

平成21年度収支計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗

科目・摘要	予算額	決算額	増 減	備 考	
I 収入の部					
1 会費収入	299,000	296,000			
入会金収入	3,000	0	△ 3,000	新規会員入会 3名(平成20年度分前受け)	
正会員会費収入	216,000	216,000	0	正会員 18名	
法人(団体)会員収入	80,000	80,000	0	団体会員 7団体(8口分)	
2 事業収入	94,160,000	136,309,344			
キネマ館事業収入	34,000,000	36,242,216	2,242,216		
キネマ館会費収入	360,000	387,500	27,500		
みやざきNPOハウス事業収入	6,800,000	6,272,214	△ 527,786		
西都原MS及び体験館			0	西都原考古博物館MS及び体験館材料費売上	
自然休養村センター自主事業	43,000,000	48,304,997	5,304,997		
みやざきアートセンター自主事業		44,256,440	44,256,440	ムーミン展22,684千円/白洲次郎と正子の世界展20,265千円ほか	
その他		845,977	845,977		
3 補助金等収入	5,537,500	9,587,000			
補助金等収入	1,000,000	750,000	△ 250,000	地球環境基金助成金	
	3,500,000	3,500,000	0	地球温暖化防止活動推進普及啓発事業/環境省	
		5,000,000	5,000,000	宮崎県NPO活動支援センター事業	
	337,500	337,000	△ 500	森づくり活動支援事業補助金	
	700,000		△ 700,000	芸術文化振興基金(みやざき国際ストリート音楽祭2009)実行委員会計上	
受託金収入	92,000,000	166,653,993			
	0	0	0	宮崎県西都原考古博物館運営支援事業	
	0	0	0	宮崎県環境情報センター運営受託事業	
	18,000,000	17,712,498	△ 287,502	温暖化防止活動推進員等研修会は「一村一品」事業と単一契約	
	700,000	700,000	0	こども温暖化防止活動推進員事業	
		723,030	723,030	宮崎県地球温暖化防止活動推進センターによる出前事業	
	1,500,000	1,500,000	0	北郷町森林ガイド養成講座	
	2,600,000	2,518,518	△ 81,482	宮崎映画祭実行委員会	
	2,000,000	2,040,000	40,000	てるはの森の会事務局運営	
	0	1,513,000	1,513,000	平成21年度協働力アップ!協働推進のための職員研修事業	
		2,330,000	2,330,000	NPO企画力等向上研修事業	
		1,468,000	1,468,000	フィルム・コミッション業務	
	5,000,000	0	△ 5,000,000	宮崎県NPO活動支援センター事業は補助事業として計上	
	2,600,000	2,625,000	25,000	萩の台公園指定管理業務	
	22,000,000	22,000,000	0	宮崎市自然休養村センター指定管理業務	
	4,600,000	4,146,000	△ 454,000	緊急雇用対策綾町照葉樹林文化推進業務	
	5,000,000	5,005,000	5,000	緊急雇用対策フィルムコミッション機能充実業務	
		16,808,400	16,808,400	緊急雇用対策みやざきドゥタンク事業	
		3,050,500		宮崎県地域文化芸術振興事業	
	0	49,699,426	49,699,426	みやざきアートセンター指定管理業務/運営準備/管理業務/市美展	
	2,000,000	4,714,921	2,714,921	環境リーダー養成講座ほか	
	26,000,000	28,099,700	2,099,700	自然休養村センター利用料金	
	4 寄付金収入	50,000	0	0	
	5 雑収入	1,000,000	2,274,977	1,274,977	受取手数料・受取利息/会議参加日当及び旅費等
	6 借入金収入			0	
	7 特定預金取崩収入			0	
	8 繰入金収入			0	
当期収入合計(A)	183,046,500	312,896,337	129,849,837		
前期繰越収支差額	2,612,139	2,612,139	0		
収入合計(B)	185,658,639	315,508,476	129,849,837		
II 支出の部					
1 事業費	115,089,000	216,455,122			
キネマ館事業費	18,000,000	19,208,374	1,208,374		
みやざきNPOハウス事業	5,400,000	6,272,214	872,214		
自然休養村センター自主事業	20,339,000	23,566,569	3,227,569	宮崎市自然休養村センター自主事業	
地球環境基金助成金	1,400,000	1,226,000	△ 174,000		
地球温暖化防止活動推進普及啓発事業	3,500,000	3,558,970	58,970		
森づくり活動支援事業	450,000	450,000	0		
その他の事業	2,000,000	4,714,921	2,714,921		
温暖化防止「一村一品」事業・推進員研修事業	18,000,000	17,712,498	△ 287,502	温暖化防止知恵の環づくり「一村一品」事業・温暖化防止活動推進員等研修会	
こども温暖化防止活動推進員事業	700,000	700,000	0		
宮崎映画祭実行委員会	2,600,000	2,518,518	△ 81,482		
てるはの森の会事務局運営	2,000,000	2,361,662	361,662		
協働推進のための職員研修事業		1,513,000	1,513,000	平成20年度協働力アップ!協働推進のための職員研修事業	
宮崎県NPO活動支援センター事業	5,000,000	5,000,000	0		
萩の台公園指定管理業務	2,600,000	2,625,000	25,000		
北郷町森林ガイド養成講座	1,500,000	1,500,000	0	北郷町森林ガイド養成講座	
みやざきアートセンター自主事業		44,256,440	44,256,440		
宮崎県地球温暖化防止活動推進センターによる出前事業		723,030	723,030		
NPO企画力等向上研修事業		2,330,000	2,330,000		
フィルム・コミッション機能充実業務		1,468,000	1,468,000		
宮崎県地域文化芸術振興事業		3,050,500	3,050,500		
みやざきアートセンター指定管理業務/運営準備/管理業務/市美展		49,699,426	49,699,426		
自然休養村センター指定管理業務	22,000,000	22,000,000	0	宮崎市自然休養村センター指定管理業務	
緊急雇用対策綾町照葉樹林文化推進業務	4,600,000	4,146,000	△ 454,000		
緊急雇用対策フィルムコミッション業務	5,000,000	5,161,542	161,542		
緊急雇用対策みやざきドゥタンク事業		17,196,053	17,196,053		
2 管理費	62,800,000	87,481,689			
給与手当	70,000,000	94,706,249	24,706,249	各事業費で計上分を相殺	
保険料	1,150,000	1,276,390	126,390	一部受託事業の人的費分を含む	
福利厚生費	1,700,000	1,497,341	△ 202,659		
法定福利費	6,000,000	9,983,660	3,983,660		
旅費交通費	3,500,000	6,500,871	3,000,871		
運搬費	700,000	768,458	68,458		
消耗品費	6,000,000	9,980,434	3,980,434	10万円未満の消耗品を含む(自然休養村センター)	
事務用品費	450,000	704,979	254,979		
賃借料	500,000	2,143,840	1,643,840	会場借料	
水道光熱費	13,000,000	15,410,257	2,410,257		
家賃	10,000,000	10,494,420	494,420	キネマ館6,191,420円・NPOハウス家賃3,820,000円・駐車場借料	
租税公課	4,500,000	8,462,867	3,962,867	課税収入分に対する支払消費税ほか	
通信費	1,250,000	1,174,154	△ 75,846		
支払手数料		6,498,392	6,498,392	アートセンターでの文化本舗よりの人員提供分6,300千円含む	
接待交際費	800,000	2,308,769	1,508,769		
広告宣伝費	3,500,000	5,217,790	1,717,790	受託事業の広告宣伝費を含む	
減価償却費	4,000,000	5,393,406	1,393,406		
外注費	800,000	732,771	△ 67,229		
車両費	1,150,000	912,552	△ 237,448	自然休養村センター マイクロバス ガソリン代 灯油含む	
雑費	3,500,000	13,327,259	9,827,259		
修繕費	1,200,000	1,965,980	765,980		
図書費		202,939	202,939		
会議費		38,150	38,150		
保守管理費	4,000,000	3,043,975	△ 956,025	自然休養村センター保守点検	
支払報酬	1,500,000	2,920,226	1,420,226	外部講師謝金として	
リース料	1,200,000	1,779,064	579,064	コピーリース料他	
雑損失		469,970	469,970	NPOハウス未収金清算	
支払利息	400,000	437,099	37,099		
※一般管理費既計上相殺分	(78,000,000)	(120,870,573)	△ 42,870,573	各事業費での計上分を相殺	
3 繰入金支出		0	0		
4 借入金返済支出		0	0		
長期借入金返済	3,120,000	3,120,000	0		
短期借入金返済	4,000,000	4,376,846	376,846		
5 予備費	649,639	0	△ 649,639		
当期支出合計(C)	185,658,639	311,433,637	125,775,018		
当期支出差額(A)-(C)	(2,612,139)	1,462,680	4,074,819		
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	4,074,819	4,074,819		