

活動計算書

(平成29年7月1日から平成30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	66,000	-	66,000
賛助会員受取会費	1,276,000	-	1,276,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	400,000	-	400,000
3. 受取補助金・助成金			
受取補助金	7,600	-	7,600
受取助成金	846,102	-	846,102
4. 事業収益			
指定管理料収益	110,553,792	-	110,553,792
施設利用料収益	14,806,898	-	14,806,898
文化事業入場料収益	9,090,622	-	9,090,622
駐車場利用料収益	8,790,350	-	8,790,350
その他事業収益	2,585,889	423,963	3,009,852
5. その他収益			
受取利息	214	-	214
雑収益	20,635	-	20,635
経常収益 計	148,444,102	423,963	148,868,065
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,545,295	15,050	22,560,345
臨時雇賃金	537,700	-	537,700
通勤費	536,660	-	536,660
法定福利費	3,328,059	-	3,328,059
福利厚生費	420,686	-	420,686
人件費 計	27,368,400	15,050	27,383,450
(2) その他経費			
諸謝金	1,863,135	-	1,863,135
旅費交通費	707,603	-	707,603
消耗品費	3,700,627	-	3,700,627
燃料費	46,782	-	46,782
食糧費	121,317	-	121,317
印刷製本費	3,501,367	-	3,501,367
光熱水費	26,053,814	-	26,053,814
修繕費	3,781,976	-	3,781,976
通信運搬費	2,245,902	-	2,245,902
宣伝広告費	1,706,686	-	1,706,686
手数料	878,399	-	878,399
保険料	315,475	-	315,475
委託費	67,887,769	-	67,887,769
使用料及び賃借料	2,508,232	123,066	2,631,298
支払報酬	552,960	-	552,960
負担金補助金	59,950	-	59,950
租税公課	2,169,028	2,400	2,171,428
備品購入費	817,192	-	817,192
商品仕入	-	15,487	15,487
減価償却費	1,002,097	-	1,002,097
法人税等	37,000	44,000	81,000
その他経費計	119,957,311	184,953	120,142,264
事業費 計	147,325,711	200,003	147,525,714
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	39,453	54	39,507
福利厚生費	14,980	20	15,000
人件費 計	54,433	74	54,507
(2) その他経費			
旅費交通費	199,629	271	199,900
消耗品費	47,456	64	47,520
食糧費	24,938	34	24,972
通信運搬費	3,046	4	3,050
手数料	425	1	426
負担金補助金	41,943	57	42,000
租税公課	1,269	2	1,271
交際費	10,785	15	10,800
会員招待費	221,849	301	222,150
減価償却費	8,327	11	8,338
支払利息	3,328	5	3,333
その他経費 計	562,995	765	563,760
管理費 計	617,429	838	618,267
経常費用 計	147,943,140	200,841	148,143,981
当期経常増減額	500,962	223,122	724,084
経理区分振替額	223,122	△223,122	-
当期正味財産増減額	724,084	-	724,084
前期繰越正味財産額	3,370,128	-	3,370,128
次期繰越正味財産額	4,094,212	-	4,094,212