

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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         |                    |
|---------------|-----------------------------|------------|--------------------|
| <b>I 経常収益</b> |                             |            |                    |
| 1. 受取会費       |                             |            |                    |
|               | 正会員受取会費                     | 120,000    |                    |
|               |                             |            | 120,000            |
| 2. 受取寄附金      |                             |            |                    |
|               | 受取寄附金                       | 1,972,000  |                    |
|               |                             |            | 1,972,000          |
| 3. 補助金収入等     |                             |            |                    |
|               | みやざきNPO・協働支援センター(NPO活動支援事業) | 8,000,000  |                    |
|               | 日本財団コロナ対策事業助成金              | 3,920,000  |                    |
|               | 持続化給付金                      | 2,000,000  |                    |
|               | 国土交通省居住支援補助金                | 3,558,418  |                    |
|               | 宮崎県山村木材振興課 木質化補助金           | 7,690,000  |                    |
|               | その他補助金(雇調金等)                | 2,122,001  |                    |
|               |                             |            | 27,290,419         |
| 4. 委託金収入等     |                             |            |                    |
|               | みやざきアートセンター指定管理業務           | 67,248,024 |                    |
|               | 宮崎自然休養村センター委託費              | 5,005,906  |                    |
|               | 県民とともに築く明日のみやざきづくり拠点事業      | 6,174,000  |                    |
|               | 宮崎県NPO草の根活動支援事業             | 1,100,000  |                    |
|               | 宮崎市民活動センター                  | 28,518,518 |                    |
|               | フィルム・コミッション機能強化事業           | 3,224,000  |                    |
|               | 宮崎県中山間盛り上げ隊北部地区委託業務         | 1,348,750  |                    |
|               | 宮崎県庁見学ツアーに関する業務             | 300,000    |                    |
|               | 花ボラネットみやざき事務局               | 310,808    |                    |
|               | みたま園広報活動事業委託費               | 213,339    |                    |
|               | 宮崎県木材協同組合連合会業務委託            | 3,900,900  |                    |
|               | 宮崎県国民文化祭アートフェスティバル運営計画策定事業  | 600,000    |                    |
|               | 九州環境パートナーシップオフィス運営支援業務      | 1,306,800  |                    |
|               | JLYP事務局経費                   | 4,674,151  |                    |
|               | 萩の台公園運営管理クロスカントリー大会委託費      | 527,000    |                    |
|               | 宮崎映画祭2020(25th)事務局運営委託費     | 2,600,000  |                    |
|               | ストリート音楽祭2020事務局委託費          | 1,300,000  |                    |
|               | その他委託金収入                    | 767,496    |                    |
|               | 委託人件費収入                     | 18,565,780 |                    |
|               |                             |            | 147,685,472        |
| 5. 事業収益       |                             |            |                    |
|               | 宮崎キネマ館事業収益                  | 26,376,423 |                    |
|               | 宮崎キネマ館会費収益                  | 564,000    |                    |
|               | みやざきNPOハウス事業収入              | 5,317,891  |                    |
|               | 宮崎市民活動センター自主事業収入            | 30,000     |                    |
|               | 自然休養村センター自主事業収入・利用料金(文化本舗)  | 5,861,604  |                    |
|               | みやざきアートセンター自主事業収入           | 672,790    |                    |
|               | みやざきアートセンター貸館収入             | 254,838    |                    |
|               | みやざきアートセンター定期講座収入           | 850,332    |                    |
|               | みやざきアートセンター企画展収入            | 152,267    |                    |
|               | その他(原稿料・講演謝金等)              | 3,294,066  |                    |
|               |                             |            | 43,374,211         |
| 7. その他収益      |                             |            |                    |
|               | 受取利息                        | 532        |                    |
|               | 雑収入                         | 10,309,895 |                    |
|               |                             |            | 10,310,427         |
| <b>経常収益計</b>  |                             |            | <b>230,752,529</b> |

| 科目        |              | 金額         |             |
|-----------|--------------|------------|-------------|
| II 経常費用   |              |            |             |
| 事業費(1)    | 人件費          |            |             |
|           | 給料手当         | 56,082,605 |             |
|           | 賞与           | 2,242,975  |             |
|           | 雑給           | 5,659      |             |
|           | 法定福利費        | 8,604,693  |             |
|           | 福利厚生費        | 562,687    |             |
|           | 人件費計         | 67,498,619 |             |
| (2)       | その他経費        |            |             |
|           | キネマ館仕入       | 18,645,400 |             |
|           | 休養村仕入        | 2,240,804  |             |
|           | 委託人件費        | 16,357,711 |             |
|           | 委託費          | 3,265,332  |             |
|           | 広告宣伝費        | 1,568,649  |             |
|           | 印刷費          | 1,568,910  |             |
|           | 運賃           | 270,277    |             |
|           | 旅費交通費        | 1,423,894  |             |
|           | 会議費          | 22,219     |             |
|           | 接待交際費        | 1,410,564  |             |
|           | 車両費          | 84,041     |             |
|           | 通信費          | 2,399,533  |             |
|           | 水道光熱費        | 4,410,148  |             |
|           | 保守管理費        | 69,665     |             |
|           | 租税公課         | 4,396,217  |             |
|           | 消耗品費         | 3,916,334  |             |
|           | 事務用品費        | 16,650     |             |
|           | 設備費          | 729,175    |             |
|           | 新聞・図書費       | 468,475    |             |
|           | 賃借料          | 3,904      |             |
|           | 修繕費          | 1,777,308  |             |
|           | 保険料          | 469,391    |             |
|           | 支払手数料        | 368,235    |             |
|           | 支払報酬         | 2,484,854  |             |
|           | 減価償却費        | 1,280,634  |             |
|           | 地代家賃         | 7,391,350  |             |
|           | リース料         | 2,493,658  |             |
|           | 寄付金          | 21,000     |             |
|           | 諸会費          | 246,242    |             |
|           | 開催経費         | 422,002    |             |
|           | 植栽管理         | 408,292    |             |
|           | 機械警備         | 194,040    |             |
|           | 雑費           | 250,723    |             |
|           | 維持・管理費       | 1,823,552  |             |
|           | 研修費          | 10,647     |             |
|           | 事業経費         | 430,586    |             |
|           | その他経費計       | 83,340,416 |             |
| 事業費計      |              |            | 150,839,035 |
| 管理費(1)    | 人件費          |            |             |
|           | 役員報酬         | 5,400,000  |             |
|           | 給料手当         | 24,035,402 |             |
|           | 賞与           | 961,275    |             |
|           | 雑給           | 2,426      |             |
|           | 法定福利費        | 3,687,726  |             |
|           | 福利厚生費        | 241,151    |             |
|           | 人件費計         | 34,327,980 |             |
| (2)       | その他経費        |            |             |
|           | 委託人件費        | 7,010,447  |             |
|           | 委託費          | 1,399,428  |             |
|           | 広告宣伝費        | 672,278    |             |
|           | 印刷費          | 672,390    |             |
|           | 運賃           | 115,833    |             |
|           | 旅費交通費        | 610,241    |             |
|           | 会議費          | 9,522      |             |
|           | 接待交際費        | 604,528    |             |
|           | 車両費          | 36,017     |             |
|           | 通信費          | 1,028,371  |             |
|           | 水道光熱費        | 1,890,064  |             |
|           | 保守管理費        | 29,857     |             |
|           | 租税公課         | 1,884,093  |             |
|           | 消耗品費         | 1,678,429  |             |
|           | 事務用品費        | 7,136      |             |
|           | 設備費          | 312,504    |             |
|           | 新聞・図書費       | 200,775    |             |
|           | 賃借料          | 1,673      |             |
|           | 修繕費          | 761,703    |             |
|           | 保険料          | 201,167    |             |
|           | 支払手数料        | 157,815    |             |
|           | 支払報酬         | 1,064,937  |             |
|           | 減価償却費        | 548,843    |             |
|           | 地代家賃         | 3,167,722  |             |
|           | リース料         | 1,068,710  |             |
|           | 寄付金          | 9,000      |             |
|           | 諸会費          | 105,533    |             |
|           | 開催経費         | 180,858    |             |
|           | 植栽管理         | 174,983    |             |
|           | 機械警備         | 83,160     |             |
|           | 雑費           | 107,453    |             |
|           | 維持・管理費       | 781,522    |             |
|           | 研修費          | 4,563      |             |
|           | その他経費計       | 26,581,555 |             |
| 管理費計      |              |            | 60,909,535  |
| 経常費用計     |              |            | 211,748,570 |
|           | 当期経常増減額      |            | 19,003,959  |
| III 経常外費用 |              |            |             |
|           | 支払利息         | 203,084    |             |
|           | 雑損失          | 106,434    |             |
|           | 企画展損失        | 5,180,555  |             |
|           | 固定資産除却損      | 8,433,874  |             |
| 経常外費用計    |              |            | 13,923,947  |
|           | 税引前当期正味財産増減額 |            | 5,080,012   |
|           | 消費税額         |            | 0           |
|           | 当期正味財産増減額    |            | 5,080,012   |
|           | 前期繰越正味財産額    |            | -2,391,449  |
|           | 次期繰越正味財産額    |            | 2,688,563   |

(法第28条第1項関係)

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 貸借対照表  
(令和3年3月31日現在)

| 科目・摘要      | 金額         |            |             |
|------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部     |            |            |             |
| 1 流動資産     |            |            |             |
| 現金         | 302,900    |            |             |
| 普通預金       | 26,292,349 |            |             |
| 未収入家賃      | 2,969,621  |            |             |
| 事業未収入金     | 13,524,401 |            |             |
| 商品         | 194,024    |            |             |
| 立替金        | 7,419      |            |             |
| 貸付金        | 8,192,386  |            |             |
| 仮払金        | 131,231    |            |             |
| 未収入金       | 10,173,974 |            |             |
| 前払費用       | 1,087,207  |            |             |
| 未収消費税      | 4,139,500  |            |             |
| 流動資産合計     |            | 67,015,012 |             |
| 2 固定資産     |            |            |             |
| 建物         | 43,679,550 |            |             |
| 車両運搬具      | 2          |            |             |
| 機械装置       | 43,762,404 |            |             |
| 什器備品       | 255,601    |            |             |
| 敷金         | 5,863,420  |            |             |
| 預託金        | 14,220     |            |             |
| 有形固定資産合計   |            | 93,575,197 |             |
| 固定資産合計     |            | 93,575,197 |             |
| 資産合計       |            |            | 160,590,209 |
| II 負債の部    |            |            |             |
| 1 流動負債     |            |            |             |
| 買掛金        | 2,168,900  |            |             |
| 短期借入金      | 22,966,344 |            |             |
| 預り金        | 4,177,520  |            |             |
| 未払費用       | 68,588,882 |            |             |
| 流動負債合計     |            | 97,901,646 |             |
| 2 固定負債     |            |            |             |
| 長期借入金      | 60,000,000 |            |             |
| 固定負債合計     |            | 60,000,000 |             |
| 負債合計       |            |            | 157,901,646 |
| III 正味財産の部 |            |            |             |
| 1 繰越金残高    |            | 5,080,012  |             |
| 前期繰越金      |            | -2,391,449 |             |
| 次期繰越金      |            | 2,688,563  |             |
| 2 その他の正味財産 |            |            |             |
| 正味財産合計     |            |            | 2,688,563   |
| 負債・正味財産合計  |            |            | 160,590,209 |

(法第28条第1項関係)

## 特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 財産目録

(令和3年3月31日現在)

| 科目・摘要                      | 金額         | 金額          |
|----------------------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>              |            |             |
| <b>1 流動資産</b>              |            |             |
| 現金預金                       |            |             |
| 現金 現金手元許有高(小口)             | 302,900    |             |
| 普通預金 宮崎銀行本店 ①              | 2,770,235  |             |
| 普通預金 宮崎銀行本店 ②              | 9,109,737  |             |
| 普通預金 宮崎銀行橋通支店 ③            | 7,601,447  |             |
| 普通預金 宮崎銀行橋通支店 ④            | 1,870,069  |             |
| 普通預金 宮崎銀行橋通支店 ⑤            | 0          |             |
| 普通預金 宮崎銀行橋通支店 EPO宮崎        | 1          |             |
| 普通預金 宮崎銀行橋通支店 EPO熊本        | 33         |             |
| 普通預金 宮崎銀行県庁支店 FC           | 740,090    |             |
| 普通預金 宮崎銀行県庁支店 K10          | 1          |             |
| 普通預金 宮崎銀行県庁支店 Do           | 0          |             |
| 普通預金 宮崎銀行木花支店 休養村          | 864,193    |             |
| 普通預金 宮崎銀行橋通支店 市民活動センター     | 3,322,181  |             |
| 普通預金 宮崎太陽銀行 本店             | 14,362     |             |
|                            |            | 26,595,249  |
| 商品                         |            |             |
| キネマ館                       | 194,024    |             |
| 貸付金                        |            |             |
| パージニア姉妹都市協会、みやざき社中 など      | 8,192,386  |             |
| 未収入金                       |            |             |
| 利益分配金                      | 10,173,974 |             |
| 事業未収入金                     |            |             |
| JLYP実行委員会、宮崎県山村木材振興課補助金 など | 13,524,401 |             |
| 家賃未収入金                     |            |             |
| NPOハウス家賃                   | 2,969,621  |             |
| 仮払金                        |            |             |
| FC立替、ESD拠点                 | 131,231    |             |
| 立替金                        |            |             |
|                            | 7,419      |             |
| 未収消費税                      |            |             |
|                            | 4,139,500  |             |
| 前払費用                       |            |             |
| カーリーノ家賃、日本システムバンク(駐車場代)    | 1,087,207  |             |
|                            |            | 40,419,763  |
| 流動資産合計                     |            | 67,015,012  |
| <b>2 固定資産</b>              |            |             |
| 有形固定資産                     |            |             |
| 建物 キネマ館1.2.3.4 内装          | 43,679,550 |             |
| 機械装置                       | 43,762,404 |             |
| 車両運搬具                      | 2          |             |
| 什器備品                       | 255,601    |             |
| 有形固定資産合計                   |            | 87,697,557  |
| 投資等                        |            |             |
| 敷金 カーリーノ                   | 5,750,220  |             |
| 敷金 自然休養村社宅敷金               | 70,000     |             |
| 保証金 日本システムバンク(駐車場)         | 43,200     |             |
| 預託金                        | 14,220     |             |
| 固定資産合計                     |            | 93,575,197  |
| 資産合計                       |            | 160,590,209 |
| <b>II 負債の部</b>             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>              |            |             |
| 買掛金                        |            |             |
| 映画料 ほか                     | 2,168,900  |             |
| 短期借入金                      |            |             |
| 理事からの借入 など                 | 22,966,344 |             |
| 預り金                        |            |             |
| 所得税、住民税 個人負担分              | 4,177,520  |             |
| 未払費用                       |            |             |
| 映像機器システム、西尾組、 ほか           | 68,588,882 |             |
| 流動負債合計                     |            | 97,901,646  |
| <b>2 固定負債</b>              |            |             |
| 長期借入金                      |            |             |
| (株)日本政策金融公庫                | 60,000,000 |             |
| 固定負債合計                     |            | 60,000,000  |
| 負債合計                       |            | 157,901,646 |
| 今期正味財産                     |            | 5,080,012   |
| 前期繰越財産                     |            | -2,391,449  |
| 次期繰越正味財産                   |            | 2,688,563   |