

平成24年度収支予算書

(平成24年4月1日から平成25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	242,000	194,000		
入会金収入	0	0	0	
正会員会費収入	192,000	144,000	48,000	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	123,400,000	90,400,000		
キネマ館事業収入	42,000,000	35,000,000	7,000,000	
キネマ館会費収入	400,000	400,000	0	
みやざきNPOハウス事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
自然休養村センター自主事業	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000	JV売上金として
みやざきアートセンター自主事業収入	60,000,000	32,000,000	28,000,000	
その他	1,000,000	1,000,000	0	
3 補助金等収入	13,000,000	40,004,000	△ 27,094,000	
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
	0	2,700,000	△ 2,700,000	みやざき国際ストリート音楽祭
		16,744,000	△ 16,744,000	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	△ 6,650,000	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	83,825,000	110,879,000	△ 36,154,000	
	2,700,000			宮崎県 みやざきエコアクションポイント・モデル事業
	15,000,000			宮崎県 新しい公共 寄附文化醸成事業
	8,000,000			宮崎県 新しい公共 NPO等エンパワメント助成事業
	3,000,000			宮崎県 東日本大震災復興活動支援事業
	1,322,000			宮崎県 温暖化防止活動推進員育成・活用事業
	1,808,000			宮崎県 NPO企画力向上研修
	1,704,000			宮崎県 協働を実現するための実務者・指導者育成事業
	2,400,000	2,600,000	△ 200,000	宮崎映画祭実行委員会
	2,400,000	2,000,000	400,000	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
	200,000			みやざきみたま園指定管理業務
		4,100,000	△ 4,100,000	緊急雇用対策綾町照葉樹林文化推進業務
		5,005,000	△ 5,005,000	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	△ 27,449,000	緊急雇用対策みやざきドゥタンク事業
	70,000,000	70,000,000	0	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	4,200,000		自然休養村委託費
4 寄付金収入	3,000,000	420,000	2,580,000	寄付金・アタラコ・google
5 雑収入	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	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)	225,467,000	255,087,000	△ 56,094,000	
前期繰越収支差額	10,659,802	2,201,499	8,458,303	
収入合計(B)	236,126,802	257,288,499	△ 47,635,697	
II 支出の部				
1 事業費	181,909,000	185,373,000		
キネマ館事業費	37,000,000	18,000,000	19,000,000	
みやざきNPOハウス事業	6,000,000	6,000,000	0	
みやざき国際ストリート音楽祭2012		2,700,000	△ 2,700,000	
その他の事業	2,000,000	2,000,000	0	
みやざきエコアクションポイント・モデル事業	2,700,000			
新しい公共 寄附文化醸成事業	15,000,000			
新しい公共 NPO等エンパワメント助成事業	8,000,000			
東日本大震災復興活動支援事業	3,000,000			
温暖化防止活動推進員育成・活用事業	1,322,000			
NPO企画力向上研修	1,808,000			
協働を実現するための実務者・指導者育成事業	1,704,000			
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	2,625,000	0	
自然休養村センター指定管理業務	6,500,000	6,500,000	0	
平成22年度二酸化炭素排出抑制対策事業	8,000,000	8,000,000	0	JVとして計上
みやざきアートセンター指定管理業務	70,000,000	70,000,000	0	
地域再生ソーシャル・アントレプレナー育成事業		16,744,000	△ 16,744,000	
地域新成長産業創出促進事業	6,650,000	6,650,000	0	
緊急雇用対策みやざきドゥタンク事業		27,449,000	△ 27,449,000	
緊急雇用対策綾町照葉樹林文化推進業務		4,100,000	△ 4,100,000	
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	
2 管理費	44,122,000	61,480,000		
給付手当	80,000,000	80,000,000	0	一部受託事業の人件費分を含む
保険料	400,000	300,000	100,000	
福利厚生費	1,700,000	1,500,000	200,000	
法定福利費	1,200,000	10,000,000	△ 8,800,000	
旅費交通費	6,000,000	6,000,000	0	
運搬費	800,000	800,000	0	
消耗品費	5,000,000	5,000,000	0	
事務用品費	800,000	1,000,000	△ 200,000	
賃借料	3,000,000	3,000,000	0	
水道光熱費	8,900,000	10,000,000	△ 1,100,000	
会議費	2,000	0	2,000	
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	1,500,000	0	
支払手数料	450,000	5,000,000	△ 4,550,000	
接待交際費	1,500,000	1,500,000	0	
広告宣伝費	7,000,000	7,000,000	0	受託事業の広告宣伝費を含む
減価償却費	4,000,000	3,500,000	500,000	
印刷製本費	0	0	0	事業費に計上
外注費	100,000	200,000	△ 100,000	
車両費	550,000	600,000	△ 50,000	自然休養村センター マイクロバスはJVで計上
雑費	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
新聞図書費	450,000	1,300,000		
修繕費	2,000,000	2,000,000	0	
寄付金	20,000	300,000		
保守管理費	100,000	300,000	△ 200,000	
支払報酬	6,000,000	6,000,000	0	外部講師謝金として
リース料	1,300,000	1,300,000	0	
支払利息	350,000	380,000	△ 30,000	
※一般管理費既計上相殺分	(113,000,000)	(113,000,000)		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	4,080,000	3,120,000	960,000	
短期借入金返済	3,600,000	3,600,000	0	
5 予備費	2,415,802	3,715,499	△ 1,299,697	
当期支出合計(C)	236,126,802	257,288,499	△ 21,161,697	
当期支出差額 (A)-(C)	(10,659,802)	(2,201,499)	8,458,303	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	