

活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	310,000	
団体賛助会員会費収入	680,000	
個人賛助会員会費収入	14,000	1,004,000
2. 事業収益		
指定管理料収入	49,811,106	
施設利用料収入	1,161,494	
講座・その他収入	387,036	51,359,636
3. その他収益		
受取利息	4,362	
雑収益	279,310	283,672
経常収益計		52,647,307
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,469,163	
賞与	2,809,164	
退職金	1,240,000	
法定福利費	2,084,067	
退職給付引当金繰入	1,200,000	
通勤費	953,461	
福利厚生費	1,841,603	
人件費計	31,597,338	
(2) その他経費		
期首棚卸高	396,614	
仕入高	36,874	
合計	433,488	
期末棚卸高	△ 380,919	
売上原価	52,569	
外部委託費	4,526,837	
講師謝金	182,946	
印刷製本費	462,000	
広告宣伝費	749,561	
旅費交通費	426,116	
通信運搬費	414,551	
事務用消耗品費	1,436,696	
消耗品費	652,604	
資料修繕費	708,400	
水道光熱費	1,692,266	
交際費	5,248	
賃借料	59,648	
公用車関係費	89,374	
保険料	50,497	
支払手数料	101,200	
租税公課	5,000	
博物館備品賃借料	930,000	
博物館諸会費	37,000	
特別展関連費	4,748,219	
企画展関連費	2,453,411	
会議費	7,224	
事務費	1,252,800	
雑費	50,579	
その他経費計	21,093,736	
事業費計		52,691,073
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	30,688	
交際費	5,670	
通信費	52,365	
事務用消耗品費	4,984	
消耗品費	49,400	
賃借料	10,840	
会費	107,500	
その他経費計	261,447	
管理費計		261,447

経常費用計			52,952,520
当期経常増減額			△ 305,213
Ⅲ 経常外収益			
1. その他経常外収益			
保険金収入	703,000		
退職給付引当金戻入	2,100,000	2,803,000	
経常外収益計			2,803,000
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
貸倒損失	30,000	30,000	
2. その他経常外費用			
訴訟費用	36,500		
弁護士費用	601,852	637,352	
経常外費用計			667,352
税引前当期正味財産増減額			1,830,435
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			1,750,435
前期繰越正味財産額			9,120,989
次期繰越正味財産額			10,871,424

事業別活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	非収益事業	収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収入	310,000	0	310,000
団体賛助会員会費収入	680,000	0	680,000
個人賛助会員会費収入	14,000	0	14,000
2. 事業収益			
指定管理料収入	0	49,811,106	49,811,106
施設利用料収入	0	1,161,494	1,161,494
講連・その他収入	0	387,035	387,035
3. その他収益			
受取利息	109	4,253	4,362
雑収益	0	279,310	279,310
経常収益計	1,004,109	51,643,198	52,647,307
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	21,469,153	21,469,153
賞与	0	2,809,154	2,809,154
退職金	0	1,240,000	1,240,000
法定福利費	0	2,084,067	2,084,067
退職給付引当金繰入	0	1,200,000	1,200,000
通勤費	0	953,461	953,461
福利厚生費	0	1,841,503	1,841,503
人件費計	0	31,597,338	31,597,338
(2) その他経費			
期首棚卸高	0	396,614	396,614
仕入高	0	36,874	36,874
合計	0	433,488	433,488
期末棚卸高	△ 0	△ 380,919	△ 380,919
売上原価	0	52,569	52,569
外部委託費	0	4,526,837	4,526,837
講師謝金	0	182,946	182,946
印刷製本費	0	462,000	462,000
広告宣伝費	0	749,551	749,551
旅費交通費	0	425,116	425,116
通信運搬費	0	414,551	414,551
事務用消耗品費	0	1,436,696	1,436,696
消耗品費	0	652,604	652,604
資料修繕費	0	708,400	708,400
水道光熱費	0	1,692,265	1,692,265
交際費	0	5,248	5,248
賃借料	0	59,648	59,648
公用車関係費	0	89,374	89,374
保険料	0	50,497	50,497
支払手数料	0	101,200	101,200
租税公課	0	5,000	5,000
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	4,748,219	4,748,219
企画展関連費	0	2,453,411	2,453,411
会議費	0	7,224	7,224
事務費	0	1,252,800	1,252,800
雑費	0	50,579	50,579
その他経費計	0	21,041,166	21,041,166
事業費計	0	52,691,073	52,691,073
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	30,688	0	30,688
交際費	5,670	0	5,670
通信費	52,365	0	52,365
事務用消耗品費	4,984	0	4,984
消耗品費	49,400	0	49,400
賃借料	10,840	0	10,840
会費	107,500	0	107,500
その他経費計	261,447	0	261,447
管理費計	261,447	0	261,447

経常費用計	261,447	52,691,073	52,952,520
当期経常増減額	742,662	△ 1,047,875	△ 305,213
III 経常外収益		0	0
1. その他経常外収益		0	0
保険金収入	0	703,000	703,000
退職給付引当金戻入	0	2,100,000	2,100,000
経常外収益計	0	2,803,000	2,803,000
IV 経常外費用		0	0
1. 固定資産除・売却損		0	0
貸倒損失	30,000	0	30,000
2. その他経常外費用		0	0
訴訟費用	0	35,500	35,500
弁護士費用	0	601,852	601,852
経常外費用計	30,000	637,352	667,352
		0	0
税引前当期正味財産増減額	712,662	1,117,773	1,830,435
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	80,000
当期正味財産増減額	712,662	1,037,773	1,750,435
前期繰越正味財産額			9,120,989
次期繰越正味財産額			10,871,424
			0

収益事業活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収入	0	0	0
団体賛助会員会費収入	0	0	0
個人賛助会員会費収入	0	0	0
2. 事業収益			
指定管理料収入	0	49,811,106	49,811,106
施設利用料収入	0	1,161,494	1,161,494
講座・その他収入	317,967	69,068	387,035
3. その他収益			
受取利息	1,911	2,342	4,253
雑収益	4,740	274,570	279,310
経常収益計	324,618	51,318,580	51,643,198
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	21,469,153	21,469,153
賞与	580,000	2,229,154	2,809,154
退職金	1,240,000	0	1,240,000
法定福利費	0	2,084,087	2,084,087
退職給付引当金繰入	0	1,200,000	1,200,000
通勤費	0	953,461	953,461
福利厚生費	0	1,841,503	1,841,503
人件費計	1,820,000	29,777,338	31,597,338
(2) その他経費			
期首棚卸高	396,614		396,614
仕入高	36,874	0	36,874
合計	433,488		433,488
期末棚卸高	△ 380,919	0	△ 380,919
売上原価	52,569	0	52,569
外部委託費	6,485	4,520,352	4,526,837
講師謝金	137,108	45,838	182,946
印刷製本費	0	462,000	462,000
広告宣伝費	269,551	480,000	749,551
旅費交通費	36,305	388,811	425,116
通信運搬費	51,648	362,903	414,551
事務用消耗品費	5,639	1,431,007	1,436,696
消耗品費	122,397	630,207	652,604
資料修繕費	0	708,400	708,400
水道光熱費	0	1,692,265	1,692,265
交際費	5,248	0	5,248
賃借料	59,648	0	59,648
公用車関係費	0	89,374	89,374
保険料	27,965	22,532	50,497
支払手数料	0	101,200	101,200
租税公課	0	5,000	5,000
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	4,748,219	4,748,219
企画展関連費	0	2,453,411	2,453,411
会議費	0	7,224	7,224
事務費	0	1,252,800	1,252,800
雑費	6,400	44,179	50,579
その他経費計	728,444	20,312,722	21,041,166
事業費計	2,601,013	50,090,060	52,691,073
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
通信費	0	0	0
事務用消耗品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
会費	0	0	0

その他経費計	0	0	0
管理費計	0	0	0
経常費用計	2,601,013	50,090,060	52,691,073
当期経常増減額	△ 2,276,395	1,228,520	△ 1,047,875
III 経常外収益			
1. その他経常外収益			
保険金収入	0	703,000	703,000
退職給付引当金戻入	0	2,100,000	2,100,000
経常外収益計	0	2,803,000	2,803,000
IV 経常外費用			0
1. 固定資産除・売却損			0
貸倒損失	0	0	0
2. その他経常外費用			0
訴訟費用	35,500	0	35,500
弁護士費用	601,852	0	601,852
経常外費用計	637,352	0	637,352
			0
税引前当期正味財産増減額	△ 2,913,747	4,031,520	1,117,773
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	80,000
当期正味財産増減額	△ 2,913,747	3,951,520	1,037,773
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			0
			0

貸借対照表

平成 28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	22,950,949		
未収会費	250,000		
未収金	977,435		
棚卸資産	380,919		
流動資産合計		24,559,303	
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			24,559,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,250,287		
未払消費税等	1,074,400		
未払法人税等	80,000		
預り金	83,192		
流動負債合計		5,487,879	
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,200,000		
固定負債合計		8,200,000	
負債合計			13,687,879
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,120,989	
当期正味財産増減額		1,750,435	
正味財産合計			10,871,424
負債及び正味財産合計			24,559,303