

# 平成28年度 決算報告書

第 11期

自 2015年11月 1日

至 2016年10月31日

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

# 平成28年度 貸借対照表

NPO法人せんだい杜の子ども劇場  
全事業所

[税込] (単位：円)  
2016年10月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
現 金	4,321,938		
普通 預金	16,963,742		
定期 預金	9,000		
未 収 金	216,278		
貯 蔵 品	108,500		
前 払 金	197,756		
流動資産合計		21,817,214	
資産合計			21,817,214
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	5,957,911		
前 受 金	54,000		
預 り 金	139,676		
仮 受 金			
流動負債合計		6,151,587	
負債合計			6,151,587
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		14,045,466	
当期正味財産増減額		1,620,161	
正味財産合計		15,665,627	15,665,627
負債及び正味財産合計			21,817,214

# 平成28年度 財 産 目 録

NPO法人せんだい杜の子ども劇場  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2016年10月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

現 金	4,321,938	
せん杜	(917,913)	
児童館	(3,404,025)	
普通 預金	16,963,742	
七十七銀行泉中央支店	(60,965)	
七十七銀行泉支店	(87,055)	
七十七銀行泉支店 (子ども支援基金)	(190,772)	
七十七銀行 (榴岡児童館)	(5,732,636)	
七十七銀行泉支店 (新田児童館)	(10,469,809)	
郵便局振替口座	(422,505)	
定期 預金 (郵便局)	9,000	
未 収 金	216,278	
会費	(110,000)	
物品代金立替	(48,278)	
広告協賛	(58,000)	
貯 蔵 品	108,500	
メディア関連ビデオ、書籍	(108,500)	
前 払 金	197,756	
杜の子まつり会場費	(86,250)	
雇用保険料	(111,506)	
流動資産合計		21,817,214
資産合計		21,817,214

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	5,957,911	
法人税・住民税及び事業税	(1,020,000)	
10月分給料手当	(4,453,744)	
10月分社会保険料	(484,167)	
前 受 金	54,000	
会費	(54,000)	
預 り 金	139,676	
源泉所得税	(62,913)	
住民税	(73,700)	
行事返金他	(3,063)	
流動負債合計		6,151,587
負債合計		6,151,587
正味財産		15,665,627

# 平成28年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

自 2015年11月 1日 至 2016年10月31日

	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	404,000		404,000
準会員受取会費	219,000		219,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	571,000		571,000
広告協賛金収入	518,000		518,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	1,441,189		1,441,189
受取補助金	20,000		20,000
<b>【事業収益】</b>			
受託事業収益	72,710,000		72,710,000
事業収益1	47,820	120,502	168,322
事業収益2	116,915		116,915
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	2,026		2,026
雑収益	108,922		108,922
経常収益計	76,158,872	120,502	76,279,374
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	45,604,666		45,604,666
法定福利費(事業)	5,111,628		5,111,628
通勤費(事業)	2,219,366		2,219,366
福利厚生費(事業)	425,632		425,632
人件費計	53,361,292	0	53,361,292
(その他経費)			
委託料(事業)	1,026,063		1,026,063
諸謝金(事業)	596,583		596,583
公演料(事業)	1,833,848		1,833,848
印刷製本費(事業)	745,991		745,991
会議費(事業)	2,930		2,930
旅費交通費(事業)	1,146,601		1,146,601
通信運搬費(事業)	694,130		694,130
消耗品費(事業)	4,867,741		4,867,741
図書資料費(事業)	216,321		216,321
修繕費(事業)	100,298		100,298
保険料(事業)	301,171		301,171
水道光熱費(事業)	2,351,597		2,351,597
研修費(事業)	521,629		521,629
賃借料(事業)	405,548		405,548
リース料(事業)	12,700		12,700
諸会費(事業)	11,000		11,000
渉外費(事業)	104,032		104,032
支払手数料(事業)	6,264		6,264
雑費(事業)	456,904		456,904
事業費用1(事業)	0	109,286	109,286
その他経費計	15,401,351	109,286	15,510,637
事業費計	68,762,643	109,286	68,871,929

【管理費】

(人件費)			
給料 手当	1,495,800		1,495,800
法定福利費	70,704		70,704
通勤費	83,254		83,254
福利厚生費	3,974		3,974
人件費計	1,653,732	0	1,653,732
(その他経費)			
印刷製本費	124,516		124,516
諸謝金	85,540		85,540
会議費	12,777		12,777
旅費交通費	695,900		695,900
通信運搬費	399,295		399,295
消耗品費	323,757		323,757
水道光熱費	69,984		69,984
研修費	21,000		21,000
地代家賃	864,000		864,000
賃借料	39,200		39,200
広告宣伝費	10,000		10,000
渉外費	126,284		126,284
図書資料費	6,320		6,320
保険料	58,602		58,602
諸会費	55,000		55,000
リース料	91,321		91,321
租税公課	600		600
支払手数料	3,296		3,296
雑費	126,160		126,160
その他経費計	3,113,552	0	3,113,552
管理費計	4,767,284	0	4,767,284
経常費用計	73,529,927	109,286	73,639,213
当期経常増減額	2,628,945	11,216	2,640,161
経理区分振替額	11,216	△ 11,216	0
税引前当期正味財産増減額	2,640,161	0	2,640,161
法人税、住民税及び事業税	1,020,000	0	1,020,000
当期正味財産増減額	1,620,161	0	1,620,161
前期繰越正味財産額	14,045,466	0	14,045,466
次期繰越正味財産額	15,665,627	0	15,665,627

# 財務諸表の注記

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2016年10月31日 現在

## 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法
- (2). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

## 平成28年度 事業費の内訳

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2016年10月31日 現在

(平成27年11月1日～平成28年10月31日)

[税込](単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業					その他の事業	合計
	芸術体験事業	子どもの体験事業	子育て支援事業	受託事業	目的達成のための事業		
(人件費)							
給料手当				45,604,666			45,604,666
通勤費				2,219,366			2,219,366
法定福利費				5,111,628			5,111,628
福利厚生費				425,632			425,632
人件費計	0	0	0	53,361,292	0	0	53,361,292
(その他経費)							0
業務委託費	0	0	0	1,026,063	0	0	1,026,063
諸謝金	0	144,000	83,410	252,943	116,230	0	596,583
公演料	1,833,848	0	0	0	0	0	1,833,848
印刷製本費	162,812	76,084	167,095	0	340,000	0	745,991
会議費	0	2,930	0	0	0	0	2,930
旅費交通費	265,585	302,986	239,820	322,760	15,450	0	1,146,601
通信運搬費	40,933	1,910	121,741	529,546	0	0	694,130
消耗品費	71,911	230,839	71,852	3,924,040	569,099	0	4,867,741
図書資料費	5,810	0	0	210,511	0	0	216,321
修繕費	0	0	0	100,298	0	0	100,298
保険料	0	0	0	301,171	0	0	301,171
水道光熱費	0	0	1,000	2,350,597	0	0	2,351,597
研修費	0	0	3,800	517,829	0	0	521,629
賃借料	157,150	168,120	39,680	23,898	16,700	0	405,548
リース料	0	0	0	12,700	0	0	12,700
諸会費	0	0	0	0	11,000	0	11,000
渉外費	34,056	6,156	0	25,700	38,120	0	104,032
支払手数料	2,700	972	216	0	2,376	0	6,264
雑費	3,996	22,539	1,722	428,107	540	0	456,904
事業費用	0	0	0	0	0	109,286	109,286
その他経費計	2,578,801	956,536	730,336	10,026,163	1,109,515	109,286	15,510,637
合計	2,578,801	956,536	730,336	63,387,455	1,109,515	109,286	68,871,929