

平成29年度 決算報告書

第 12 期

自 2016年11月 1日

至 2017年10月31日

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

平成29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)
2017年10月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
現金	2,280,875		
普通預金	22,545,812		
定期預金	9,000		
未収金	165,050		
貯蔵品	108,500		
前払金	266,766		
立替金	134,701		
仮払金	306,000		
流動資産合計		<u>25,816,704</u>	
資産合計			<u><u>25,816,704</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	9,079,309		
前受金	29,000		
預り金	224,282		
未払法人税等	1,278,500		
流動負債合計		<u>10,611,091</u>	
負債合計			<u>10,611,091</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		15,665,627	
当期正味財産増減額		<u>△ 460,014</u>	
正味財産合計		<u>15,205,613</u>	<u>15,205,613</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>25,816,704</u></u>

平成29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)
2017年10月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

現 金	2,280,875	
普通 預金	22,545,812	
七十七銀行泉中央支店	(23,228)	
七十七銀行泉支店	(1,000,741)	
七十七銀行泉支店 (子ども支援基金)	(205,772)	
七十七銀行泉支店 (榴岡児童館)	(1,704,305)	
七十七銀行泉支店 (新田児童館)	(11,866,837)	
七十七銀行泉支店 (成田東児童クラブ)	(3,553,079)	
七十七銀行泉支店 (成田児童クラブ)	(3,239,251)	
仙台銀行支店 (榴岡児童館)	(173,893)	
仙台銀行支店 (新田児童館)	(460,001)	
郵便局振替口座	(318,705)	
定期 預金 (郵便局)	9,000	
未 収 金	165,050	
会費	(74,000)	
物品代金立替	(38,050)	
広告協賛	(53,000)	
貯 蔵 品	108,500	
メディア関連ビデオ、書籍	(108,500)	
前 払 金	266,766	
杜の子まつり・フェスティバル会場費	(107,150)	
雇用保険料	(159,616)	
立 替 金	134,701	
成田スマホ使用料	(99,864)	
児童クラブ保険料等	(34,837)	
仮 払 金	306,000	
流動資産合計		25,816,704
資産合計		25,816,704

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,079,309	
10月分給料手当・社会保険料等	(8,971,309)	
10月分業務委託料	(108,000)	
前 受 金	29,000	
会費	(29,000)	
預 り 金	224,282	
源泉所得税	(49,893)	
住民税・社会保険料等	(174,389)	
未払法人税等	1,278,500	
流動負債合計		10,611,091
負債合計		10,611,091
正味財産		15,205,613
負債及び正味財産合計		25,816,704

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人せんだい杜の子ども劇場
理 事 齋藤 純子

平成29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 2016年11月 1日 至 2017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
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	248,000		248,000
準会員受取会費	255,000		255,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	152,000		152,000
広告協賛金収入	463,000		463,000
【受取助成金等】			
受取助成金	774,682		774,682
【事業収益】			
受託事業収益	103,993,800		103,993,800
事業収益 1	109,600		109,600
事業収益 2		121,878	121,878
【その他収益】			
受取 利息	257		257
雑 収 益	108,020		108,020
経常収益 計	106,104,359	121,878	106,226,237
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料・通勤手当(事業)	71,550,713		71,550,713
法定福利・福利厚生費(事業)	8,544,712		8,544,712
臨時雇賃金	1,330,796		1,330,796
人件費計	81,426,221	0	81,426,221
(その他経費)			
委 託 料(事業)	1,581,533		1,581,533
諸 謝 金(事業)	833,878		833,878
公 演 料(事業)	1,396,276		1,396,276
印刷製本費(事業)	612,335		612,335
会 議 費(事業)	7,994		7,994
旅費交通費(事業)	1,264,012		1,264,012
通信運搬費(事業)	888,296		888,296
消 耗 品 費(事業)	4,021,350		4,021,350
行 事 費(事業)	4,890,229		4,890,229
図書資料費(事業)	226,085		226,085
水道光熱費(事業)	2,484,588		2,484,588
賃 借 料(事業)	570,590		570,590
リ ー ス 料(事業)	150,030		150,030
保 険 料(事業)	302,176		302,176
研 修 費(事業)	351,181		351,181
諸 会 費(事業)	10,000		10,000
渉 外 費(事業)	28,500		28,500
租税 公課(事業)	1,400		1,400
支払手数料(事業)	756		756
雑 費(事業)	609,671		609,671
事業費用 2(事業)		121,878	121,878
その他経費計	20,230,880	121,878	20,352,758
事業費 計	101,657,101	121,878	101,778,979

【管理費】

(人件費)

給料 手当	558,177		558,177
法定福利費	177,865		177,865
通勤費	155,900		155,900
福利厚生費	44,852		44,852
人件費計	936,794	0	936,794
(その他経費)			
業務委託費	254,714		254,714
印刷製本費	76,763		76,763
諸謝金	10,000		10,000
旅費交通費	191,982		191,982
通信運搬費	583,863		583,863
消耗品費	204,418		204,418
水道光熱費	72,031		72,031
研修費	141,573		141,573
地代家賃	864,000		864,000
賃借料	29,650		29,650
リース料	104,155		104,155
広告宣伝費	60,072		60,072
渉外費	201,476		201,476
図書資料費	5,694		5,694
保険料	65,596		65,596
諸会費	83,000		83,000
租税公課	1,600		1,600
支払手数料	15,224		15,224
雑費	4,667		4,667
その他経費計	2,970,478	0	2,970,478
管理費計	3,907,272	0	3,907,272
経常費用計	105,564,373	121,878	105,686,251
当期経常増減額	539,986	0	539,986
税引前当期正味財産増減額	539,986		539,986
法人税、住民税及び事業税	1,000,000		1,000,000
当期正味財産増減額	△ 460,014		△ 460,014
前期繰越正味財産額	15,665,627		15,665,627
次期繰越正味財産額	15,205,613		15,205,613

財務諸表の注記

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2017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29年度 事業費の内訳

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2017年10月31日 現在

(平成28年11月1日～平成29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・通勤手当				71,550,713			71,550,713
法定福利・福利厚生費				8,544,712			8,544,712
臨時雇賃金	50,400	9,000		1,271,396			1,330,796
人件費計	50,400	9,000	0	81,366,821	0	0	81,426,221
(その他経費)							
業務委託費				1,581,533			1,581,533
諸謝金	50,000	80,000	305,873	344,548	53,457		833,878
公演料	1,396,276						1,396,276
印刷製本費	173,764	57,670	380,901				612,335
会議費	7,454		540				7,994
旅費交通費	59,450	543,090	251,176	390,566	19,730		1,264,012
通信運搬費	29,132	820	32,768	825,576			888,296
消耗品費	69,352	269,610	42,077	3,624,238	16,073		4,021,350
行事費				4,890,229			4,890,229
図書資料費	14,600			211,485			226,085
保険料		540		301,636			302,176
水道光熱費			2,700	2,481,888			2,484,588
研修費				351,181			351,181
賃借料	340,690	89,155	91,460	40,285	9,000		570,590
リース料	18,441	131,589					150,030
諸会費					10,000		10,000
渉外費					28,500		28,500
租税公課	800			600			1,400
支払手数料	324		432				756
雑費		11,232	1,009	597,430			609,671
事業費用						121,878	121,878
その他経費計	2,160,283	1,183,706	1,108,936	15,641,195	136,760	121,878	20,352,758
合計	2,210,683	1,192,706	1,108,936	97,008,016	136,760	121,878	101,778,979