

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

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	2024年度予算	2024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)	1,300,000	919,300		△ 380,700
子育て支援事業(もこもこ会費)	0	0		0
	1,300,000		919,300	△ 380,700
2. 受取入会費				0
管理部門(マイシアター入会金)	20,000	1,000		△ 19,000
居場所づくり事業(くりりん・げんきっず登録料)	0	10,000		10,000
	20,000		11,000	△ 20,000
3. 受取賛助会費	60,000	39,000	39,000	△ 21,000
4. 受取通信費	0	2,600	2,600	2,600
5. 受取寄付金	0	158,725	158,725	158,725
6. 受取助成金等				0
鑑賞事業(文化芸術助成)	0	50,000		50,000
鑑賞事業(共同募金)	280,000	280,000		0
体験活動(てらす財団)	100,000	100,000		
居場所事業(NPO基金)	0	280,000		
その他の事業(こどもの園)	0	10,000		
	380,000	0	720,000	340,000
7. 受取委託金				0
子育て支援事業(支援拠点)	10,192,000	10,306,000		114,000
	10,192,000	10,306,000	10,306,000	114,000
8. 事業収益				0
鑑賞事業	250,000	136,500		△ 113,500
体験自主活動事業	192,500	167,500		△ 25,000
子育て支援事業	250,000	168,310		△ 81,690
居場所づくり事業	91,100	160,425		69,325
その他の事業	0	0		0
管理部門	0	7,000		7,000
	783,600		639,735	△ 783,600
9. その他収益				0
受取利息	0	1,071		1,071
雑収益	0	19,500		19,500
	0		20,571	20,571
経常収益計	12,735,600			12,816,931
				81,331

第2号議案

Ⅱ 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	6,240,900	6,396,002		155,102
法定福利費	270,000	349,496		79,496
人件費計	6,510,900	6,745,498		79,496
(2) その他経費				
謝金	711,500	725,553		14,053
印刷製本費	190,000	181,081		△ 8,919
交通費	662,800	490,493		△ 172,307
託児費	0	0		0
通信費	61,000	86,460		25,460
運営費	0	0		0
会場費	205,100	272,775		67,675
家賃光熱費	0	0		0
消耗品費	128,800	129,082		282
材料費	226,000	161,614		△ 64,386
修繕費	100,000	75,770		△ 24,230
諸会費	13,000	13,000		0
保険料	42,790	51,912		9,122
研修費	160,000	99,070		△ 60,930
リース料	0	0		0
雑費	5,000	34,696		29,696
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	2,505,990	2,321,506		△ 184,484
事業費計	9,016,890		9,067,004	50,114
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	1,200,000	1,488,119		288,119
法定福利費	0	0		0
人件費計	1,200,000	1,488,119		288,119
(2) その他経費				
謝金	33,000	11,000		△ 22,000
印刷製本費	40,000	38,370		△ 1,630
交通費	10,000	11,120		1,120
託児費	0	0		0
通信費	180,000	162,795		△ 17,205
運営費	468,000	490,000		22,000
会場費	0	1,500		1,500
家賃光熱費	1,500,000	1,578,491		78,491
消耗品費	60,000	58,709		△ 1,291
修繕費	0	0		0
諸会費	0	0		0
保険料	45,000	46,583		1,583
研修費	0	0		0
リース料	160,000	159,720		△ 280
雑費	20,000	58,922		38,922
租税公課	0	0		0
予備費	0	0		0
その他経費計	2,516,000	2,617,210		101,210
管理費計	3,716,000		4,105,329	389,329
経常費用計	12,732,890			13,172,333
当期正味財産増減額				△ 355,402
前期繰越正味財産額				1,855,443
次期繰越正味財産額				1,500,041

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)
2025年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	89,910
現 金	301,914	前 受 金	522,000
普通 預金	1,263,232	預 り 金	8,030
現金・預金 計	1,565,146	流動負債 計	619,940
(売上債権)		負債合計	619,940
未 収 金	280,000	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	280,000	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	1,855,443
前 渡 金	14,835	当期正味財産増減額	△ 355,402
その他流動資産 計	14,835	正味財産 計	1,500,041
流動資産合計	1,859,981	正味財産合計	1,500,041
【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		
資産合計	2,119,981	負債及び正味財産合計	2,119,981