

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	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	590,000	
個人賛助会員会費収入	25,000	935,000
2. 事業収益		
指定管理料収入	47,821,288	
施設利用料収入	1,641,005	
講座・その他収入	317,752	49,780,045
3. その他収益		
受取利息	2,078	
雑収益	344,458	346,536
経常収益計		51,061,581
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,151,026	
賞与	2,105,657	
法定福利費	2,333,997	
退職給付引当金繰入	1,200,000	
通勤費	1,022,816	
福利厚生費	1,562,884	
人件費計	29,376,380	
(2) その他経費		
期首棚卸高	380,919	
仕入高	47,213	
合計	428,132	
期末棚卸高	△ 376,620	
売上原価	51,512	
外部委託費	3,258,005	
講師謝金	212,976	
印刷製本費	534,400	
広告宣伝費	619,098	
旅費交通費	514,324	
通信運搬費	374,497	
事務用消耗品費	1,249,317	
消耗品費	976,584	
資料修繕費	740,000	
水道光熱費	1,525,505	
賃借料	94,076	
公用車関係費	164,851	
保険料	24,652	
支払手数料	55,000	
租税公課	2,000	
博物館備品賃借料	930,000	
博物館諸会費	49,000	
特別展関連費	4,792,715	
企画展関連費	2,400,262	
会議費	6,713	
事務費	1,324,300	
雑費	46,241	

科 目	金 額	
その他経費計	19,946,028	
事業費計		49,322,408
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	19,613	
交際費	9,850	
通信費	33,351	
事務用消耗品費	11,987	
消耗品費	10,800	
賃借料	18,580	
会費	107,500	
その他経費計	211,681	
管理費計		211,681
経常費用計		49,534,089
当期経常増減額		1,527,492
III 経常外収益		
1. その他経常外収益		
保険金収入	340,000	
退職給付引当金戻入	600,000	940,000
経常外収益計		940,000
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
経常外費用計	40,000	40,000
税引前当期正味財産増減額		40,000
法人税、住民税及び事業税		2,427,492
当期正味財産増減額		518,400
前期繰越正味財産額		1,909,092
前期繰越正味財産額		10,871,424
次期繰越正味財産額		12,780,516

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	自主事業	指定管理事業
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収入	320,000	0	0
団体賛助会員会費収入	590,000	0	0
個人賛助会員会費収入	25,000	0	0
2. 事業収益			
指定管理料収入	0	0	47,821,288
施設利用料収入	0	0	1,641,005
講座・その他収入	0	249,843	67,909
3. その他収益			
受取利息	48	1,240	790
雑収益	0	976	343,483
経常収益計	935,048	252,058	49,874,475
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	21,151,026
賞与	0	0	2,105,657
法定福利費	0	0	2,333,997
退職給付引当金繰入	0	0	1,200,000
通勤費	0	0	1,022,816
福利厚生費	0	0	1,562,884
人件費計	0	0	29,376,380
(2) その他経費			
期首棚卸高	0	380,919	0
仕入高	0	47,213	0
合計	0	428,132	0
期末棚卸高	△ 0	△ 376,620	△ 0
売上原価	0	51,512	0
外部委託費	0	0	3,258,005
講師謝金	0	153,628	59,348
印刷製本費	0	0	534,400
広告宣伝費	0	139,098	480,000
旅費交通費	0	20,835	493,489
通信運搬費	0	50,168	324,329
事務用消耗品費	0	909	1,248,408
消耗品費	0	167,010	809,574
資料修繕費	0	0	740,000
水道光熱費	0	0	1,525,505
賃借料	0	76,814	17,262
公用車関係費	0	0	164,851
保険料	0	0	24,652
支払手数料	0	0	55,000
租税公課	0	0	2,000
博物館備品賃借料	0	0	930,000
博物館諸会費	0	0	49,000
特別展関連費	0	0	4,792,715
企画展関連費	0	0	2,400,262
会議費	0	0	6,713
事務費	0	0	1,324,300

科 目	非収益事業	自主事業	指定管理事業
雑費	0	1,400	44,841
その他経費計	0	661,374	19,284,654
事業費計	0	661,374	48,661,034
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	19,613	0	0
交際費	9,850	0	0
通信費	33,351	0	0
事務用消耗品費	11,987	0	0
消耗品費	10,800	0	0
賃借料	18,580	0	0
会費	107,500	0	0
その他経費計	211,681	0	0
管理費計	211,681	0	0
経常費用計	211,681	661,374	48,661,034
当期経常増減額	723,357	△ 409,316	1,213,441
III 経常外収益			
I. その他経常外収益			
保険金収入	0	0	340,000
退職給付引当金戻入	0	0	600,000
経常外収益計	0	0	940,000
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
	40,000	0	0
経常外費用計	40,000	0	0
税引前当期正味財産増減額	683,357	△ 409,316	2,153,441
法人税、住民税及び事業税	0	0	518,400
当期正味財産増減額	683,357	△ 409,316	1,635,041
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			

科 目	合 計		
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	590,000		
個人賛助会員会費収入	25,000		
2. 事業収益			
指定管理料収入	47,821,288		
施設利用料収入	1,841,005		
講座・その他収入	317,752		
3. その他収益			
受取利息	2,078		
雑収益	344,458		
経常収益計	51,061,581		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,151,026		
賞与	2,105,657		
法定福利費	2,333,997		
退職給付引当金繰入	1,200,000		
通勤費	1,022,818		
福利厚生費	1,562,884		
人件費計	29,376,380		
(2) その他経費			
期首棚卸高	380,919		
仕入高	47,213		
合計	428,132		
期末棚卸高	△ 376,620		
売上原価	51,512		
外部委託費	3,258,005		
講師謝金	212,976		
印刷製本費	534,400		
広告宣伝費	619,098		
旅費交通費	514,324		
通信運搬費	374,497		
事務用消耗品費	1,249,317		
消耗品費	976,584		
資料修繕費	740,000		
水道光熱費	1,525,505		
賃借料	94,076		
公用車関係費	164,851		
保険料	24,662		
支払手数料	55,000		
租税公課	2,000		
博物館備品賃借料	930,000		
博物館諾会費	49,000		
特別展関連費	4,792,715		
企画展関連費	2,400,262		
会議費	6,713		
事務費	1,324,300		

科 目	合 計		
雑費	46,241		
その他経費計	19,946,028		
事業費計	49,322,408		
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	19,613		
交際費	9,850		
通信費	33,351		
事務用消耗品費	11,987		
消耗品費	10,800		
貸借料	18,580		
会費	107,600		
その他経費計	211,681		
管理費計	211,681		
経常費用計	49,534,089		
当期経常増減額	1,527,492		
Ⅲ 経常外収益			
1. その他経常外収益			
保険金収入	340,000		
退職給付引当金戻入	600,000		
経常外収益計	940,000		
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
経常外費用計	40,000		
税引前当期正味財産増減額	2,427,492		
法人税、住民税及び事業税	518,400		
当期正味財産増減額	1,909,092		
前期繰越正味財産額	10,871,424		
次期繰越正味財産額	12,780,516		

貸借対照表

平成 29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	25,201,375		
未収会費	370,000		
未収金	794,471		
棚卸資産	376,620		
流動資産合計		26,742,466	
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			26,742,466
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,599,590		
未払消費税等	964,000		
未払法人税等	518,400		
預り金	79,960		
流動負債合計		5,161,950	
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,800,000		
固定負債合計		8,800,000	
負債合計			13,961,950
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,871,424	
当期正味財産増減額		1,909,092	
正味財産合計			12,780,516
負債及び正味財産合計			26,742,466