

第2号議案

法人名： 特定非営利活動法人マイシアター高松

活動計算書

2020年4月1日～2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2020年度予算	2020年度決算		
I 経常収益				
1. 受取会費				
管理部門(マイシアター会費)	0	2,600		2,600
子育て支援事業(もこもこ会費)	120,000	0		△ 120,000
	120,000		2,600	△ 117,400
2. 受取入会費				0
管理部門(マイシアター入会金)	0	23,000		23,000
子育て支援事業(もこもこ登録料)	10,000	33,000		23,000
居場所づくり事業(くりりん登録料)	0	0		0
	10,000		56,000	46,000
3. 受取賛助会費	0		0	0
4. 受取通信費	0		100	100
5. 受取寄付金	0		19,330	19,330
6. 受取助成金等				0
体験自主活動事業(子どもゆめ基金)	227,000	0		△ 227,000
鑑賞事業(日本財団)	20,000	995,000		975,000
居場所づくり事業(こども食堂)	184,000	383,000		199,000
管理部門(託児助成金)	15,000	0		△ 15,000
子育て支援事業(アートスタート)	380,000	380,000		0
香川県前向きに頑張る事業を応援する補助金		222,000		222,000
				0
	826,000	0	1,980,000	1,154,000
7. 受取委託金				0
子育て支援事業(支援拠点)	8,152,000	8,748,435		596,435
子育て支援事業(中学校ふれあい)	170,000	0		△ 170,000
	8,322,000	8,748,435	8,748,435	426,435
8. 事業収益				0
鑑賞事業	370,000	304,300		△ 65,700
体験自主活動事業	2,392,000	441,600		△ 1,950,400
子育て支援事業	140,000	29,740		△ 110,260
居場所づくり事業	130,000	92,700		△ 37,300
その他の事業	30,000	0		△ 30,000
管理部門	10,000	0		△ 10,000
	3,072,000		868,340	△ 2,203,660
9. その他収益				0
受取利息	50	40		△ 10
雑収益	2,150,000	2,334,720		184,720
	2,150,050		2,334,760	184,710
経常収益計	14,500,050			14,009,565
				△ 490,485

第2号議案

II 経常費用				0
1. 事業費				0
(1) 人件費				0
給料手当	3,824,000	4,042,484		218,484
人件費計	3,824,000	4,042,484		218,484
(2) その他経費				0
謝金	1,826,900	1,621,765		△ 205,135
印刷製本費	215,000	144,482		△ 70,518
交通費	1,474,000	575,943		△ 898,057
託児費	50,000	5,000		△ 45,000
通信費	22,000	14,748		△ 7,252
運営費	60,000	60,000		0
会場費	436,330	210,830		△ 225,500
家賃光熱費	0	0		0
消耗品費	675,000	959,339		284,339
材料費	432,000	646,167		214,167
修繕費	50,000	106,700		56,700
諸会費	15,000	13,000		△ 2,000
保険料	25,500	18,500		△ 7,000
研修費	154,000	69,850		△ 84,150
リース料	0	0		0
雑費	5,000	7,305		2,305
租税公課	0	0		0
広告宣伝費	0	0		0
予備費	400,000	0		
その他経費計	5,840,730	4,453,629		△ 1,387,101
事業費計	9,664,730		8,496,113	△ 1,168,617
2. 管理費				0
(1) 人件費				0
給料手当	2,000,000	2,017,538		17,538
法定福利費		37,109		
人件費計	2,000,000	2,054,647		54,647
(2) その他経費				
謝金	35,000	33,000		△ 2,000
印刷製本費	50,000	164,110		114,110
交通費	120,000	48,690		△ 71,310
託児費	0	0		0
通信費	357,000	344,096		△ 12,904
運営費	900,000	900,000		0
会場費	0	0		0
家賃光熱費	1,430,000	1,420,775		△ 9,225
消耗品費	50,000	203,728		153,728
修繕費	0	29,425		29,425
諸会費	0	0		0
保険料	40,000	39,065		△ 935
研修費	5,000	0		△ 5,000
リース料	13,000	119,790		106,790
雑費	20,000	357,225		337,225
租税公課	0	0		0
予備費	250,000	0		△ 250,000
その他経費計	3,270,000	3,659,904		389,904
管理費計	5,270,000		5,714,551	444,551
経常費用計	14,934,730			14,210,664
当期正味財産増減額				△ 201,099
前期繰越正味財産額				2,863,108
次期繰越正味財産額				2,662,009

貸借対照表

特定非営利活動法人マイシアター高松
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,212,228
現金	447,023	前受金	1,140,450
普通預金	3,816,799	流動負債計	2,352,678
現金・預金計	4,263,822	負債の部合計	2,352,678
(その他流動資産)		正味財産の部	
前渡金	490,865	【正味財産】	
その他流動資産計	490,865	前期繰越正味財産額	2,863,108
流動資産合計	4,754,687	当期正味財産増減額	△ 201,099
【固定資産】		正味財産計	2,662,009
(投資その他の資産)		正味財産の部合計	2,662,009
敷金	260,000		
投資その他の資産計	260,000		
固定資産合計	260,000		
資産の部合計	5,014,687	負債・正味財産の部合計	5,014,687