

収支計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	310,000		
団体賛助会員会費収入	590,000		
個人賛助会員会費収入	29,000	929,000	
2 事業収入			
事業収入	51,681,610	51,681,610	
3 寄付金収入			
寄付金収入	1,108,800	1,108,800	
4 雑収入			
受取利息	2,863		
雑収入	-	2,863	
経常収入合計			53,722,273
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費	50,334,315	50,334,315	
2 管理費			
会議費	12,040		
交際費	20,000		
通信費	36,580		
消耗品費	47,600		
事務用消耗品費	2,310		
印刷製本費	308,028		
賃借料	7,480		
租税公課	2,000		
会費	107,500		
未収会費償却額	-		
事務費	-		
法人税、住民税及び事業税	681,500	1,225,038	
経常支出合計			51,559,353
経常収支差額			2,162,920
III その他資金収入の部			
1 その他の収入			
退職給与引当金戻入収入	1,100,000		
その他の収入	-	1,100,000	
その他資金収入合計			1,100,000
IV その他資金支出の部			
1 その他の支出			
短期借入金返済支出	-		
その他の支出	-	-	
その他資金支出合計			-
当期収支差額			3,262,920
前期繰越収支差額			5,347,048
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			8,609,968
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	3,262,920		
その他の資産増加額	-	3,262,920	
2 負債減少額			
短期借入金返済額	-		
その他の負債減少額	-	-	
増加額合計			3,262,920
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
その他の資産減少額	-	-	
2 負債増加額			
短期借入金増加額	-		
その他の負債増加額	-	-	
減少額合計			-
当期正味財産増加額			3,262,920
前期繰越正味財産額			5,347,048
期末正味財産合計額			8,609,968

法人名：特定非営利活動法人 野田文化広場  
 部門名：寺子屋

収支計算書（寺子屋部門）

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

（単位：円）

科 目	金 額		
1 事業収入			
講座・講演会収入	150,750		
その他の収入	390,890		
事業収入合計		541,640	541,640
2 事業原価			
期首棚卸高	319,266		
仕入高	155,220		
小 計	474,486		
期末棚卸高	336,793		
当期事業原価		137,693	137,693
3 事業費			
賞与	410,000		
福利厚生費	44,714		
旅費交通費	35,920		
通信費	60,880		
消耗品費	114,327		
事務用消耗品費	2,880		
賃借料	97,570		
保険料	11,201		
講師謝金	138,386		
租税公課	2,700		
寄付金支出	109,750		
外部委託費	76		
広告宣伝費	138,490		
交際費	6,195		
修繕費	-		
事務費	-		
雑費	1,995		
事業費合計		1,175,084	1,175,084
当期事業収支差額			-771,137

法人名：特定非営利活動法人 野田文化広場  
 部門名：指定管理事業

収支計算書(指定管理部門)  
 平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日

科 目	金 額		
1 事業収入			
指定管理料収入	50,304,000		
施設利用料収入	777,170		
その他の収入	58,800		
事業収入合計		51,139,970	51,139,970
2 人件費			
職員給料手当	19,479,148		
賞与	2,299,786		
退職給与引当金繰入	1,000,000		
退職金	-		
法定福利費	2,013,574		
福利厚生費	1,662,891		
人件費合計		26,455,399	26,455,399
3 事業経費			
旅費交通費	1,195,020		
通信費	948,670		
消耗品費	911,116		
事務用消耗品費	975,908		
資料修繕費	799,470		
印刷製本費	530,250		
水道光熱費	1,647,440		
賃借料	-		
保険料	20,740		
講師謝金	90,340		
租税公課	1,231,600		
外部委託費	3,849,763		
広告宣伝費	510,300		
交際費	20,570		
公用車関係費	56,367		
支払手数料	1,181		
リース料	991,141		
博物館諸会費	37,000		
特別展関連費	4,814,994		
企画展関連費	2,552,059		
会議費	6,450		
修繕費	-		
事務費	1,338,900		
雑費	36,860		
事業経費合計		22,566,139	22,566,139
事業費合計			49,021,538
当期事業収支差額			2,118,432

収益事業収支計算書

平成24年 4月 1日 から平成25年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
(事業活動損益の部)		
I 事業活動収入		
1 事業収入		
講座・講演会収入	150,750	
指定管理料収入	50,304,000	
施設利用料収入	777,170	
その他の収入	449,690	51,681,610
事業活動収入合計		51,681,610
II 事業活動費用		
1 事業原価		
期首棚卸高	319,266	
仕入高	155,220	
小 計	474,486	
期末棚卸高	336,793	
当期事業原価		137,693
当期事業原価合計		137,693
2 人件費		
職員給料手当	19,479,148	
賞与	2,709,786	
退職給与引当金繰入	1,000,000	
退職金	-	
法定福利費	2,013,574	
福利厚生費	1,707,605	26,910,113
人件費合計		26,910,113
3 事業経費		
旅費交通費	1,230,940	
通信費	1,009,550	
消耗品費	1,025,443	
事務用消耗品費	978,788	
資料修繕費	799,470	
印刷製本費	530,250	
水道光熱費	1,647,440	
賃借料	97,570	
保険料	31,941	
講師謝金	228,726	
租税公課	1,234,300	
寄付金支出	109,750	
外部委託費	3,849,839	
広告宣伝費	648,790	
交際費	26,765	
公用車関係費	56,367	
支払手数料	1,181	
リース料	991,141	
博物館諸会費	37,000	
特別展関連費	4,814,994	
企画展関連費	2,552,059	
会議費	6,450	
修繕費	-	
事務費	1,338,900	
雑費	38,855	23,286,509
事業費合計		23,286,509
事業活動費用合計		50,334,315
事業活動利益		1,347,295
(事業活動外損益の部)		
III 事業活動外収入		
1 雑収入		
受取利息	2,784	2,784
雑収入	-	-
雑収入合計		2,784
経常利益		1,350,079
(特別損益の部)		
IV 特別利益		
1 特別利益		
退職給与引当金戻入益	1,100,000	1,100,000
特別利益合計		1,100,000
税引前当期正味財産増加額		2,450,079
法人税、住民税及び事業税		681,500
当期正味財産増加額		1,768,579
前期繰越正味財産額		-14,336
期末正味財産合計額		1,754,243

貸借対照表

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	182,868		
普通預金	11,724,347		
定期預金	4,500,722		
郵便貯金	381,422		
未収会費	140,000		
未収金	936,837		
棚卸資産	336,793		
仮払金	197,177		
流動資産合計		18,400,166	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			18,400,166
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,665,419		
前受会費	20,000		
預り金	84,379		
未払法人税等	681,500		
未払消費税等	638,900		
流動負債合計		3,090,198	
2 固定負債			
退職給与引当金	6,700,000		
固定負債合計		6,700,000	
負債合計			9,790,198
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,347,048	
当期正味財産増加額		3,262,920	
正味財産合計			8,609,968
負債及び正味財産合計			18,400,166