

平成22年度収支計算書

(平成22年4月1日から平成23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	206,000	194,000		
	入会金収入		0	0	正会員16名
	正会員会費収入	216,000	144,000	△ 72,000	団体会員 5団体
	法人(団体)会員収入	80,000	50,000	△ 30,000	
2	事業収入	94,860,000	106,650,229		
	キネマ館事業収入	38,000,000	32,477,682	△ 5,522,318	
	キネマ館会費収入	360,000	381,000	21,000	会員数348名
	みやざきNPOハウス事業収入	6,300,000	5,989,932	△ 310,068	
	自然休養村センター自主事業	4,200,000	14,537,524	10,337,524	J V売上金として
	みやざきアートセンター自主事業	45,000,000	31,286,307	△ 13,713,693	
	カルタコ展物販運営事業		4,256,599	4,256,599	
	阿部朱美人形展運営事業		17,701,185	17,701,185	
	その他	1,000,000		△ 1,000,000	
3	補助金等収入	35,335,000	35,388,580		
	補助金等収入	10,000,000	9,855,000	△ 145,000	平成22年度二酸化炭素排出抑制対策事業
		2,100,000	2,100,000	0	芸術文化振興基金
		11,335,000	8,263,708	△ 3,071,292	地域再生ソーシャル・アントレプレナー育成事業
		5,000,000	5,000,000	0	宮崎県NPO活動支援センター事業
		6,900,000	6,813,678	△ 86,322	地域新成長産業創出促進事業
			1,256,194	1,256,194	市町村振興会ほか
			2,100,000	2,100,000	音楽祭助成芸術文化振興基金
	受託金収入	87,962,150	125,942,459		
		700,000	700,000	0	こども温暖化防止活動推進員事業
		2,600,000	2,532,746	△ 67,254	宮崎映画祭実行委員会
		2,000,000	2,020,000	20,000	てるはの森の会事務局運営
			723,030	723,030	宮崎県温暖化防止出前センター
		2,600,000	2,625,000	25,000	萩の台公園指定管理業務
		1,513,000	1,513,000	0	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
			440,000	440,000	フィルムコミッション補助業務
			4,340,963	4,340,963	宮崎市自然休養村センター委託費
		4,100,000	4,167,000	67,000	緊急雇用対策綾町照葉樹林文化推進業務
		5,005,000	5,005,000	0	緊急雇用対策フィルムコミッション機能充実業務
		21,444,150	21,444,150	0	緊急雇用対策みやざきドゥタンク事業
		46,000,000	72,718,263	26,718,263	みやざきアートセンター指定管理業務
			369,850	369,850	アカペラストリート委託料
			2,420,000	2,420,000	九州地方環境事務所モデル実証事業
			1,831,628	1,831,628	阿部朱美人形展運営委託
		2,000,000	3,091,829	1,091,829	その他の受託事業
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	その他			0	
				0	
4	寄付金収入	50,000		△ 50,000	会員等からの寄付金
5	雑収入	10,000,000	4,004,157	△ 5,995,843	受取手数料・受取利息／自販機手数料・コピー機使用料金等
6	借入金収入	0	20,000,000	20,000,000	
7	特定預金取崩収入			0	
8	繰入金収入			4,074,819	
	当期収入合計(A)	228,503,150	296,254,244	67,751,094	
	前期繰越収支差額	4,074,819	4,074,819	0	
	収入合計(B)	232,577,969	300,329,063	△ 67,751,094	
II	支出の部				
1	事業費	149,797,150	275,810,316		
	キネマ館事業費	20,200,000	17,337,948	126,013,166	
	みやざきNPOハウス事業	6,300,000	5,989,932	△ 2,662,052	
	自然休養村センター自主事業		10,832,800	△ 310,068	
	みやざき国際ストリート音楽祭2010	2,100,000	2,100,000	10,832,800	宮崎市自然休養村センター自主事業
	その他の事業	2,000,000	90,278,985	0	
	こども温暖化防止活動推進員事業	700,000	700,000	88,278,985	阿部朱美人形展運営委託・カルタコ展ほか
	宮崎映画祭実行委員会	2,600,000	2,532,746	0	
	てるはの森の会事務局運営	2,000,000	2,020,000	△ 67,254	
	協働推進のための職員研修事業	1,513,000	1,513,000	20,000	
	宮崎県NPO活動支援センター事業	5,000,000	5,000,000	0	平成22年度協働力アップ！協働推進のための職員研修事業
	萩の台公園指定管理業務	2,600,000	2,625,000	0	
	自然休養村センター指定管理業務		5,417,328	25,000	
	平成22年度二酸化炭素排出抑制対策事業	10,000,000	9,855,000	5,417,328	
	みやざきアートセンター指定管理業務	46,000,000	72,718,263	△ 145,000	
	地域再生ソーシャル・アントレプレナー育成事業	11,335,000	8,263,708	26,718,263	
	地域新成長産業創出促進事業	6,900,000	6,813,678	△ 3,071,292	
	緊急雇用対策みやざきドゥタンク事業	21,444,150	21,682,880	△ 86,322	
	緊急雇用対策綾町照葉樹林文化推進業務	4,100,000	4,100,000	238,730	
	緊急雇用対策フィルムコミッション機能充実業務	5,005,000	5,829,048	0	
2	管理費	70,620,000	7,761,711	824,048	
	給与手当	80,000,000	78,861,498	(61,933,527)	各事業費で計上分を相殺(管理費合計174,709,995円)
	保険料	600,000	322,300	△ 1,138,502	一部受託事業の人件費分を含む
	福利厚生費	1,250,000	1,573,252	△ 277,700	
	法定福利費	8,000,000	9,944,197	323,252	
	旅費交通費	6,500,000	6,266,310	1,944,197	
	運搬費	700,000	836,728	△ 233,690	
	消耗品費	4,000,000	6,319,874	136,728	
	事務用品費	450,000	964,254	2,319,874	
	賃借料	2,000,000	3,297,149	514,254	10万円未満の消耗備品を含む
	水道光熱費	7,800,000	10,277,278	1,297,149	
	会議費	50,000	0	2,477,278	会場借料ほか
	家賃	10,000,000	10,283,220	△ 50,000	事業費として計上
	租税公課	6,000,000	6,536,620	283,220	キネマ館・NPOハウス家賃・駐車場借料
	通信費	1,000,000	1,515,100	536,620	課税収入分に対する支払消費税ほか
	支払手数料	9,000,000	4,661,373	515,100	
	接待交際費	1,500,000	2,333,691	△ 4,338,627	
	広告宣伝費	4,700,000	7,232,499	833,691	
	減価償却費	5,000,000	511,980	2,532,499	受託事業の広告宣伝費を含む
	印刷製本費	0		△ 4,488,020	
	外注費	800,000	219,241	0	
	車両費	570,000	568,995	△ 580,759	ガソリン代 灯油含む
	雑費	3,500,000	11,140,758	△ 1,005	
	修繕費	1,200,000	1,397,091	7,640,758	
	新聞図書費		331,875	197,091	
	寄付金		18,600	331,875	
	保守管理費	1,000,000	200,492	18,600	
	支払報酬	2,000,000	7,224,841	△ 799,508	
	リース料	600,000	1,214,037	5,224,841	外部講師謝金として
	支払利息	400,000	423,002	614,037	コピーリース料他
	雑損失		233,740	23,002	
	※一般管理費既計上相殺分	(88,000,000)	(166,928,284)	△ 78,928,284	木花JV損失負担ほか
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	12,200,000	9,080,000	
	短期借入金返済	6,000,000	2,335,537	△ 3,664,463	
5	予備費	3,040,819	0	△ 3,040,819	
	当期支出合計(C)	232,577,969	298,127,564	65,549,595	
	当期支出差額(A)-(C)	(4,074,819)	(1,873,320)	2,201,499	
	次期繰越収支差額(B)-(C)	0	2,201,499	2,201,499	