

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

2022年4月1日～2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2022年度予算	2022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)	4,680,000	3,929,750		△ 750,250
子育て支援事業(もこもこ会費)	60,000	60,000		0
	4,740,000		3,989,750	△ 750,250
2. 受取入会費				0
管理部門(マイシアター入会金)	30,000	16,000		△ 14,000
子育て支援事業(もこもこ登録料)	15,000	17,500		2,500
居場所づくり事業(くりん・げんきっず登録料)	20,000	8,000		△ 12,000
	65,000		41,500	△ 65,000
3. 受取賛助会費	12,000	15,000	15,000	3,000
4. 受取通信費	2,000	5,900	5,900	3,900
5. 受取寄付金	0	23,878	23,878	23,878
6. 受取助成金等				0
鑑賞事業(文化芸術助成+託児助成金)	75,000	180,550		105,550
管理部門(託児助成金)	0	1,730		1,730
鑑賞事業(共同募金)	0	250,000		250,000
居場所事業(NPO基金)		251,000		
体験自主活動事業(四国労働金庫社会貢献活動)	0	96,000		96,000
	75,000	0	779,280	704,280
7. 受取委託金				0
子育て支援事業(支援拠点)	9,915,000	10,142,000		227,000
	9,915,000	10,142,000	10,142,000	227,000
8. 事業収益				0
鑑賞事業	443,000	718,914		275,914
体験自主活動事業	1,654,000	511,970		△ 1,142,030
子育て支援事業	250,000	187,395		△ 62,605
居場所づくり事業	263,000	212,650		△ 50,350
その他の事業	10,000	0		△ 10,000
管理部門	0	0		0
	2,620,000		1,630,929	△ 2,620,000
9. その他収益				0
受取利息	0	16		16
雑収益	0	1,305		1,305
	0		1,321	1,321
経常収益計	17,429,000		16,629,558	△ 799,442

第2号議案

Ⅱ 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	5,539,800	5,644,412		104,612
法定福利費	250,000	271,539		21,539
人件費計	5,789,800	5,915,951		21,539
(2) その他経費				
謝金	2,466,500	2,097,179		△ 369,321
印刷製本費	306,000	392,257		86,257
交通費	1,989,900	1,105,598		△ 884,302
託児費	25,000	21,250		△ 3,750
通信費	15,000	26,262		11,262
運営費	60,000	0		△ 60,000
会場費	714,800	731,726		16,926
家賃光熱費	0	0		0
消耗品費	558,300	547,889		△ 10,411
材料費	231,000	206,764		△ 24,236
修繕費	100,000	122,990		22,990
諸会費	12,000	13,000		1,000
保険料	31,000	25,921		△ 5,079
研修費	57,000	157,350		100,350
リース料	0	0		0
雑費	53,500	32,306		△ 21,194
租税公課	0	0		0
広告宣伝費	0	0		0
予備費	0	0		0
その他経費計	6,620,000	5,480,492		△ 1,139,508
事業費計	12,409,800		11,396,443	△ 1,013,357
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	2,400,000	2,435,960		35,960
法定福利費	0	0		0
人件費計	2,400,000	2,435,960		35,960
(2) その他経費				
謝金	33,000	11,000		△ 22,000
印刷製本費	70,000	73,490		3,490
交通費	44,000	39,120		△ 4,880
託児費	5,000	1,730		△ 3,270
通信費	240,000	274,076		34,076
運営費	790,000	670,000		△ 120,000
会場費	10,000	6,960		△ 3,040
家賃光熱費	1,400,000	1,426,981		26,981
消耗品費	60,000	70,243		10,243
修繕費	0	45,000		45,000
諸会費	0	0		0
保険料	40,000	44,388		4,388
研修費	0	0		0
リース料	157,200	159,720		2,520
雑費	20,000	19,940		△ 60
租税公課	0	0		0
予備費	0	0		0
その他経費計	2,869,200	2,842,648		△ 26,552
管理費計	5,269,200		5,278,608	9,408
経常費用計	17,679,000		16,675,051	△ 1,003,949
当期正味財産増減額			△ 45,493	
前期繰越正味財産額			2,023,829	
次期繰越正味財産額			1,978,336	

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)
2023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	23,543
現金	405,479	前受金	622,550
普通預金	1,445,699	流動負債計	646,093
現金・預金計	1,851,178	負債の部合計	646,093
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未収金	331,000	【正味財産】	
売上債権計	331,000	前期繰越正味財産額	2,023,829
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 45,493
前渡金	180,861	正味財産計	1,978,336
仮払金	1,390	正味財産の部合計	1,978,336
その他流動資産計	182,251		
流動資産合計	2,364,429		
【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	2,624,429	負債・正味財産の部合計	2,624,429