

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

## 令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費	正会員受取会費	120,000	
			<b>120,000</b>
2. 受取寄附金	受取寄附金	692,723	
			<b>692,723</b>
3. 補助金収入等	休眠預金等活用事業	28,965,596	
	みやざきNPO・協働支援センター(NPO活動支援事業)	8,000,000	
	国土交通省居住支援補助金	1,660,000	
	バージニアビーチ受け入れ補助	500,000	
	その他補助金	300,000	
			<b>39,425,596</b>
4. 委託金収入等	みやざきアートセンター指定管理業務	63,000,000	
	宮崎市民活動センター	28,518,518	
	宮崎県環境情報センター	12,787,000	
	森林産業イノベーション人材創出モデル事業	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	4,497,000	
	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	5,849,780	
	九州環境パートナーシップオフィス運営支援業務	765,780	
	花ポラネットみやざき事務局	389,270	
	萩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	14,698,754	
			<b>150,597,102</b>
5. 事業収益	宮崎キネマ館事業収入	71,349,679	
	宮崎キネマ館会費収入	3,295,500	
	みやざきNPOハウス事業収入	6,077,845	
	宮崎市民活動センター自主事業収入	1,663,105	
	自然休養村センター自主事業収入・利用料金(文化本舗)	13,513,462	
	みやざきアートセンター自主事業収入	2,537,272	
	みやざきアートセンター貸館収入	1,030,151	
	みやざきアートセンター定期講座収入	1,099,105	
	みやざきアートセンター企画展収入	25,900	
	その他(原稿料・講演謝金・広告料等)	2,320,401	
			<b>102,912,420</b>
7. その他収益	受取利息	254	
	雑収入	5,029,052	
			<b>5,029,306</b>
<b>経常収益計</b>			<b>298,777,147</b>

科 目		金 額	
II 経常費用	事業費(1) 人件費		
	給料手当	93,711,700	
	賞与	1,435,000	
	役員報酬	5,254,200	
	雑給	59,841	
	法定福利費	13,835,088	
	福利厚生費	1,219,858	
	人件費計	<b>115,515,687</b>	
	(2) その他経費		
	キネマ館仕入	33,474,272	
	休養村仕入	4,069,432	
	助成金	15,861,411	
	研修費	92,798	
	委託費	10,247,283	
	事業費	2,759,717	
	広告宣伝費	692,620	
	印刷費	2,412,095	
	運賃	48,650	
	旅費交通費	7,595,994	
	会議費	28,832	
	接待交際費	5,085,034	
	車両費	250,274	
	通信費	5,416,625	
	水道光熱費	12,007,677	
	保守管理費	88,264	
	租税公課	10,522,448	
	消耗品費	4,112,862	
	事務用品費	57,149	
	備品・設備費	0	
	新聞・図書費	494,431	
	賃借料	380,781	
	修繕費	835,765	
	保険料	759,269	
	支払手数料	600,499	
	支払報酬	7,099,445	
	減価償却費	4,116,658	
	地代家賃	16,583,633	
	リース料	4,346,066	
	寄付金	58,280	
	諸会費	473,754	
	展覧会開催準備経費	700,899	
	清掃委託	945,406	
	機械警備	277,200	
	雑費	349,704	
	維持・管理費	2,290,492	
	その他経費計	<b>155,135,719</b>	
	事業費計		<b>270,651,406</b>
管理費(1) 人件費			
役員報酬	145,800		
給料手当	1,459,129		
雑給	1,626		
法定福利費	211,817		
福利厚生費	27,664		
人件費計	<b>1,846,036</b>		
(2) その他経費			
研修費	852		
委託費	205,562		
事業費	202,609		
広告宣伝費	3,398		
印刷費	23,026		
運賃	1,350		
旅費交通費	195,816		
会議費	0		
接待交際費	119,903		
車両費	6,944		
通信費	118,675		
水道光熱費	93,867		
保守管理費	0		
租税公課	59,682		
消耗品費	42,661		
事務用品費	0		
備品・設備費	0		
新聞・図書費	5,096		
賃借料	10,566		
修繕費	22,364		
保険料	20,707		
支払手数料	12,108		
支払報酬	135,516		
減価償却費	114,234		
地代家賃	451,903		
リース料	59,070		
寄付金	1,620		
諸会費	10,621		
開催経費	0		
清掃委託	0		
機械警備	0		
雑費	3,069		
維持・管理費	18,918		
その他経費計	<b>1,940,137</b>		
管理費計		<b>3,786,173</b>	
経常費用計		<b>274,437,579</b>	
当期経常増減額		<b>24,339,568</b>	
III 経常外費用	支払利息	1,146,707	
	雑損失	51,242	
	企画展損失	6,350,775	
	助成金	16,301,552	
経常外費用計		<b>23,850,276</b>	
税引前当期正味財産増減額		<b>489,292</b>	
消費税額		<b>0</b>	
当期正味財産増減額		<b>489,292</b>	
前期繰越正味財産額		<b>4,752,544</b>	
次期繰越正味財産額		<b>5,241,836</b>	

(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6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	382,020		
普通預金	31,443,820		
家賃未収入金	3,016,504		
事業未収入金	14,157,358		
商品	214,099		
立替金	861,828		
貸付金	26,731,160		
仮払金	100		
未収入金	3,448,000		
前払費用	1,082,807		
仮払消費税	6,509,100		
流動資産合計		87,846,796	
2 固定資産			
建物	41,811,292		
車両運搬具	2		
機械装置	30,483,434		
什器備品	772,088		
敷金	5,820,220		
ソフトウェア	205,238		
預託金	14,220		
有形固定資産合計		79,106,494	
固定資産合計		79,106,494	
資産合計			166,953,290
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,801,638		
短期借入金	61,786,443		
預り金	(146,655)		
前受金	8,682,432		
未払費用	12,852,596		
流動負債合計		85,976,454	
2 固定負債			
長期借入金	75,735,000		
固定負債合計		75,735,000	
負債合計			161,711,454
III 正味財産の部			
1 繰越金残高		489,292	
前期繰越金		4,752,544	
次期繰越金		5,241,836	
2 その他の正味財産			
正味財産合計			5,241,836
負債・正味財産合計			166,953,290

## 特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 財産目録

(令和6年3月31日現在)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金 現金手元許有高(現金・小口)	382,020	
普通預金 宮崎銀行本店 ①	405,843	
普通預金 宮崎銀行本店 ②	6,831,115	
普通預金 宮崎銀行橋通支店 ③	3	
普通預金 宮崎銀行橋通支店 ④	326,272	
普通預金 宮崎銀行橋通支店 休眠預金事業	8,370,894	
普通預金 宮崎銀行県庁支店	5	
普通預金 宮崎銀行橋通支店	528	
普通預金 宮崎銀行橋通支店 環境情報センター	2,901,231	
普通預金 宮崎銀行県庁支店 FC	84,683	
普通預金 宮崎銀行橋通支店 市民活動センター	1,032,359	
普通預金 宮崎太陽銀行アートセンター支店①	2,121,381	
普通預金 宮崎太陽銀行本店 KSC	70,059	
普通預金 宮崎太陽銀行アートセンター支店②融資	8,008,308	
普通預金 宮崎銀行木花支店 休養村	746,849	
普通預金 九州労金	82,614	
ゆうちょ銀行 17390-2-19323061	123,217	
普通預金 宮銀寄付受け入れ	338,459	
		<b>31,825,840</b>
商品		
キネマ館	214,099	
貸付金		
花ボラネット、休養村センター、SDGs など	26,731,160	
事業未収入金		
イベント事業、JLYP事業、PAYPAY など	14,157,358	
家賃未収入金		
NPOハウス家賃	3,016,504	
仮払金		
協働支援センター事業	100	
未収入金		
アートセンター消費税	3,448,000	
立替金		
アートセンター事業等	861,828	
前払費用		
カーリーノ家賃	1,082,807	
仮払税金		
仮払税金	6,509,100	
		<b>56,020,956</b>
流動資産合計		<b>87,846,796</b>
<b>2 固定資産</b>		
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	30,483,434	
車両運搬具	2	
什器備品	772,088	
有形固定資産合計		<b>73,066,816</b>
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	
ソフトウェア	205,238	
預託金	14,220	
固定資産合計		<b>79,106,494</b>
資産合計		<b>166,953,290</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
買掛金		
映画料 ほか	2,801,638	
短期借入金		
理事からの借入、事業短期借入など	61,786,443	
預り金		
所得税、住民税 個人負担分	(146,655)	
前受金		
休眠預金事業	8,682,432	
未払費用		
社会保険料、JCB ほか	12,852,596	
流動負債合計		<b>85,976,454</b>
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金		
(株)日本政策金融公庫	26,250,000	
(株)日本政策金融公庫	23,085,000	
宮崎太陽銀行	13,200,000	
宮崎太陽銀行	13,200,000	
固定負債合計		<b>75,735,000</b>
負債合計		<b>161,711,454</b>
今期正味財産		489,292
前期繰越財産		4,752,544
次期繰越正味財産		5,241,836