

決 算 報 告 書

第 13 期

自 2017年11月 1日

至 2018年10月31日

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

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)
2018年10月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
現金	1,007,101		
普通預金	19,485,873		
定期預金	9,000		
未収金	9,068,264		
貯蔵品	108,500		
前払金	114,870		
立替金	47,900		
仮払金	14,350		
流動資産合計		<u>29,855,858</u>	
資産合計			<u><u>29,855,858</u></u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	9,017,899		
預り金	55,719		
未払法人税等	1,612,300		
流動負債合計		<u>10,685,918</u>	
負債合計			<u>10,685,918</u>
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		15,205,613	
当期正味財産増減額		<u>3,964,327</u>	
正味財産合計			<u>19,169,940</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>29,855,858</u></u>

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)
2018年10月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,007,101
普通 預金	19,485,873
七十七銀行泉中央支店	(92,939)
七十七銀行泉支店	(4,068,571)
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)	(12,932,475)
七十七銀行泉支店 (新田児童館)	(314,871)
七十七銀行泉支店 (成田東児童クラブ)	(437,409)
七十七銀行泉支店 (成田児童クラブ)	(238,711)
仙台銀行支店 (榴岡児童館)	(130,570)
仙台銀行支店 (新田児童館)	(382,998)
郵便局振替口座	(681,557)
定期 預金	9,000
未 収 金	9,068,264
富谷委託料	(9,000,000)
物品代金立替	(33,264)
広告協賛	(35,000)
貯 蔵 品	108,500
メディア関連ビデオ、書籍	(108,500)
前 払 金	114,870
杜の子まつり会場費	(114,870)
立 替 金	47,900
児童クラブ保険料	(47,900)
仮 払 金	14,350
会場費	(14,350)

流動資産合計

29,855,858

資産合計

29,855,858

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,017,899
10月分給料手当・社会保険料等	(9,017,899)
預 り 金	55,719
源泉所得税	(55,719)
未払法人税等	1,612,300

流動負債合計

10,685,918

負債合計

10,685,918

正味財産

19,169,940

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 2017年11月 1日 至 2018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	369,400		369,400
準会員受取会費	237,002		237,002
【受取寄付金】			
受取寄付金	146,000		146,000
広告協賛金収入	455,000		455,000
【受取助成金等】			
受取助成金	761,900		761,900
【事業収益】			
管理委託料	140,041,647		140,041,647
事業収益1	56,840		56,840
事業収益2	259,924		259,924
【その他収益】			
受取 利息	328		328
雑 収 益	56,214		56,214
経常収益 計	142,384,255	0	142,384,255
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料・通勤手当	87,467,244		87,467,244
臨時雇賃金	3,111,554		3,111,554
法定福利費・福利厚生費	10,900,587		10,900,587
特別手当・処遇改善	4,844,000		4,844,000
人件費計	106,323,385	0	106,323,385
(その他経費)			
諸 謝 金(事業)	649,423		649,423
公 演 料(事業)	2,817,948		2,817,948
印刷製本費(事業)	1,078,655		1,078,655
会 議 費(事業)	3,980		3,980
旅費交通費(事業)	2,125,306		2,125,306
車 両 費(事業)	23,747		23,747
通信運搬費(事業)	1,240,979		1,240,979
消 耗 品 費(事業)	4,689,880		4,689,880
行 事 費(事業)	4,857,346		4,857,346
図書資料費(事業)	304,976		304,976
保 険 料(事業)	400,478		400,478
水道光熱費(事業)	2,855,283		2,855,283
賃 借 料(事業)	710,855		710,855
リース料(事業)	447,148		447,148
研 修 費(事業)	498,713		498,713
諸 会 費(事業)	61,400		61,400
渉 外 費(事業)	19,000		19,000
租税 公課(事業)	2,300		2,300
雑 費(事業)	451,169		451,169
委 託 料(事業)	2,313,643		2,313,643
事業費用1(事業)	46,083		46,083
事業費用2(事業)	259,632		259,632
その他経費計	25,857,944	0	25,857,944
事業費 計	132,181,329	0	132,181,329

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 2017年11月 1日 至 2018年10月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,633,034		1,633,034
法定福利費	540,720		540,720
通 勤 費	192,600		192,600
福利厚生費	73,336		73,336
人件費計	2,439,690	0	2,439,690

(その他経費)

業務委託費	189,096		189,096
印刷製本費	161,716		161,716
会 議 費	8,334		8,334
旅費交通費	210,700		210,700
通信運搬費	653,785		653,785
消耗品 費	188,653		188,653
水道光熱費	81,675		81,675
研 修 費	90,940		90,940
地代 家賃	864,000		864,000
賃 借 料	73,615		73,615
リース 料	123,768		123,768
広告宣伝費	17,760		17,760
渉 外 費	130,795		130,795
図書資料費	14,637		14,637
保 險 料	69,848		69,848
諸 会 費	63,000		63,000
租税 公課	200		200
支払手数料	41,688		41,688
雑 費	14,699		14,699

その他経費計

管理費 計

経常費用 計

当期経常増減額

税引前当期正味財産増減額	4,764,327	0	4,764,327
法人税、住民税及び事業税	800,000		800,000
当期正味財産増減額	3,964,327	0	3,964,327
前期繰越正味財産額	15,205,613	0	15,205,613
次期繰越正味財産額	19,169,940	0	19,169,940

財務諸表の注記

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2018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
最終仕入れ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30年度 事業費の内訳

(平成29年11月1日～平成30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	0			92,311,244			92,311,244
法定福利・福利厚	0			10,900,587			10,900,587
臨時雇賃金	150,400	14,000	0	2,947,154			3,111,554
人件費計	150,400	14,000	0	106,158,985	0	0	106,323,385
(その他経費)							
業務委託費	0	0	0	2,313,643			2,313,643
諸謝金	62,274	101,136	126,820	349,193	10,000		649,423
公演料	2,595,674	200,000	0		22,274		2,817,948
印刷製本費	379,638	30,740	170,974	497,303			1,078,655
会議費	3,980	0	0				3,980
旅費交通費	744,860	527,480	259,950	587,576	5,440		2,125,306
車両費	4,947	18,800	0				
通信運搬費	38,386	0	62,603	1,139,990			1,240,979
消耗品費	243,103	243,033	56,756	4,116,972	30,016		4,689,880
行事費	0	0	0	4,857,346			4,857,346
図書資料費	6,800	0	0	298,176			304,976
保険料	0	0	0	400,478			400,478
水道光熱費	0	0	5,760	2,849,523			2,855,283
研修費	0	0	0	498,713			498,713
賃借料	498,445	107,290	49,870	45,250	10,000		710,855
リース料	32,400	212,940	0	201,808			447,148
諸会費	0	0	0	61,400			61,400
渉外費	0	0	0				0
租税公課	0	0	0	2,300	19,000		21,300
支払手数料	0	0	0				0
雑費	4,363	1,082	2,528	443,196			451,169
事業費用1	0	14,083	0		32,000		
事業費用2	0	0	0		259,632		259,632
その他経費計	4,614,870	1,456,584	735,261	18,662,867	388,362	0	25,857,944
合計	4,765,270	1,470,584	735,261	124,821,852	388,362	0	132,181,329

事業費の内訳（別紙）

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2018年10月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

科目	子どもの体験事業					小計
	社の子まつり かえっこ1	社の子まつり かえっこ2	子育てフェス かえっこ	和太鼓 ワークショップ	ちよこタイム	
(人件費)						
臨時雇賃金	14,000					14,000
人件費計	14,000	0	0	0	0	14,000
(その他経費)						
業務委託費(事業)						0
諸謝金(事業)		91,136		10,000		101,136
公演料(事業)				200,000		200,000
印刷製本費(事業)		4,900	4,840	21,000		30,740
会議費(事業)						0
旅費交通費(事業)	292,000	156,000	77,280		2,200	527,480
車両費(事業)	13,800		5,000			18,800
通信運搬費(事業)						0
消耗品費(事業)	16,286	64,521	157,372	4,854		243,033
行事費(事業)						0
図書資料費(事業)						0
保険料(事業)						0
水道光熱費(事業)						0
研修費(事業)						0
賃借料(事業)	26,625		61,010	9,720	9,935	107,290
リース料(事業)		212,940				212,940
諸会費(事業)						0
渉外費(事業)						0
租税公課(事業)						0
支払手数料(事業)						0
雑費(事業)	974			108		1,082
事業費用1(事業)		14,083				14,083
事業費用2(事業)						0
その他経費計	349,685	543,580	305,502	245,682	12,135	1,456,584
合計	363,685	543,580	305,502	245,682	12,135	1,470,584

(2/4)

[税込] (単位: 円)

科目	子育て支援事業			目的達成のための事業	
	ママパライン	杜の子サロン	小計	ネットワーク	その他
(人件費)					
臨時雇賃金			0		
人件費計			0		
(その他経費)					
業務委託費(事業)			0		
諸謝金(事業)	126,820		126,820	10,000	
公演料(事業)			0	22,274	
印刷製本費(事業)	170,974		170,974		
会議費(事業)			0		
旅費交通費(事業)	250,600	9,350	259,950	5,440	
車両費(事業)			0		
通信運搬費(事業)	62,603		62,603		
消耗品費(事業)	45,734	11,022	56,756	30,016	
行事費(事業)			0		
図書資料費(事業)			0		
保険料(事業)			0		
水道光熱費(事業)	5,760		5,760		
研修費(事業)			0		
賃借料(事業)	24,110	25,760	49,870	10,000	
リース料(事業)			0		
諸会費(事業)			0		
渉外費(事業)			0		
租税公課(事業)			0	19,000	
支払手数料(事業)			0		
雑費(事業)	2,528		2,528		
事業費用1(事業)			0	32,000	
事業費用2(事業)			0		259,632
その他経費計	689,129	46,132	735,261	128,730	259,632
合計	689,129	46,132	735,261	128,730	259,632

(3/4)

[税込] (単位: 円)

科目	受託事業				小計	その他の事業
	榴岡児童館	新田児童館	成田児童クラブ	成田東児童クラブ		
(人件費)						
給料・通勤手当	29,880,728	36,257,649	12,936,564	13,236,303	92,311,244	
法定福利・福利厚生費	4,333,179	4,430,635	1,128,347	1,008,426	10,900,587	
臨時雇賃金	1,050,330	1,536,624	217,200	143,000	2,947,154	
人件費計	35,264,237	42,224,908	14,282,111	14,387,729	106,158,985	0
(その他経費)						
業務委託費(事業)	787,468	1,060,135	226,000	240,040	2,313,643	
諸謝金(事業)	165,166	128,637	25,705	29,685	349,193	
公演料(事業)					0	
印刷製本費(事業)	119,757	99,309	117,632	160,605	497,303	
会議費(事業)					0	
旅費交通費(事業)	219,615	249,273	73,158	45,530	587,576	
車両費(事業)					0	
通信運搬費(事業)	361,106	382,254	314,107	82,523	1,139,990	
消耗品費(事業)	1,370,560	1,434,610	627,956	683,846	4,116,972	
行事費(事業)	1,956,949	1,918,718	472,915	508,764	4,857,346	
図書資料費(事業)	105,347	85,140	7,412	100,277	298,176	
保険料(事業)	150,410	208,893	20,325	20,850	400,478	
水道光熱費(事業)	1,409,806	1,439,717			2,849,523	
研修費(事業)	131,313	261,166	77,677	28,557	498,713	
賃借料(事業)	19,950	11,050	7,100	7,150	45,250	
リース料(事業)	44,496	79,444		77,868	201,808	
諸会費(事業)	34,200	27,200			61,400	
渉外費(事業)					0	
租税公課(事業)	2,300				2,300	
支払手数料(事業)					0	
雑費(事業)	220,070	164,802	27,204	31,120	443,196	
事業費用1(事業)					0	
事業費用2(事業)					0	
その他経費計	7,098,513	7,550,348	1,997,191	2,016,815	18,662,867	0
合計	42,362,750	49,775,256	16,279,302	16,404,544	124,821,852	0

(4/4)

[税込] (単位: 円)

科目	芸術体験事業				小計	合計
	社の子まつり鑑賞1	社の子まつり鑑賞2	子育ちフェス鑑賞	鑑賞その他		
(人件費)						
給料・通勤手当					0	92,311,244
法定福利・福利厚生費					0	10,900,587
臨時雇賃金	10,400			140,000	150,400	3,111,554
人件費計					0	106,323,385
(その他経費)						
業務委託費(事業)					0	2,313,643
諸謝金(事業)			40,000	22,274	62,274	649,423
公演料(事業)	492,312	383,410	639,952	1,080,000	2,595,674	2,817,948
印刷製本費(事業)	121,008	48,780	150,900	58,950	379,638	1,078,655
会議費(事業)		780	3,200		3,980	3,980
旅費交通費(事業)	200	17,020	33,200	694,440	744,860	2,125,306
車両費(事業)	4,947				4,947	23,747
通信運搬費(事業)		120	38,266		38,386	1,240,979
消耗品費(事業)	87,680	16,013	34,311	105,099	243,103	4,689,880
行事費(事業)					0	4,857,346
図書資料費(事業)				6,800	6,800	304,976
保険料(事業)					0	400,478
水道光熱費(事業)					0	2,855,283
研修費(事業)					0	498,713
賃借料(事業)	111,245	26,555	99,490	261,155	498,445	710,855
リース料(事業)		32,400			32,400	447,148
諸会費(事業)					0	61,400
渉外費(事業)					0	0
租税公課(事業)					0	21,300
支払手数料(事業)					0	0
雑費(事業)	4,363				4,363	451,169
事業費用1(事業)					0	46,083
事業費用2(事業)					0	259,632
その他経費計	821,755	525,078	1,039,319	2,228,718	4,614,870	25,857,944
合計	832,155	525,078	1,039,319	2,368,718	4,765,270	132,181,329