

平成23年度収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

科目・摘要		予算額	決算額	増 減	備 考
I 収入の部					
1 会費収入	194,000	194,000			
入会金収入	0	0	0		
正会員会費収入	144,000	144,000	0	正会員12名	
法人(団体)会員収入	50,000	50,000	0	団体会員 5団体	
2 事業収入	90,400,000	93,948,948	3,548,948		
キネマ館事業収入	35,000,000	42,739,786	7,739,786		
キネマ館会費収入	400,000	329,000	△ 71,000		
みやざきNPOハウス事業収入	6,000,000	7,008,970	1,008,970		
自然休養村センター自主事業	16,000,000	14,513,841	△ 1,486,159	J V売上金として	
みやざきアートセンター自主事業収入	32,000,000	24,026,713	△ 7,973,287		
その他	1,000,000	5,330,638	4,330,638		
3 補助金等収入	23,350,000	18,957,133	△ 4,392,867		
補助金等収入	8,000,000	8,000,000	0	平成23年度二酸化炭素排出抑制対策事業	
	2,700,000	2,100,000	△ 600,000	芸術文化振興基金	
	5,000,000	5,000,000	0	宮崎県NPO活動支援センター事業	
	6,650,000		△ 6,650,000	地域新成長産業創出促進事業	
		2,857,133		地域材供給倍増事業	
	1,000,000	1,000,000	0	日本財団	
受託金収入	136,723,000	191,838,317	55,115,317		
	2,600,000	2,330,000	△ 270,000	宮崎映画祭実行委員会	
	2,000,000	2,306,103	306,103	てるはの森の会事務局運営	
	2,625,000	2,625,000	0	萩の台公園指定管理業務	
		1,704,000	1,704,000	協働推進のための職員研修事業	
	16,744,000	16,722,954	△ 21,046	地域再生ソーシャル・アントレプレナー育成事業	
	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	
	27,449,000	27,449,100	100	緊急雇用対策みやざきドゥタンク事業	
		21,728,229		文化庁メディア芸術祭宮崎展	
	70,000,000	74,840,443	4,840,443	みやざきアートセンター指定管理業務	
	2,000,000	5,237,267	3,237,267	その他の受託事業	
	4,200,000	4,165,221	△ 34,779	自然休養村委託費	
		14,000,000		新しい公共支援基金寄附文化醸成事業	
		7,000,000		新しい公共支援基金NPO等基盤整備事業	
		1,808,000		NPO等企画力向上研修事業	
		750,000		宮崎元気プロジェクト	
その他			0		
4 寄付金収入	420,000	1,387,560	967,560	会員等からの寄付金	
5 雑収入	4,000,000	2,047,537	△ 1,952,463	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		6,000,000	6,000,000	日本政策金融公庫	
7 特定預金取崩収入			0		
8 繰入金収入			0		
当期収入合計(A)	255,087,000	314,373,495	65,414,531		
前期繰越収支差額	2,201,499	2,201,499	0		
収入合計(B)	257,288,499	316,574,994	#####		
II 支出の部					
1 事業費	185,373,000	253,470,672	68,097,672		
キネマ館事業費	18,000,000	28,500,041	10,500,041		
みやざきNPOハウス事業	6,000,000	4,831,080	△ 1,168,920		
みやざき国際ストリート音楽祭2010	2,700,000	1,080,025	△ 1,619,975		
その他の事業	2,000,000	10,309,622	8,309,622		
こども温暖化防止活動推進員事業			0		
協働推進のための職員研修事業		1,704,000	1,704,000		
宮崎映画祭実行委員会	2,600,000	2,330,000	△ 270,000		
てるはの森の会事務局運営	2,000,000	2,306,103	306,103		
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	2,625,000	2,625,000	0		
自然休養村センター指定管理業務	6,500,000	4,320,290	△ 2,179,710		
平成22年度二酸化炭素排出抑制対策事業	8,000,000	8,018,651	18,651		
みやざきアートセンター指定管理業務	70,000,000	79,351,286	9,351,286		
文化庁メディア芸術祭宮崎展		21,728,229			
地域再生ソーシャル・アントレプレナー育成事業	16,744,000	16,722,954	△ 21,046		
地域新成長産業創出促進事業	6,650,000		△ 6,650,000		
新しい公共支援基金寄附文化醸成事業		14,000,000			
新しい公共支援基金NPO等基盤整備事業		7,000,000			
NPO等企画力向上研修事業		1,808,000			
宮崎元気プロジェクト		750,000			
地域材供給倍増事業		2,857,133			
緊急雇用対策みやざきドゥタンク事業	27,449,000	28,404,573	955,573		
緊急雇用対策綾町照葉樹林文化推進業務	4,100,000	4,171,029	71,029		
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	5,652,656	647,656		
2 管理費	61,480,000	46,597,070	(19,880,704)	各事業費で計上分を相殺(管理費合計198,768,316円)	
給与手当	80,000,000	84,846,571		一部受託事業の人件費分を含む	
保険料	300,000	431,203	131,203		
福利厚生費	1,500,000	1,831,047	331,047		
法定福利費	10,000,000	13,410,681	3,410,681		
旅費交通費	6,000,000	16,175,624	10,175,624		
運搬費	800,000	974,166	174,166		
消耗品費	5,000,000	5,893,828	893,828		
事務用品費	1,000,000	802,419	△ 197,581	10万円未満の消耗備品を含む	
賃借料	3,000,000	4,211,711	1,211,711		
水道光熱費	10,000,000	8,876,289	△ 1,123,711		
会議費	0	1,743	1,743		
家賃	10,000,000	10,378,360	378,360	キネマ館・NPOハウス家賃・駐車場賃料	
租税公課	6,000,000	5,898,931	△ 101,069	課税収入分に対する支払消費税ほか	
通信費	1,500,000	1,883,182	383,182		
支払手数料	5,000,000	443,963	△ 4,556,037		
接待交際費	1,500,000	3,090,306	1,590,306		
広告宣伝費	7,000,000	14,203,555	7,203,555		
減価償却費	3,500,000	4,254,816	754,816		
印刷製本費	0	0	0	広告宣伝費に計上	
外注費	200,000	52,221	△ 147,779		
車両費	600,000	545,742	△ 54,258	ガソリン代 灯油含む	
雑費	10,000,000	8,136,176	△ 1,863,824		
新聞図書費	1,300,000	348,704	△ 951,296		
修繕費	2,000,000	2,185,019	185,019		
寄付金	300,000	11,148	△ 288,852		
保守管理費	300,000	77,112	△ 222,888		
支払報酬	6,000,000	8,392,923	2,392,923	外部講師謝金として	
リース料	1,300,000	1,404,076	104,076	コピーリース料他	
支払利息	380,000	317,191	△ 62,809		
※一般管理費既計上相殺分	(113,000,000)	(152,481,637)	#####	雑損失(20,527円)含む	
3 繰入金支出	0	0	0		
4 借入金返済支出	0	0	0		
長期借入金返済	3,120,000	4,080,000	960,000		
短期借入金返済	3,600,000	1,767,450	△ 1,832,550		
5 予備費	3,715,499		△ 3,715,499		
当期支出合計(C)	257,288,499	305,915,192	48,626,693		
当期支出差額(A)-(C)	(2,201,499)	8,458,303	10,659,802		
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	10,659,802	10,659,802		