

2022年度 活動計算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
	予算	決算	決算差異
I 経常収入の部			
1. 受取会費	196,000	185,000	▲ 11,000
正会員（個人）受取会費	172,000	154,000	▲ 18,000
正会員（団体）受取会費	20,000	30,000	10,000
賛助会員（個人）受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員（団体）受取会費	3,000	0	▲ 3,000
2. 受取寄附金	100,000	50,000	▲ 50,000
受取寄附金	100,000	50,000	▲ 50,000
3. 受取助成金等	855,000	1,344,000	489,000
地方公共団体補助金	855,000	1,344,000	489,000
4. 事業収入	56,959,000	63,196,186	6,237,186
(1) 木育・遊育活動事業収入	160,000	133,000	▲ 27,000
(2) 人材育成事業収入	60,000	16,000	▲ 44,000
-1 自主事業収益（エプロンなど）	60,000	16,000	▲ 44,000
-2 業務委託料	0	0	0
(3) 定期刊行物および広報等作成事業収入	0	0	0
(4) 鳥海山木のおもちゃ美術館運営事業収入	40,739,000	45,500,560	4,761,560
-1 自主事業収益（入館料）	23,100,000	27,484,350	4,384,350
-2 指定管理料	16,439,000	16,439,000	0
-3 事業収益1（占有使用料）	200,000	96,500	▲ 103,500
-4 事業収益2（てづくりおもちゃ、受付小物など）	1,000,000	1,480,710	480,710
(5) その他事業収入	16,000,000	17,546,626	1,546,626
5. その他収益	1,111,000	1,762,946	651,946
受取利息	40	75	35
受取配当金	80	80	0
雑収益	1,110,880	1,762,791	651,911
収益計	59,221,000	66,538,132	7,317,132

受取助成金等内訳

ともしび元氣プログラム事業補助	500,000	木育・遊育活動事業
県森づくり県民提案事業	314,000	//
観光協会イベント補助金	67,000	//
エネルギー価格高騰対策事業費	463,000	鳥海山木のおもちゃ美術館運営事業
	<u>1,344,000</u>	

雑収益内訳

光熱費負担金その他	562,671	鳥海山木のおもちゃ美術館運営事業
節電チャレンジキャンペーン	200,000	管理費
事業復活支援金	1,000,000	その他事業
その他	120	その他事業
	<u>1,762,791</u>	

科目	金額		
	予算	決算	決算差異
II 費用			
1. 事業費	56,888,000	62,376,828	5,488,828
(1)木育・遊育活動事業	986,000	937,741	▲ 48,259
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	986,000	937,741	▲ 48,259
(2)人材育成事業	123,000	99,340	▲ 23,660
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	123,000	99,340	▲ 23,660
(3)定期刊行物および広報等作成事業	142,000	140,800	▲ 1,200
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	142,000	140,800	▲ 1,200
(4)鳥海山木のおもちゃ美術館運営事業	40,640,000	43,189,655	2,549,655
(1) 人件費	25,420,000	26,416,795	996,795
(2) その他経費 - 仕入高	250,000	578,182	328,182
(3) その他経費	14,970,000	16,194,678	1,224,678
(5)その他事業	14,997,000	18,009,292	3,012,292
(1) 人件費	8,658,000	9,519,444	861,444
(2) その他経費 - 仕入高	3,200,000	4,906,304	1,706,304
(3) その他経費	3,139,000	3,583,544	444,544
2. 管理費	2,061,000	1,992,843	▲ 68,157
(1) 人件費	1,518,000	1,531,383	13,383
役員報酬	1,296,000	1,296,000	0
給料手当	0	0	0
通勤費	24,000	24,000	0
法定福利費	198,000	211,383	13,383
福利厚生費	0	0	0
(2) その他経費	543,000	461,460	▲ 81,540
会議費	0	0	0
広報印刷費	80,000	79,200	▲ 800
外注費	0	0	0
旅費交通費	5,000	0	▲ 5,000
接待交際費	10,000	0	▲ 10,000
通信運搬費	60,000	12,626	▲ 47,374
消耗品費	10,000	1,682	▲ 8,318
事務消耗品費	10,000	0	▲ 10,000
保険料	0	0	0
リース料	0	0	0
租税公課	6,000	1,000	▲ 5,000
諸会費	30,000	36,000	6,000
支払手数料	9,000	6,325	▲ 2,675
支払報酬	304,000	303,600	▲ 400
支払利息	9,000	12,277	3,277
雑費	10,000	8,750	▲ 1,250
費用計	58,949,000	64,369,671	5,420,671
税引前当期正味財産増減額		2,168,461	
法人税、住民税及び事業税		71,600	
当期正味財産増減額		2,096,861	
前期繰越正味財産額		△ 1,229,801	
次期繰越正味財産額		867,060	

事業費 (1) 木育・遊育活動事業

科目	金額		
	予算	決算	決算差異
Ⅱ 費用			
1. 事業費			
(1) 木育・遊育活動事業			
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	986,000	937,741	▲ 48,259
原材料費	0	0	0
広報印刷費	281,800	293,700	11,900
旅費交通費	0	270	270
諸謝金	175,500	45,500	▲ 130,000
業務委託費	0	115,000	115,000
通信運搬費	11,550	12,600	1,050
車両費	10,000	5,000	▲ 5,000
燃料費	0	0	0
資材費	0	0	0
備品費	0	0	0
リース料	30,000	0	▲ 30,000
保険料	13,900	4,224	▲ 9,676
消耗品費	369,255	398,062	28,807
雑費	92,400	62,950	▲ 29,450
支払手数料	1,595	435	▲ 1,160
事業費計	986,000	937,741	▲ 48,259

事業費 (2) 人材育成事業

科目	金額		
	予算	決算	決算差異
Ⅱ 費用			
1. 事業費			
(2) 人材育成事業			
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	123,000	99,340	▲ 23,660
旅費交通費	0	0	0
広報印刷費	40,000	26,400	▲ 13,600
通信運搬費	5,000	0	▲ 5,000
受講料	0	0	0
諸謝金	70,000	67,440	▲ 2,560
業務委託費	0	5,500	5,500
外注費	0	0	0
消耗品費	5,000	0	▲ 5,000
事務消耗品費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	3,000	0	▲ 3,000
事業費計	123,000	99,340	▲ 23,660

事業費 (3) 定期刊行物および広報等作成事業

科目	金額		
	予算	決算	決算差異
Ⅱ 費用			
1. 事業費			
(3) 定期刊行物および広報等作成事業			
(1) 人件費	0	0	0
(2) その他経費	142,000	140,800	▲ 1,200
広報印刷費	140,800	140,800	0
支払手数料	1,200	0	▲ 1,200
雑費	0	0	0
事業費計	142,000	140,800	▲ 1,200

事業費（４）鳥海山木のおもちゃ美術館運営事業

科目	金額		
	予算	決算	決算差異
Ⅱ 費用			
1. 事業費			
(4) 鳥海山木のおもちゃ美術館運営事業			
(1) 人件費	25,420,000	26,416,795	996,795
給料手当	18,544,000	18,923,344	379,344
雑給	4,045,000	4,675,598	630,598
賞与	0	0	0
法定福利費	2,365,000	2,351,120	▲ 13,880
通勤費	316,000	341,200	25,200
福利厚生費	150,000	125,533	▲ 24,467
(2) 売上原価 - 仕入高	250,000	578,182	328,182
仕入高	450,000	881,745	431,745
期末棚卸残高	200,000	303,563	103,563
(3) その他経費	14,970,000	16,194,678	1,224,678
業務委託費	1,780,000	1,676,898	▲ 103,102
外注費	0	0	0
諸謝金	1,540,000	1,106,000	▲ 434,000
広報印刷費	300,000	402,700	102,700
会議費	0	0	0
接待交際費	0	0	0
旅費交通費	5,000	12,362	7,362
車両費	600,000	541,929	▲ 58,071
通信運搬費	500,000	562,478	62,478
消耗品費	900,000	1,146,124	246,124
事務消耗品費	500,000	757,611	257,611
修繕費	30,000	5,000	▲ 25,000
水道光熱費	4,680,000	5,890,586	1,210,586
減価償却費	0	32,406	32,406
保険料	260,000	281,643	21,643
諸会費	0	0	0
租税公課	2,500,000	2,399,753	▲ 100,247
リース料	365,000	411,840	46,840
支払手数料	560,000	600,942	40,942
雑費	50,000	21,578	▲ 28,422
新聞図書費	0	0	0
保守点検料	400,000	344,828	▲ 55,172
事業費計	40,640,000	43,189,655	2,549,655

事業費 (5) その他事業 ～カフェ運営～<収益事業>

科目	金額		
	予算	決算	決算差異
Ⅱ 費用			
1. 事業費			
(5) その他事業 ～カフェ運営～			
(1) 人件費	8,658,000	9,519,444	861,444
給料手当	4,371,000	4,610,107	239,107
雑給	3,586,000	4,288,196	702,196
賞与	0	0	0
法定福利費	563,000	496,141	▲ 66,859
通勤費	108,000	122,000	14,000
福利厚生費	30,000	3,000	▲ 27,000
(2) その他経費 - 仕入高	3,200,000	4,906,304	1,706,304
仕入高	3,300,000	5,033,304	1,733,304
期末棚卸高	100,000	127,000	27,000
(3) その他経費	3,139,000	3,583,544	444,544
業務委託費	660,000	660,000	0
車両費	5,000	0	▲ 5,000
通信運搬費	1,000	0	▲ 1,000
広報印刷費	40,000	37,400	▲ 2,600
消耗品費	300,000	507,311	207,311
事務消耗品費	20,000	0	▲ 20,000
水道光熱費	480,000	794,274	314,274
地代家賃	513,000	509,438	▲ 3,562
減価償却費	0	11,606	11,606
保険料	9,000	8,500	▲ 500
諸会費	0	0	0
租税公課	954,000	871,747	▲ 82,253
衛生管理費	14,000	14,445	445
支払手数料	133,000	168,823	35,823
雑費	10,000	0	▲ 10,000
事業費計	14,997,000	18,009,292	3,012,292