

平成23年度収支予算書

(平成23年4月1日から平成24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	前年度予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	194,000	298,000		
入会金収入	0	0	0	
正会員会費収入	144,000	216,000	△ 72,000	正会員16名
法人(団体)会員収入	50,000	80,000	△ 30,000	団体会員 5団体
2 事業収入	90,400,000	94,860,000		
キネマ館事業収入	35,000,000	38,000,000	△ 3,000,000	
キネマ館会費収入	400,000	360,000	40,000	
みやざきNPOハウス事業収入	6,000,000	6,300,000	△ 300,000	
自然休養村センター自主事業	16,000,000	4,200,000	11,800,000	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	45,000,000	△ 13,000,000	
その他	1,000,000	1,000,000	0	
3 補助金等収入	40,094,000	35,335,000		
補助金等収入	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	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
	16,744,000	11,335,000	5,409,000	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
	6,650,000	6,900,000	△ 250,000	地域新成長産業創出促進事業
	1,000,000			日本財団
受託金収入	119,979,000	87,962,150		
		700,000	32,016,850	
	2,600,000	2,600,000	0	こども温暖化防止活動推進員事業
	2,000,000	2,000,000	0	宮崎映画祭実行委員会
	2,625,000	2,600,000	25,000	てるはの森の会事務局運営
		1,513,000		萩の台公園指定管理業務
	4,100,000	4,100,000	0	協働推進のための職員研修事業
	5,005,000	5,005,000	0	緊急雇用対策綾町照葉樹林文化推進業務
	27,449,000	21,444,150	6,004,850	緊急雇用対策フィルムコミッション機能充実業務
	70,000,000	46,000,000	24,000,000	緊急雇用対策みやざきドゥタンク事業
				みやざきアートセンター指定管理業務
その他	2,000,000	2,000,000	0	その他の受託事業
	4,200,000			自然休養村委託費
4 寄付金収入	420,000	50,000	370,000	会員等からの寄付金
5 雑収入	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000	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	0	0	
7 特定預金取崩収入	0	0	0	
8 繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計 (A)	255,087,000	228,503,150	35,997,850	
前期繰越収支差額	2,201,499	4,074,819	△ 1,873,320	
収入合計 (B)	257,288,499	232,577,969	34,124,530	
II 支出の部				
1 事業費	185,373,000	149,797,150		
キネマ館事業費	18,000,000	20,200,000	△ 2,200,000	
みやざきNPOハウス事業	6,000,000	6,300,000	△ 300,000	
みやざき国際ストリート音楽祭2010	2,700,000	2,100,000	600,000	
その他の事業	2,000,000	2,000,000	0	
こども温暖化防止活動推進員事業		700,000		
協働推進のための職員研修事業		1,513,000		
宮崎映画祭実行委員会	2,600,000	2,600,000	0	
てるはの森の会事務局運営	2,000,000	2,000,000	0	
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	2,600,000	25,000	
自然休養村センター指定管理業務	6,500,000		6,500,000	JVとして計上
平成22年度二酸化炭素排出抑制対策事業	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
みやざきアートセンター指定管理業務	70,000,000	46,000,000		
地域再生ソーシャル・アントレプレナー育成事業	16,744,000	11,335,000	5,409,000	
地域新成長産業創出促進事業	6,650,000	6,900,000	△ 250,000	
緊急雇用対策みやざきドゥタンク事業	27,449,000	21,444,150	6,004,850	
緊急雇用対策綾町照葉樹林文化推進業務	4,100,000	4,100,000	0	
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	5,005,000	0	
2 管理費	61,480,000	70,620,000		
給与手当	80,000,000	80,000,000		一部受託事業の人件費分を含む
保険料	300,000	600,000	△ 300,000	
福利厚生費	1,500,000	1,250,000	250,000	
法定福利費	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
旅費交通費	6,000,000	6,500,000	△ 500,000	
運搬費	800,000	700,000	100,000	
消耗品費	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
事務用品費	1,000,000	450,000	550,000	
賃借料	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
水道光熱費	10,000,000	7,800,000	2,200,000	
会議費	0	50,000	△ 50,000	
家賃	10,000,000	10,000,000	0	
租税公課	6,000,000	6,000,000	0	課税収入分に対する支払消費税ほか
通信費	1,500,000	1,000,000	500,000	
支払手数料	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000	
接待交際費	1,500,000	1,500,000	0	
広告宣伝費	7,000,000	4,700,000	2,300,000	受託事業の広告宣伝費を含む
減価償却費	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
印刷製本費	0	0		事業費に計上
外注費	200,000	800,000	△ 600,000	
車両費	600,000	570,000	30,000	自然休養村センター マイクロバスはJVで計上
雑費	10,000,000	3,500,000	6,500,000	
新聞図書費	1,300,000			
修繕費	2,000,000	1,200,000	800,000	
寄付金	300,000			
保守管理費	300,000	1,000,000	△ 700,000	
支払報酬	6,000,000	2,000,000	4,000,000	外部講師謝金として
リース料	1,300,000	600,000	700,000	
支払利息	380,000	400,000	△ 20,000	
※一般管理費既計上相殺分	(113,000,000)	(88,000,000)	△ 25,000,000	各事業費での計上分を相殺
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	3,120,000	0	
短期借入金返済	3,600,000	6,000,000	△ 2,400,000	
5 予備費	3,715,499	3,040,819	674,680	
当期支出合計 (C)	257,288,499	232,577,969	24,710,530	
当期支出差額 (A) - (C)	(2,201,499)	(4,074,819)	1,873,320	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	