

平成25年度 活動予算書(案)

平成25年4月1日から平成26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	100,000		
		100,000	
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	8,000,000		
		13,000,000	
4. 受取委託金等			
みやざきアートセンター指定管理業務	64,000,000		
宮崎映画祭実行委員会	2,000,000		
自然休養村委託費	4,000,000		
みたま園運営管理	200,000		
温暖化防止活動推進基盤整備事業	5,000,000		
温暖化防止活動推進員育成・活用	1,680,000		
萩の台公園運営管理	2,625,000		
県庁見学ツアーに関する業務委	300,000		
てるはの森の会事務局運営	4,700,000		
森林整備加速化・林業再生事業	8,320,000		
県民とともに築く明日のみやざきづくり拠点事業	9,000,000		
宮崎県庁職員研修事業	1,700,000		
道守みやざき会議	100,000		
みやざきフィルムコミッション事業	2,977,000		
		106,602,000	
5. 事業収益			
キネマ館事業収益	42,000,000		
キネマ館会費収益	800,000		
みやざきNPOハウス事業収入	6,000,000		
自然休養村センター自主事業(文化本舗分)	14,000,000		
みやざきアートセンター自主事業収入	15,000,000		
ドウタンク事業収入(ココロクルギフト等)	1,000,000		
その他(原稿料・講演謝金等)	1,800,000		
		80,600,000	
6. その他収益			
受取利息	5,000		
雑収益	16,000,000		
		16,005,000	
経常収益計			216,451,000
II 経常費用			
(1)	人件費		
	給料手当	61,250,000	
	法定福利費	7,800,000	
	福利厚生費	500,000	
		69,550,000	
(2)	人件費計		
	その他経費		
	キネマ館仕入	22,500,000	
	休養村仕入	4,500,000	
	その他仕入	10,800,000	
	文化本舗委託	1,600,000	
	休養村委託費	9,500,000	
	文化村委託費	24,000,000	
	広告宣伝費	1,100,000	
	運賃	900,000	
	旅費交通費	6,030,000	
	接待交際費	2,000,000	
	車両費	350,000	
	通信費	1,250,000	
	水道光熱費	6,500,000	
	保守管理費	700,000	
	新聞図書費	250,000	
	租税公課	4,200,000	
	消耗品費	4,000,000	
	会議費	30,000	

		事務用品費	400,000		
		賃借料	2,200,000		
		修繕費	1,500,000		
		保険料	3,500,000		
		減価償却費	300,000		
		支払手数料	900,000		
		支払報酬	6,000,000		
		外注費	3,420,000		
		地代家賃	8,400,000		
		研修費	250,000		
		印刷費	200,000		
		一般管理費	250,000		
		寄付金	100,000		
		雑費	3,200,000		
		その他経費計	130,830,000		
2.	事業費計			200,380,000	
	管理費				
	(1)	人件費			
		給料手当	4,500,000		
		法定福利費	600,000		
		福利厚生費	200,000		
		人件費計	5,300,000		
	(2)	その他経費			
		広告宣伝費	2,700,000		
		運賃	220,000		
		旅費交通費	150,000		
		接待交際費	50,000		
		車両費	80,000		
		通信費	300,000		
		水道光熱費	140,000		
		保守管理費	20,000		
		新聞図書費	6,000		
		租税公課	1,300,000		
		消耗品費	900,000		
		会議費	6,000		
		事務用品費	100,000		
		賃借料	500,000		
		修繕費	300,000		
		保険料	80,000		
		減価償却費	60,000		
		支払手数料	200,000		
		支払報酬	1,500,000		
		外注費	800,000		
		地代家賃	2,000,000		
		研修費	50,000		
		印刷費	40,000		
		一般管理費	60,000		
		寄付金	20,000		
		雑費	600,000		
			12,182,000		
	管理費計			17,482,000	
	経常費用計				217,862,000
	当期経常増減額				-1,411,000
III	経常外費用				
	1. 事業費				
	支払利息	290,000			
	雑損失	9,378			
				299,378	
	経常外費用計				299,378
	税引前当期正味財産増減額				-1,710,378
	消費税				1,800,000
	当期正味財産増減額				-3,510,378
	前期繰越正味財産額				3,510,378
	次期繰越正味財産額				-