

平成24年度 活動計算書

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
(単位：円)

科目		金額		
I 経常収益	1 ・ 受取会費 正会員受取会費(12名)	144,000		
			144,000	
	2 ・ 受取寄附金 受取寄附金	525,000		
			525,000	
3 ・ 受取補助金等	宮崎県NPO活動支援センター	5,000,000		
	宮崎県温暖化防止活動推進センター	6,830,000		
	温暖化防止 4Rアクションサポート事業	100,000		
			11,930,000	
4 ・ 受取委託金等	みやざきアートセンター指定管理業務	64,260,000		
	宮崎映画祭実行委員会	2,310,000		
	自然休養村委託費	4,062,639		
	レンタサイクル事業	495,280		
	みたま園運営管理	200,000		
	東北支援事業 宮崎県総合政策課	3,000,000		
	エコアクションポイントモデル事業	2,700,000		
	温暖化防止活動推進員育成・活用	1,322,000		
	青島コンシェルジェ事業	217,899		
	萩の台公園運営管理	2,625,000		
	新しい公共 NPO等基盤整備事業	8,000,000		
	新しい公共 寄付文化醸成事業	15,000,000		
	県庁見学ツアーに関する業務委託	300,000		
	てるはの森の会 林野庁	3,000,000		
	てるはの森の会事務局運営	3,845,421		
	県民とともに築く明日のみやざきづくり拠点事業	10,090,000		
	宮崎県庁職員研修事業	1,704,000		
	NPO企画力向上研修	1,808,000		
	ひまわりと子犬の七日間を支援する会	700,000		
	道守みやざき会議	921,092		
	みやざきフィルムコミッション事業	2,983,000		
5 ・ 事業収益			129,544,331	
	キネマ館事業収益	60,645,872		
	キネマ館会費収益	882,400		
	みやざきNPOハウス事業収入	5,223,168		
	自然休養村センター自主事業(文化本舗分)	13,530,339		
	みやざきアートセンター自主事業収入	14,593,266		
	NPO あすわ 気仙沼映画まつり事業費として	1,500,000		
	ドウタンク事業収入(ココロクルギフト等)	1,396,347		
	その他(原稿料・講演謝金等)	1,833,418		
			99,604,810	
6 ・ その他収益	受取利息	4,352		
	雑収益	16,449,584		
			16,453,936	
経常収益計				258,202,077

Ⅱ 経常費用				
	(1)	人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	65, 436, 143 8, 694, 325 880, 470	
	(2)	人件費計 その他経費 キネマ館仕入 休養村仕入 その他仕入 文化本舗委託費 休養村委託費 文化村委託費 広告宣伝費 運賃 旅費交通費 接待交際費 車両費 通信費 水道光熱費 保守管理費 新聞図書費 租税公課 消耗品費 会議費 事務用品費 賃借料 修繕費 保険料 減価償却費 内装整備負担金 支払手数料 支払報酬 外注費 地代家賃 研修費 印刷費 一般管理費 寄付金 雑費 その他経費計	75, 010, 938 26, 380, 784 4, 580, 507 13, 375, 785 1, 649, 976 9, 593, 000 24, 889, 227 13, 886, 249 1, 146, 238 7, 542, 377 3, 127, 806 374, 542 1, 562, 438 6, 671, 438 68, 309 284, 216 5, 606, 624 4, 542, 174 35, 256 453, 242 2, 436, 300 1, 475, 246 344, 821 245, 724 2, 396, 639 969, 091 7, 527, 085 4, 280, 153 8, 412, 370 240, 464 202, 916 249, 539 116, 000 3, 673, 364 158, 339, 898	
事業費計				233, 350, 836
・ 管理費	(1)	人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	5, 593, 995 780, 188 220, 117	
	(2)	人件費計 その他経費 広告宣伝費 運賃 旅費交通費 接待交際費 車両費 通信費 水道光熱費 保守管理費 新聞図書費 租税公課 消耗品費 会議費 事務用品費 賃借料 修繕費 保険料 減価償却費 内装整備負担金 支払手数料 支払報酬 外注費 地代家賃 研修費 印刷費 一般管理費 寄付金 雑費	6, 594, 300 3, 471, 562 286, 559 1, 885, 594 781, 951 93, 636 390, 609 1, 667, 859 17, 077 71, 054 1, 634, 706 1, 135, 543 8, 814 113, 310 609, 075 368, 811 86, 205 61, 431 599, 160 242, 273 1, 881, 771 1, 070, 038 2, 103, 093 60, 116 50, 729 62, 385 29, 000 918, 342 19, 700, 705	
管理費計				26, 295, 005
経常費用計				259, 645, 841
当期経常増減額				-1, 443, 764
Ⅲ 経常外費用				
1. 事業費				
支払利息			321, 161	
雑損失			398, 100	
経常外費用計				719, 261
税引前当期正味財産増減額				719, 261
				-2, 163, 025
消費税				
当期正味財産増減額				-2, 163, 025
前期繰越正味財産額				8, 458, 303
次期繰越正味財産額				6, 295, 278