

収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	330,000		
団体賛助会員会費収入	690,000		
個人賛助会員会費収入	66,000	1,086,000	
2 事業収入			
事業収入	52,277,587	52,277,587	
3 寄付金収入			
寄付金収入	-	-	
4 雑収入			
受取利息	3,677		
雑収入	-	3,677	
経常収入合計			53,367,264
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費	53,751,793	53,751,793	
2 管理費			
会議費	13,735		
交際費	15,200		
通信費	25,150		
消耗品費	56,175		
事務用消耗品費	4,552		
印刷製本費	-		
賃借料	5,980		
租税公課	-		
会費	107,500		
未収会費償却額	-		
事務費	29,002		
法人税、住民税及び事業税	157,500	414,794	
経常支出合計			54,166,587
経常収支差額			-799,323
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	-		
保険金収入	518,000	518,000	
その他資金収入合計			518,000
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			-281,323
前期繰越収支差額			8,609,968
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			8,328,645
(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	-281,323		
その他の資産増加額	-	-281,323	
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			-281,323
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			-281,323
前期繰越正味財産額			8,609,968
期末正味財産合計額			8,328,645

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 25年 4月 1日 から平成 26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	108,500		
その他の収入	126,317		
事業収入合計		234,817	234,817
2 事業原価			
期首棚卸高	336,793		
仕入高	46,492		
小 計	383,285		
期末棚卸高	307,791		
当期事業原価		75,494	75,494
3 事業費			
職員給料手当	204,600		
賞与	-		
福利厚生費	43,400		
旅費交通費	228,810		
通信費	94,660		
消耗品費	63,435		
事務用消耗品費	5,178		
貸借料	68,460		
保険料	9,168		
講師謝金	138,632		
租税公課	-		
寄付金支出	-		
外部委託費	20,300		
広告宣伝費	149,663		
交際費	17,035		
修繕費	-		
事務費	-		
雑費	3,255		
事業費合計		1,046,596	1,046,596
当期事業収支差額			-887,273

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26年 4月 1日～平成26年 3月31日

科 目	金 額	
1 事業収入		
指定管理料収入	50,974,000	
施設利用料収入	1,005,620	
その他の収入	63,150	
事業収入合計		52,042,770
2 人件費		
職員給料手当	19,728,695	
賞与	2,231,275	
退職給与引当金繰入	1,200,000	
退職金	-	
法定福利費	2,194,738	
福利厚生費	2,071,210	
人件費合計		27,425,918
3 事業経費		
旅費交通費	1,129,360	
通信費	419,322	
消耗品費	781,623	
事務用消耗品費	1,030,464	
資料修繕費	799,050	
印刷製本費	511,750	
水道光熱費	1,909,698	
賃借料	-	
保険料	20,740	
講師謝金	104,658	
租税公課	1,245,200	
外部委託費	4,473,549	
広告宣伝費	926,850	
交際費	11,080	
公用車関係費	300,430	
支払手数料	158,550	
リース料	976,500	
博物館諸会費	37,000	
特別展開連費	6,096,632	
企画展開連費	2,889,648	
会議費	6,850	
修繕費	-	
事務費	1,345,200	
雑費	29,631	
事業経費合計		25,203,785
事業費合計		52,629,703
当期事業収支差額		-586,933

収益事業収支計算書

平成25年 4月 1日 から平成26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	108,500	
指定管理料収入	50,974,000	
施設利用料収入	1,005,620	
その他の収入	189,467	
事業活動収入合計		52,277,687
II 事業活動費用		
1 事業原価		
期首棚卸高	336,793	
仕入高	46,492	
小 計	383,285	
期末棚卸高	307,791	
当期事業原価		75,494
当期事業原価合計		75,494
2 人件費		
職員給料手当	19,933,295	
賞与	2,231,275	
退職給与引当金繰入	1,200,000	
退職金	-	
法定福利費	2,194,738	
福利厚生費	2,114,610	
人件費合計		27,673,918
3 事業経費		
旅費交通費	1,358,170	
通信費	513,982	
消耗品費	845,058	
事務用消耗品費	1,035,642	
資料修繕費	799,050	
印刷製本費	511,750	
水道光熱費	1,909,698	
賃借料	68,460	
保険料	29,908	
講師謝金	243,290	
租税公課	1,245,200	
寄付金支出	-	
外部委託費	4,493,849	
広告宣伝費	1,076,513	
交際費	28,115	
公用車関係費	300,430	
支払手数料	158,550	
リース料	976,500	
博物館諸会費	37,000	
特別展開連費	6,096,632	
企画展開連費	2,889,648	
会議費	6,850	
修繕費	-	
事務費	1,345,200	
雑費	32,886	
事業費合計		26,002,381
事業活動費用合計		53,751,793
事業活動利益		-1,474,206
(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	3,586	3,586
雑収入	-	-
雑収入合計		3,586
経常利益		-1,470,620
(特別損益の部)		
IV 特別利益		
1 特別利益		
保険金収入	518,000	518,000
特別利益合計		518,000
税引前当期正味財産増加額		-952,620
法人税、住民税及び事業税		167,500
当期正味財産増加額		-1,110,120
前期繰越正味財産額		-14,336
期末正味財産合計額		-1,124,456

貸借対照表

平成26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	178,091		
普通預金	12,962,279		
定期預金	4,501,800		
郵便貯金	431,513		
未収会費	120,000		
未収金	913,335		
棚卸資産	307,791		
仮払金	-		
流動資産合計		19,414,809	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			19,414,809
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,314,312		
前受会費	8,000		
預り金	77,452		
未払法人税等	157,500		
未払消費税等	628,900		
流動負債合計		3,186,164	
2 固定負債			
退職給与引当金	7,900,000		
固定負債合計		7,900,000	
負債合計			11,086,164
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,609,968	
当期正味財産増加額		-281,323	
正味財産合計			8,328,645
負債及び正味財産合計			19,414,809