

活動計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 野田文化広場
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員会費収入	320,000	
団体賛助会員会費収入	660,000	
個人賛助会員会費収入	24,000	1,004,000
2. 事業収益		
指定管理料収入	47,660,180	
施設利用料収入	867,680	
講座・その他収入	445,343	48,973,203
3. その他収益		
受取利息	3,394	
繰収益	340,577	343,971
経常収益計		50,321,174
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	20,257,321	
賞与	2,407,364	
法定福利費	2,214,968	
退職給付引当金繰入	1,200,000	
通勤費	772,498	
福利厚生費	1,813,428	
人件費計	28,665,579	
(2) その他経費		
期首棚卸高	307,791	
仕入高	164,384	
合計	472,175	
期末棚卸高	△ 396,614	
売上原価	75,561	
外部委託費	3,303,631	
講師謝金	179,407	
印刷製本費	701,159	
広告宣伝費	1,001,741	
旅費交通費	432,701	
通信運搬費	425,158	
事務用消耗品費	1,200,975	
消耗品費	1,143,237	
資料修繕費	682,000	
水道光熱費	1,879,189	
交際費	2,160	
賃借料	65,880	
公用車関係費	61,559	
保険料	39,110	
支払手数料	102,793	
租税公課	4,600	
博物館備品賃借料	930,000	
博物館諸会費	37,000	
特別展関連費	3,821,191	
企画展関連費	2,188,975	
事務費	1,374,800	
経費	47,924	
その他経費計	19,700,751	
事業費計		48,366,330
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	24,069	
交際費	5,886	
通信費	48,513	
事務用消耗品費	22,182	
消耗品費	36,000	
賃借料	9,950	
会費	107,500	
租税公課	600	
その他経費計	254,700	
管理費計		254,700
経常費用計		48,621,030
当期経常増減額		1,700,144
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. その他経常外費用		
弁護士費用	300,000	300,000
経常外費用計		300,000
税引前当期正味財産増減額		1,400,144
法人税、住民税及び事業税		607,800
当期正味財産増減額		792,344
前期繰越正味財産額		8,328,645
次期繰越正味財産額		9,120,989

活動計算書

平成 26 年 4 月 1 日 から平成 27 年 3 月 31 日 まで

特定非営利活動法人 野田文化広場

(単位：円)

科 目	収益事業	非収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収入	0	320,000	320,000
団体賛助会員会費収入	0	660,000	660,000
個人賛助会員会費収入	0	24,000	24,000
2. 事業収益			
指定管理料収入	47,660,180	0	47,660,180
施設利用料収入	867,680	0	867,680
講座・その他収入	445,343	0	445,343
3. その他収益			
受取利息	3,289	105	3,394
雑収益	340,577	0	340,577
経常収益計	49,317,069	1,004,105	50,321,174
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,257,321	0	20,257,321
賞与	2,407,364	0	2,407,364
法定福利費	2,214,968	0	2,214,968
退職給付引当金繰入	1,200,000	0	1,200,000
通勤費	772,498	0	772,498
福利厚生費	1,813,428	0	1,813,428
人件費計	28,665,579	0	28,665,579
(2) その他経費			
期首棚卸高	307,791	0	307,791
仕入高	164,384	0	164,384
合計	472,175	0	472,175
期末棚卸高	△ 398,614	△ 0	△ 398,614
売上原価	75,561	0	75,561
外部委託費	3,303,631	0	3,303,631
講師謝金	179,407	0	179,407
印刷製本費	701,159	0	701,159
広告宣伝費	1,001,741	0	1,001,741
旅費交通費	432,701	0	432,701
通信運搬費	425,158	0	425,158
事務用消耗品費	1,200,975	0	1,200,975
消耗品費	1,143,237	0	1,143,237
資料修繕費	682,000	0	682,000
水道光熱費	1,879,189	0	1,879,189
交際費	2,160	0	2,160
賃借料	65,880	0	65,880
公用車関係費	61,559	0	61,559
保険料	39,110	0	39,110
支払手数料	102,793	0	102,793
租税公課	4,600	0	4,600
博物館備品賃借料	930,000	0	930,000
博物館諸会費	37,000	0	37,000
特別展開連費	3,821,191	0	3,821,191
企画展開連費	2,188,975	0	2,188,975
事務費	1,374,800	0	1,374,800
雑費	47,924	0	47,924
その他経費計	19,700,751	0	19,700,751
事業費計	48,366,330	0	48,366,330
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	0	24,069	24,069
交際費	0	5,886	5,886
通信費	0	48,513	48,513
事務用消耗品費	0	22,182	22,182
消耗品費	0	36,000	36,000
賃借料	0	9,950	9,950
会費	0	107,500	107,500
租税公課	0	600	600
その他経費計	0	254,700	254,700
管理費計	0	254,700	254,700
経常費用計	48,366,330	254,700	48,621,030
当期経常増減額	950,739	749,405	1,700,144
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. その他経常外費用			
弁護士費用	300,000	0	300,000
経常外費用計	300,000	0	300,000
税引前当期正味財産増減額	650,739	749,405	1,400,144
法人税、住民税及び事業税	607,800	0	607,800
当期正味財産増減額	42,939	749,405	792,344
前期繰越正味財産額			8,328,645
次期繰越正味財産額			9,120,989

事業名：収益事業

活動計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 野田文化広場
(単位：円)

科 目	自主事業	指定管理事業	収益事業合計
I 経常収益			
1. 事業収益			
指定管理料収入	0	47,660,180	47,660,180
施設利用料収入	0	867,680	867,680
講座・その他収入	395,639	49,704	445,343
2. その他収益			
受取利息	300	2,989	3,289
雑収益	7,068	333,509	340,577
経常収益計	403,007	48,914,062	49,317,069
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	20,257,321	20,257,321
賞与	0	2,407,364	2,407,364
法定福利費	0	2,214,968	2,214,968
退職給付引当金繰入	0	1,200,000	1,200,000
通勤費	0	772,498	772,498
福利厚生費	0	1,813,428	1,813,428
人件費計	0	28,665,579	28,665,579
(2) その他経費			
期首棚卸高	307,791	0	307,791
仕入高	164,384	0	164,384
合計	472,175	0	472,175
期末棚卸高	△ 396,614	△ 0	△ 396,614
売上原価	75,561	0	75,561
外部委託費	2,304	3,301,327	3,303,631
講師謝金	154,680	24,727	179,407
印刷製本費	0	701,159	701,159
広告宣伝費	124,741	877,000	1,001,741
旅費交通費	22,650	410,051	432,701
通信運搬費	58,152	367,006	425,158
事務用消耗品費	1,000	1,199,975	1,200,975
消耗品費	87,999	1,055,238	1,143,237
資料修繕費	0	682,000	682,000
水道光熱費	41,261	1,837,928	1,879,189
交際費	2,160	0	2,160
賃借料	65,880	0	65,880
公用車関係費	0	61,559	61,559
保険料	0	39,110	39,110
支払手数料	0	102,793	102,793
租税公課	0	4,600	4,600
博物館備品賃借料	0	930,000	930,000
博物館諸会費	0	37,000	37,000
特別展関連費	0	3,821,191	3,821,191
企画展関連費	0	2,188,975	2,188,975
事務費	0	1,374,800	1,374,800
雑費	1,700	46,224	47,924
その他経費計	638,088	19,062,663	19,700,751
事業費計	638,088	47,728,242	48,366,330
経常費用計	638,088	47,728,242	48,366,330
当期経常増減額	△ 235,081	1,185,820	950,739
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. その他経常外費用			
弁護士費用	0	300,000	300,000
経常外費用計	0	300,000	300,000
税引前当期正味財産増減額	△ 235,081	885,820	650,739
法人税、住民税及び事業税	0	607,800	607,800
当期正味財産増減額	△ 235,081	278,020	42,939
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			42,939

貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 野田文化広場
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,438,089		
未収会費	340,000		
未収金	673,187		
棚卸資産	396,614		
流動資産合計		22,847,890	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			22,847,890
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	112,320		
未払金	2,443,192		
未払消費税等	1,323,500		
未払法人税等	607,800		
前受金	16,000		
預り金	124,089		
流動負債合計		4,626,901	
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,100,000		
固定負債合計		9,100,000	
負債合計			13,726,901
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,328,645	
当期正味財産増減額		792,344	
正味財産合計			9,120,989
負債及び正味財産合計			22,847,890