

活 動 計 算 書
(令和3年7月1日から令和4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	88,000	-	88,000
賛助会員受取会費	617,000	-	617,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	88,502	-	88,502
3. 受取補助金・助成金			
受取補助金	642,000	-	642,000
受取助成金	394,526	-	394,526
受取入会金	9,000	-	9,000
4. 事業収益			
指定管理料収益	99,006,729	-	99,006,729
施設利用料収益	31,687,595	-	31,687,595
施設利用料収益減免 プラバホール	△ 11,394,773	-	△ 11,394,773
施設利用料収益減免 その他	△ 11,291,477	-	△ 11,291,477
文化事業入場料収益	5,438,700	-	5,438,700
駐車場利用料収益	2,946,530	-	2,946,530
委託料収益	10,568,490	-	10,568,490
その他事業収益	3,890,638	351,274	4,241,912
5. その他収益			
受取利息	256	-	256
雑収益	68,650	-	68,650
経常収益 計	132,760,366	351,274	133,111,640
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,808,390	-	23,808,390
臨時雇賃金	19,240	-	19,240
通勤費	614,696	-	614,696
法定福利費	3,628,404	-	3,628,404
福利厚生費	561,717	-	561,717
人件費 計	28,632,447	-	28,632,447
(2) その他経費			
諸謝金	1,966,035	-	1,966,035
旅費交通費	669,340	-	669,340
消耗品費	2,391,451	-	2,391,451
燃料費	35,683	-	35,683
食糧費	193,555	-	193,555
印刷製本費	2,263,148	-	2,263,148
光熱水費	20,986,634	-	20,986,634
修繕費	638,000	-	638,000
通信運搬費	2,220,166	-	2,220,166
宣伝広告費	2,782,110	-	2,782,110
手数料	2,341,588	385	2,341,973
保険料	68,040	-	68,040
委託費	54,927,390	-	54,927,390
使用料及び賃借料	2,562,714	71,486	2,634,200
支払報酬	783,200	-	783,200
負担金補助金	7,000	-	7,000
租税公課	3,208,340	-	3,208,340
備品購入費	1,388,420	-	1,388,420
商品仕入	94,860	79,660	174,520
減価償却費	964,175	-	964,175
雑費	1,080	-	1,080
法人税等	76,000	5,000	81,000
その他経費計	100,568,929	156,531	100,725,460
事業費 計	129,201,376	156,531	129,357,907
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	246,767	299	247,066
福利厚生費	43,098	52	43,150
人件費 計	289,865	351	290,216
(2) その他経費			
旅費交通費	66,160	80	66,240
消耗品費	6,592	8	6,600
食糧費	4,971	6	4,977
印刷製本費	186,774	226	187,000
通信運搬費	27,404	33	27,437
手数料	25,531	31	25,562
使用料及び賃借料	4,824	6	4,830
負担金補助金	45,944	56	46,000
租税公課	4	-	4
会員招待費	81,451	99	81,550
その他経費 計	449,655	545	450,200
管理費 計	739,520	896	740,416
経常費用 計	129,940,896	157,427	130,098,323
当期経常増減額	2,819,470	193,847	3,013,317
経理区分振替額	193,847	△193,847	-
当期正味財産増減額	3,013,317	-	3,013,317
前期繰越正味財産額	7,684,465	-	7,684,465
次期繰越正味財産額	10,697,782	-	10,697,782