

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗

(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
	正会員受取会費	120,000	
			120,000
2. 受取寄附金			
	受取寄附金	7,474,442	
			7,474,442
3. 補助金収入等			
	休眠預金等活用事業	25,736,751	
	みやざきNPO・協働支援センター(NPO活動支援事業)	8,000,000	
	みやざき文化村 補助金事業	1,436,600	
	文化庁 AFF補助金	6,000,000	
	国土交通省居住支援補助金	2,145,858	
	宮崎県山村木材振興課 木質化補助金	225,000	
	その他補助金(雇調金等)	1,393,708	
			44,937,917
4. 委託金収入等			
	みやざきアートセンター指定管理業務	62,712,146	
	宮崎市民活動センター	26,990,740	
	宮崎県環境情報センター	12,818,000	
	宮崎県国民文化祭アートフェスティバル運営事業	9,400,000	
	宮崎県環境森林課 オープンノベーション	7,950,000	
	県民とともに築く明日のみやざきづくり拠点事業	6,174,000	
	宮崎県木材協同組合連合会業務委託	4,504,500	
	宮崎自然休養村センター委託費	4,165,726	
	休眠預金等活用事業(コロナ枠業務委託)	2,710,517	
	フィルム・コミッション機能強化事業	2,690,000	
	JLYP事務局経費	2,115,696	
	九州環境パートナーシップオフィス運営支援業務	1,339,800	
	花ボラネットみやざき事務局	765,182	
	萩の台公園運営管理クロスカントリー大会委託費	527,000	
	地域おこし協力隊企画運営(前期)	480,678	
	宮崎県庁見学ツアーに関する業務	300,000	
	みたま園広報活動事業委託費	213,339	
	その他委託金収入	3,432,000	
	委託人件費収入	18,452,803	
			167,742,127
5. 事業収益			
	宮崎キネマ館事業収益	73,669,776	
	宮崎キネマ館会費収益	2,200,050	
	みやざきNPOハウス事業収入	4,775,718	
	宮崎市民活動センター自主事業収入	934,390	
	自然休養村センター自主事業収入・利用料金(文化本舗)	6,141,533	
	みやざきアートセンター自主事業収入	1,074,418	
	みやざきアートセンター貸館収入	561,988	
	みやざきアートセンター定期講座収入	1,007,545	
	その他(原稿料・講演謝金等)	3,657,722	
			94,023,140
7. その他収益			
	受取利息	429	
	雑収入	8,865,803	
			8,866,232
経常収益計			323,163,858

科目		金額	
II 経常費用			
事業費(1)	人件費		
	給料手当	65,747,476	
	賞与	1,539,825	
	雑給	96,109	
	法定福利費	10,060,743	
	福利厚生費	560,561	
	人件費計	78,004,714	
(2)	その他経費		
	キネマ館仕入	36,256,550	
	休養村仕入	1,982,002	
	助成金	17,047,878	
	事業経費	499,512	
	研修費	53,696	
	委託人件費	15,166,987	
	委託費	13,387,797	
	広告宣伝費	1,991,997	
	印刷費	3,672,569	
	運賃	326,766	
	旅費交通費	4,338,544	
	会議費	23,248	
	接待交際費	1,732,451	
	車両費	379,315	
	通信費	4,609,168	
	水道光熱費	6,118,623	
	保守管理費	75,743	
	租税公課	1,722,362	
	消耗品費	3,517,138	
	事務用品費	62,293	
	新聞・図書費	453,610	
	賃借料	777,287	
	修繕費	621,615	
	保険料	475,061	
	支払手数料	599,058	
	支払報酬	4,018,720	
	減価償却費	5,931,594	
	地代家賃	12,015,298	
	リース料	2,618,276	
	寄付金	21,700	
	諸会費	241,342	
	開催経費	305,200	
	植栽管理	633,217	
	機械整備	194,040	
	雑費	2,887,878	
	維持・管理費	1,387,827	
	その他経費計	146,146,362	
事業費計			224,151,076
管理費(1)	人件費		
	役員報酬	5,400,000	
	給料手当	28,177,490	
	賞与	659,925	
	雑給	41,189	
	法定福利費	4,311,747	
	福利厚生費	240,240	
	人件費計	38,830,591	
(2)	その他経費		
	研修費	23,012	
	委託人件費	6,500,137	
	委託費	5,737,628	
	広告宣伝費	853,713	
	印刷費	1,573,958	
	運賃	140,043	
	旅費交通費	1,859,376	
	会議費	9,964	
	接待交際費	742,479	
	車両費	162,564	
	通信費	1,975,358	
	水道光熱費	2,622,267	
	保守管理費	32,461	
	租税公課	738,155	
	消耗品費	1,507,345	
	事務用品費	26,697	
	新聞・図書費	194,405	
	賃借料	333,123	
	修繕費	266,406	
	保険料	203,598	
	支払手数料	256,739	
	支払報酬	1,722,308	
	減価償却費	2,542,112	
	地代家賃	5,149,414	
	リース料	1,122,118	
	寄付金	9,300	
	諸会費	103,433	
	開催経費	130,800	
	植栽管理	271,379	
	機械整備	83,160	
	雑費	1,237,662	
	維持・管理費	594,783	
	その他経費計	38,725,897	
管理費計			77,556,488
経常費用計			301,707,564
	当期経常増減額		21,456,294
III 経常外費用			
	支払利息	1,258,235	
	雑損失	0	
	企画展損失	9,487,053	
	固定資産除却損	0	
経常外費用計			10,745,288
	税引前当期正味財産増減額		10,711,006
	消費税額		0
	当期正味財産増減額		10,711,006
	前期繰越正味財産額		2,688,563
	次期繰越正味財産額		13,399,569

(法第28条第1項関係)

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	576,454		
普通預金	45,329,953		
家賃未収入金	3,747,885		
事業未収入金	10,180,448		
商品	168,226		
立替金	1,137,068		
貸付金	12,424,375		
仮払金	116,726		
未収入金	17,276,596		
前払費用	1,082,807		
仮払消費税	1,037,600		
流動資産合計		93,078,138	
2 固定資産			
建物	43,383,192		
車両運搬具	2		
機械装置	38,828,561		
什器備品	1,392,900		
敷金	5,820,220		
預託金	14,220		
有形固定資産合計		89,439,095	
固定資産合計		89,439,095	
資産合計			182,517,233
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	5,011,449		
短期借入金	56,851,463		
預り金	146,566		
前受金	12,167,317		
未払費用	5,165,869		
流動負債合計		79,342,664	
2 固定負債			
長期借入金	89,775,000		
固定負債合計		89,775,000	
負債合計			169,117,664
III 正味財産の部			
1 繰越金残高		10,711,006	
前期繰越金		2,688,563	
次期繰越金		13,399,569	
2 その他の正味財産			
正味財産合計			13,399,569
負債・正味財産合計			182,517,233

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 財産目録
(令和4年3月31日現在)

科目・摘要	金額	金額	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手元許有高 (小口)	576,454		
普通預金 宮崎銀行本店 ①	296,206		
普通預金 宮崎銀行本店 ②	4,737,312		
普通預金 宮崎銀行橋通支店 ③	0		
普通預金 宮崎銀行橋通支店 ④	179,664		
普通預金 宮崎銀行橋通支店 休眠預金事業	12,167,317		
普通預金 宮崎銀行橋通支店 コロナ助成	528		
普通預金 宮崎銀行橋通支店 環境情報センター	5,564,748		
普通預金 宮崎銀行県庁支店 FC	274,323		
普通預金 宮崎銀行県庁支店 K10	1		
普通預金 宮崎銀行県庁支店 Do	5		
普通預金 宮崎銀行橋通支店 市民活動センター	3,371,913		
普通預金 宮崎太陽銀行アートセンター支店①	1,428,596		
普通預金 宮崎太陽銀行 本店 KSC	516,585		
普通預金 宮崎太陽銀行アートセンター支店②融資	15,996,311		
普通預金 宮崎太陽銀行 本店	14,362		
普通預金 宮崎銀行木花支店 休養村	782,082		
		45,906,407	
商品			
キネマ館	168,226		
貸付金			
パゾニア姉妹都市協会、JLYP事業 など	12,424,375		
未収入金			
利益分配金 など	17,276,596		
事業未収入金			
JLYP実行委員会、JLYP事業、イベント など	10,180,448		
家賃未収入金			
NPOハウス家賃	3,747,885		
仮払金			
FC立替	116,726		
立替金			
SDGs、水道光熱費 など	1,137,068		
前払費用			
カーリーノ家賃	1,082,807		
仮払税金			
仮払税金	1,037,600		
		47,171,731	
流動資産合計		93,078,138	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物 キネマ館1.2.3.4 内装	43,383,192		
機械装置	38,828,561		
車両運搬具	2		
什器備品	1,392,900		
有形固定資産合計		83,604,655	
投資等			
敷金 カーリーノ	5,750,220		
敷金 自然休養村社宅敷金	70,000		
預託金	14,220		
固定資産合計		89,439,095	
資産合計			182,517,233
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
映画料 ほか	5,011,449		
短期借入金			
理事からの借入、事業短期借入、文化村 など	56,851,463		
預り金			
所得税、住民税 個人負担分	146,566		
前受金			
休眠預金事業	12,167,317		
未払費用			
社会保険料、JCB ほか	5,165,869		
流動負債合計		79,342,664	
2 固定負債			
長期借入金			
㈱日本政策金融公庫	29,850,000		
㈱日本政策金融公庫	29,925,000		
宮崎太陽銀行	15,000,000		
宮崎太陽銀行	15,000,000		
固定負債合計		89,775,000	
負債合計			169,117,664
今期正味財産			10,711,006
前期繰越正味財産			2,688,563
次期繰越正味財産			13,399,569