

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

2021年4月1日～2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	2021年度予算	2021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)	5,170,800	4,629,500		△ 541,300
子育て支援事業(もこもこ会費)	50,000	21,000		△ 29,000
	5,220,800		4,650,500	△ 570,300
2. 受取入会費				0
管理部門(マイシアター入会金)	50,000	21,000		△ 29,000
子育て支援事業(もこもこ登録料)	25,000	14,500		△ 10,500
居場所づくり事業(くりりん登録料)	0	2,000		2,000
	75,000		37,500	△ 75,000
3. 受取賛助会費	18,000	15,000		△ 3,000
4. 受取通信費	0	2,100		2,100
5. 受取寄付金	7,000	155,798	172,898	148,798
6. 受取助成金等				0
鑑賞事業(文化芸術助成+託児助成金)	5,000	78,400		73,400
管理部門(託児助成金)	15,000	0		△ 15,000
子育て支援事業(アートステップ)	350,000	350,000		0
	370000	0	428,400	58,400
7. 受取委託金				0
子育て支援事業(支援拠点)	8,270,000	8,698,000		428,000
	8,270,000	8,698,000	8,698,000	428,000
8. 事業収益				0
鑑賞事業	523,300	560,800		37,500
体験自主活動事業	1,697,000	692,768		△ 1,004,232
子育て支援事業	355,000	108,850		△ 246,150
居場所づくり事業	208,000	162,650		△ 45,350
その他の事業	30,000	0		△ 30,000
管理部門	0	0		0
	2,813,300		1,525,068	△ 2,813,300
9. その他収益				0
受取利息	50	40		△ 10
雑収益	139,950	24,547		△ 115,403
	140,000		24,587	△ 115,413
経常収益計	16,914,100		15,536,953	△ 1,377,147

第2号議案

Ⅱ 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	4,870,000	4,361,512		△ 508,488
人件費計	4,870,000	4,361,512		△ 508,488
(2) その他経費				
謝金	2,838,500	2,633,479		△ 205,021
印刷製本費	355,000	439,810		84,810
交通費	1,652,750	1,167,177		△ 485,573
託児費	45,000	8,000		△ 37,000
通信費	22,000	24,308		2,308
運営費	60,000	60,000		0
会場費	612,800	519,200		△ 93,600
家賃光熱費	0	0		0
消耗品費	485,000	768,522		283,522
材料費	258,000	142,193		△ 115,807
修繕費	50,000	330,000		280,000
諸会費	15,000	12,000		△ 3,000
保険料	25,000	25,141		141
研修費	50,000	34,837		△ 15,163
リース料	0	0		0
雑費	13,000	43,597		30,597
租税公課	0	0		0
広告宣伝費	0	0		0
予備費	110,000	0		△ 110,000
その他経費計	6,592,050	6,208,264		△ 383,786
事業費計	11,462,050		10,569,776	△ 892,274
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	2,600,000	2,322,733		△ 277,267
法定福利費	240,000	253,474		13,474
人件費計	2,840,000	2,576,207		△ 263,793
(2) その他経費				
謝金	35,000	11,000		△ 24,000
印刷製本費	80,000	81,930		1,930
交通費	50,000	44,020		△ 5,980
託児費	10,000	0		△ 10,000
通信費	357,000	311,571		△ 45,429
運営費	860,000	845,000		△ 15,000
会場費	15,000	0		△ 15,000
家賃光熱費	1,430,000	1,445,628		15,628
消耗品費	120,000	64,901		△ 55,099
修繕費	0	0		0
諸会費	0	0		0
保険料	40,000	39,935		△ 65
研修費	0	0		0
リース料	150,000	159,720		9,720
雑費	20,000	25,445		5,445
租税公課	0	0		0
予備費	100,000	0		△ 100,000
その他経費計	3,267,000	3,029,150		△ 237,850
管理費計	6,107,000		5,605,357	△ 501,643
経常費用計	17,569,050		16,175,133	△ 1,393,917
当期正味財産増減額			△ 638,180	
前期繰越正味財産額			2,662,009	
次期繰越正味財産額			2,023,829	

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)
2022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	108,386
現金	377,810	前受金	665,250
普通預金	1,853,455	預り金	1,830
現金・預金計	2,231,265	流動負債計	775,466
(売上債権)		負債の部合計	775,466
未収金	30,000	正味財産の部	
売上債権計	30,000	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	2,662,009
前渡金	278,030	当期正味財産増減額	△ 638,180
その他流動資産計	278,030	正味財産計	2,023,829
流動資産合計	2,539,295	正味財産の部合計	2,023,829
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
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	2,799,295	負債・正味財産の部合計	2,799,295