

**平成27年度 活動計算書**  
平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目		金額	
I	経常収益		
1	受取会費		
	正会員受取会費	15,000	15,000
2	受取助成金等		
	受取市助成金	989,752	
	受取スポーツ助成金	1,226,000	2,215,752
3	事業収益		
	生涯学習講座の企画・運営事業	0	
	文化活動の企画・運営事業	670,956	
	地域子ども達を対象とした支援事業	392,000	
	公共施設の運営・管理に関する事業	13,060,980	
	地域住民の交流と活性化のためのイベント事業	5,749,017	
	スポーツクラブの企画運営事業	488,500	20,361,453
4	その他の収益		
	受取手数料	0	
	その他の収益	1,154,753	
	受取利息	574	1,155,327
	経常収益計		23,747,532
II	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費		
	給料手当	6,248,956	
	法定福利厚生費	893,539	
	臨時雇賃金	2,413,271	
	人件費計	9,555,766	
(2)	その他の経費		
	会議費	52,881	
	福利厚生費	36,531	
	食糧費	204,502	
	消耗品費	714,943	
	通信運搬費	20,244	
	印刷製本費	395,814	
	広告費	332,025	
	交際費	0	
	役務費	428,948	
	使用料	403,506	
	振込手数料	104,112	
	謝金	3,234,004	
	舞台操作員謝金	1,050,000	
	指導者謝金	1,804,971	
	委託料	3,010,600	
	旅費	831,410	
	その他	30,614	
	その他の経費計	12,655,105	
	事業費計		22,210,871
2	管理費		
(1)	人件費		
	給料手当	1,489,949	
	福利厚生費	196,324	
	臨時雇賃金	341,600	
	人件費計	2,027,873	

(2)	その他の経費			
	消耗品費			
	その他			
	その他の経費計			
管理費計			2,027,873	
経常費用計				24,238,744
	当期経常増減額			-491,212

Ⅲ	経常外収益			
	経常外収益計			
Ⅳ	経常外費用			
	経常外費用計			
	税引前当期正味財産増減額			-491,212
	法人税、住民税及び事業税等			764,400
	前期繰越正味財産額			968,980
	次期繰越正味財産額			-286,632

**平成27年度 貸借対照表**  
平成27年4月1日から平成28年3月31日

特定非営利活動法人 所お文化村  
(単位:円)

科目		金額		
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金	2,082,935		
	立替金	82,303		
	未収金	418,000		
	流動資産合計		2,583,238	
2	固定資産	0		
	固定資産合計		0	
	資産合計			2,583,238
II	負債の部			
1	流動負債			
	前受金	0		
	預かり金	267,924		
	未払金	926,296		
	短期借入金	911,250		
	未払消費税	764,400		
	流動負債合計		2,869,870	
2	固定負債	0		
	固定負債合計		0	
	負債合計			2,869,870
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		968,980	
	当期正味財産増減額		-1,255,612	
	正味財産合計			-286,632
	負債及び正味財産合計			2,583,238

## 平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 そお文化村  
(単位:円)

科目		金額		
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金	2,082,935		
	立替金	82,303		
	未収金	418,000		
	流動資産合計		2,583,238	
2	固定資産	0		
	固定資産合計		0	
	資産合計			2,583,238
II	負債の部			
1	流動負債			
	前受金	0		
	預かり金	267,924		
	未払金	926,296		
	短期借入金	911,250		
	未払消費税	764,400		
	流動負債合計		2,869,870	
2	固定負債	0		
	固定負債合計		0	
	負債合計			2,869,870
III	正味財産の部			
	正味財産合計			-286,632