,493	-	3,975,493
福利厚生費	537,672	-	537,672
人件費計	30,192,722	109,801	30,302,523
(2) その他経費			
諸謝金	1,683,608	-	1,683,608
旅費交通費	911,772	-	911,772
消耗品費	3,938,004	-	3,938,004
燃料費	39,479	-	39,479
食糧費	87,073	-	87,073
印刷製本費	2,647,938	-	2,647,938
光熱水費	22,917,512	-	22,917,512
修繕費	2,152,090	-	2,152,090
通信運搬費	2,362,017	-	2,362,017
宣伝広告費	1,811,065	-	1,811,065
手数料	974,974	215	975,189
保険料	274,176	-	274,176
委託費	66,629,078	-	66,629,078
使用料及び賃借料	2,786,281	97,711	2,883,992
支払報酬	557,640	-	557,640
負担金補助金	108,000	-	108,000
租税公課	2,827,829	10,698	2,838,527
備品購入費	1,448,920	-	1,448,920
商品仕入	75,980	222,964	298,944
減価償却費	1,183,740	-	1,183,740
法人税等	64,000	17,000	81,000
その他経費計	115,481,176	348,588	115,829,764
事業費計	145,673,898	458,389	146,132,287
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	295,576	930	296,506
福利厚生費	27,842	88	27,930
人件費計	323,418	1,018	324,436
(2) その他経費			
旅費交通費	101,540	320	101,860
消耗品費	11,927	38	11,965
食糧費	28,161	89	28,250
印刷製本費	8,972	28	9,000
修繕費	498	2	500
通信運搬費	30,724	97	30,821
手数料	5,180	16	5,196
支払報酬	-	-	-
負担金補助金	41,868	132	42,000
租税公課	599	2	601
交際費	5,973	19	5,992
会員招待費	138,982	437	139,419
寄付金	2,991	9	3,000
支払利息	-	-	-
その他経費計	377,415	1,189	378,604
管理費計	700,833	2,207	703,040
経常費用計	146,374,731	460,596	146,835,327
当期経常増減額	1,342,613	141,990	1,484,603
経理区分振替額	141,990	△141,990	-
当期正味財産増減額	1,484,603	-	1,484,603
前期繰越正味財産額	5,620,210	-	5,620,210
次期繰越正味財産額	7,104,813	-	7,104,813