

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	121,000		
			121,000	
3. 補助金収入等				
	休眠預金等活用事業	25,635,427		
	みやざきNPO・協働支援センター(NPO活動支援事業)	8,000,000		
	文化庁 AFF補助金	6,000,000		
	国土交通省居住支援補助金	3,483,000		
	日本財団(災害支援)	280,000		
	その他補助金	321,357		
			43,719,784	
4. 委託金収入等				
	みやざきアートセンター指定管理業務	66,241,770		
	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		
	宮崎県環境森林課 森林イノベーション	9,800,000		
	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		
	宮崎自然休養村センター委託費	4,165,736		
	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	2,200,000		
	九州環境パートナーシップオフィス運営支援業務	1,370,840		
	花ボラネットみやざき事務局	615,960		
	秋の台公園運営管理クロスカントリー大会委託費	527,000		
	SDGsプラットフォーム 事務局	600,000		
	宮崎県庁見学ツアーに関する業務	300,000		
	その他委託金収入	615,000		
			135,109,046	
5. 事業収益				
	宮崎キネマ館事業収益	69,559,781		
	宮崎キネマ館会費収益	2,576,500		
	みやざきNPOハウス事業収入	5,808,695		
	宮崎市民活動センター自主事業収入	1,199,125		
	自然休養村センター自主事業収入・利用料金(文化本舗)	9,620,823		
	みやざきアートセンター自主事業収入	1,006,644		
	みやざきアートセンター貸館収入	538,216		
	みやざきアートセンター定期講座収入	1,113,035		
	みやざきアートセンター企画展収入	2,226,738		
	その他(原稿料・講演謝金等)	2,320,401		
			95,969,958	
7. その他収益				
	受取利息	333		
	雑収入	5,025,727		
			5,026,060	
経常収益計				280,065,848

科目		金額	
II 経常費用			
事業費(1)	人件費		
	給料手当	71,630,161	
	賞与	889,301	
	雑給	57,540	
	法定福利費	9,508,224	
	福利厚生費	637,970	
	人件費計	82,723,196	
(2)	その他経費		
	キネマ館仕入	33,070,548	
	休養村仕入	2,874,472	
	助成金	17,088,485	
	研修費	55,864	
	委託費	4,997,811	
	事業費	472,753	
	広告宣伝費	1,171,468	
	印刷費	2,155,949	
	運賃	394,636	
	旅費交通費	6,054,802	
	会議費	17,470	
	接待交際費	2,726,997	
	車両費	456,786	
	通信費	3,274,510	
	水道光熱費	8,188,678	
	保守管理費	561,921	
	租税公課	7,161,280	
	消耗品費	2,325,645	
	事務用品費	156,692	
	備品・設備費	1,941,450	
	新聞・図書費	476,050	
	賃借料	105,526	
	修繕費	1,876,582	
	保険料	548,114	
	支払手数料	396,588	
	支払報酬	4,164,439	
	減価償却費	4,685,652	
	地代家賃	11,962,546	
	リース料	2,542,131	
	寄付金	14,854	
	諸会費	314,423	
	開催経費	387,101	
	清掃委託	661,784	
	機械警備	194,040	
	雑費	320,135	
	維持・管理費	2,592,339	
	その他経費計	126,390,521	
事業費計			209,113,717
管理費(1)	人件費		
	役員報酬	5,400,000	
	給料手当	30,698,641	
	賞与	381,129	
	雑給	24,660	
	法定福利費	4,074,953	
	福利厚生費	273,415	
	人件費計	40,852,798	
(2)	その他経費		
	研修費	23,941	
	委託費	2,141,919	
	事業費	202,609	
	広告宣伝費	502,057	
	印刷費	923,978	
	運賃	169,130	
	旅費交通費	2,594,915	
	会議費	7,487	
	接待交際費	1,168,713	
	車両費	195,766	
	通信費	1,403,362	
	水道光熱費	3,509,434	
	保守管理費	240,823	
	租税公課	3,069,120	
	消耗品費	996,705	
	事務用品費	67,153	
	備品・設備費	832,050	
	新聞・図書費	204,021	
	賃借料	45,226	
	修繕費	804,249	
	保険料	234,906	
	支払手数料	169,966	
	支払報酬	1,784,759	
	減価償却費	2,008,136	
	地代家賃	5,126,805	
	リース料	1,089,485	
	寄付金	6,366	
	諸会費	134,752	
	開催経費	165,901	
	清掃委託	283,622	
	機械警備	83,160	
	雑費	137,200	
	維持・管理費	1,111,002	
	その他経費計	31,438,718	
管理費計			72,291,516
経常費用計			281,405,233
	当期経常増減額		-1,339,385
III 経常外費用			
	支払利息	1,067,013	
	雑損失	2,225,731	
	企画展損失	4,014,896	
	固定資産除却損	0	
経常外費用計			7,307,640
	税引前当期正味財産増減額		-8,647,025
	消費税額		0
	当期正味財産増減額		-8,647,025
	前期繰越正味財産額		13,399,569
	次期繰越正味財産額		4,752,544

(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5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	1,239,253		
普通預金	32,500,622		
家賃未収入金	2,569,500		
事業未収入金	13,312,995		
商品	201,812		
立替金	159,961		
貸付金	6,639,327		
仮払金	630,000		
未収入金			
前払費用	1,082,807		
仮払消費税	6,970,200		
流動資産合計		65,306,477	
2 固定資産			
建物	41,811,292		
車両運搬具	2		
機械装置	34,349,669		
什器備品	749,904		
敷金	5,820,220		
預託金	14,220		
有形固定資産合計		82,745,307	
固定資産合計		82,745,307	
資産合計			148,051,784
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,127,650		
短期借入金	29,914,438		
預り金	240,046		
前受金	18,478,913		
仮受金	43,380		
未払費用	7,739,813		
流動負債合計		60,544,240	
2 固定負債			
長期借入金	82,755,000		
固定負債合計		82,755,000	
負債合計			143,299,240
III 正味財産の部			
1 繰越金残高		-8,647,025	
前期繰越金		13,399,569	
次期繰越金		4,752,544	
2 その他の正味財産			
正味財産合計			4,752,544
負債・正味財産合計			148,051,784

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 財産目録

(令和5年3月31日現在)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手元許有高 (現金・小口)	1,239,253	
普通預金 宮崎銀行本店 ①	299,084	
普通預金 宮崎銀行本店 ②	2,964,188	
普通預金 宮崎銀行橋通支店 ③	3,483,000	
普通預金 宮崎銀行橋通支店 ④	807,281	
普通預金 宮崎銀行橋通支店 休眠預金事業	18,674,715	
普通預金 宮崎銀行橋通支店 コロナ事業	528	
普通預金 宮崎銀行橋通支店 環境情報センター	781,309	
普通預金 宮崎銀行県庁支店 FC	131,648	
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	1,144,397	
普通預金 宮崎太陽銀行アートセンター支店①	3,031,782	
普通預金 宮崎太陽銀行 本店 KSC	522,286	
普通預金 宮崎太陽銀行アートセンター支店②融資	38,138	
普通預金 宮崎銀行木花支店 休養村	622,261	
		33,739,875
商品		
キネマ館	201,812	
貸付金		
花ボラネット、休養村セム、SDG s など	6,639,327	
事業未収入金		
イノベーション事業、JLYP事業、PAYPAY など	13,312,995	
家賃未収入金		
NPOハウス家賃	2,569,500	
仮払金		
SDG s	630,000	
立替金		
JLYP など	159,961	
前払費用		
カーリーノ家賃	1,082,807	
仮払税金		
仮払税金	6,970,200	
		31,566,602
流動資産合計		65,306,477
2 固定資産		
有形固定資産		
建物 キネマ館1.2.3.4 内装	41,811,292	
機械装置	34,349,669	
車両運搬具	2	
什器備品	749,904	
有形固定資産合計		76,910,867
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		82,745,307
資産合計		148,051,784
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
映画料 ほか	4,127,650	
短期借入金		
理事からの借入、事業短期借入、文化村 など	29,914,438	
預り金		
所得税、住民税 個人負担分	240,046	
前受金		
休眠預金事業	18,478,913	
仮受金		
休眠預金事業	43,380	
未払費用		
社会保険料、JCB ほか	7,739,813	
流動負債合計		60,544,240
2 固定負債		
長期借入金		
(株)日本政策金融公庫	28,050,000	
(株)日本政策金融公庫	26,505,000	
宮崎太陽銀行	14,100,000	
宮崎太陽銀行	14,100,000	
固定負債合計		82,755,000
負債合計		143,299,240
今期正味財産		-8,647,025
前期繰越財産		13,399,569
次期繰越正味財産		4,752,544