

決 算 報 告 書

第 14 期

自 2018年11月 1日

至 2019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)
2019年10月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
現金	1,874,652		
普通預金	21,708,518		
定期預金	9,000		
未収金	205,000		
貯蔵品	108,500		
前払金	123,180		
立替金	31,506		
流動資産合計		24,060,356	
資産合計			24,060,356
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	9,754,916		
前受金	21,411		
預り金	60,043		
未払法人税等	73,400		
流動負債合計		9,909,770	
負債合計			9,909,770
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		19,169,940	
当期正味財産増減額		△ 5,019,354	
正味財産合計			14,150,586
負債及び正味財産合計			24,060,356

その他の事業貸借対照表

NPO法人せんだい杜の子ども劇場
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年10月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】	0		
流動資産合計		<u>0</u>	
【固定資産】	0		
固定資産合計		<u>0</u>	
資産合計			<u><u>0</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】	0		
流動負債合計		<u>0</u>	
【固定負債】	0		
固定負債合計		<u>0</u>	
負債合計			<u><u>0</u></u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産	0		
当期正味財産増減額		<u>0</u>	
正味財産合計			<u><u>0</u></u>
負債及び正味財産合計			<u><u>0</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)
2019年10月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

現 金		1,874,652	
普通 預金		21,708,518	
七十七銀行泉中央支店	47,786		
七十七銀行泉支店	6,238,076		
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)	8,364,569		
七十七銀行泉支店 (新田児童館)	2,475,514		
七十七銀行泉支店 (成田東児童クラブ)	2,440,373		
七十七銀行泉支店 (成田児童クラブ)	280,355		
仙台銀行支店 (榴岡児童館)	320,356		
仙台銀行支店 (新田児童館)	200,960		
郵便局振替口座	1,134,757		
定期 預金		9,000	
未 収 金		205,000	
広告協賛金	205,000		
貯 蔵 品		108,500	
メディア関連ビデオ、書籍	108,500		
前 払 金		123,180	
杜の子サロン会場費	3,120		
杜の子まつり会場費	120,060		
立 替 金		31,506	
児童クラブ保険料	31,506		
流動資産合計		<u>24,060,356</u>	
資産合計			<u>24,060,356</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		9,754,916	
10月分給料手当・社会保険料等	9,754,916		
前 受 金		21,411	
雇用保険料等	21,411		
預 り 金		60,043	
源泉所得税等	60,043		
未払法人税等		73,400	
流動負債合計		<u>9,909,770</u>	
負債合計			<u>9,909,770</u>
正味財産			<u>14,150,586</u>

その他の事業財産目録

NPO法人せんだい杜の子ども劇場
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年10月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】		0	
流動資産合計		<u>0</u>	
【固定資産】		0	
固定資産合計		<u>0</u>	
資産合計			<u><u>0</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】		0	
流動負債合計		<u>0</u>	
【固定負債】		0	
固定負債合計		<u>0</u>	
負債合計			<u><u>0</u></u>
正味財産			<u><u>0</u></u>

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 2018年11月 1日 至 2019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	274,000		274,000
準会員受取会費	287,998		287,998
【受取寄付金】			0
受取寄付金	73,000		73,000
広告協賛金収入	315,000		315,000
【受取助成金等】			0
受取助成金	848,160		848,160
【事業収益】			0
管理委託料	145,908,660		145,908,660
事業収益 1	9,200		9,200
事業収益 2		43,470	43,470
【その他収益】			0
受取 利息	313		313
雑 収 益	70,956		70,956
経常収益 計	147,787,287	43,470	147,830,757
【経常費用】			0
【事業費】			0
(人件費)			0
給料・通勤手当(事業)	105,025,354		105,025,354
臨時雇賃金(事業)	3,620,770		3,620,770
法定福利費(事業費)	11,145,692		11,145,692
福利厚生費(事業費)	1,487,017		1,487,017
人件費計	121,278,833	0	121,278,833
(その他経費)			0
業務委託費(事業)	2,318,955		2,318,955
諸 謝 金(事業)	632,124		632,124
公 演 料(事業)	2,517,804		2,517,804
行 事 費(事業)	5,653,369		5,653,369
印刷製本費(事業)	760,531		760,531
旅費交通費(事業)	1,704,785		1,704,785
車 両 費(事業)	3,000		3,000
通信運搬費(事業)	1,418,082		1,418,082
消 耗 品 費(事業)	3,627,846		3,627,846
図書資料費(事業)	204,580		204,580
修 繕 費(事業)	113,048		113,048
水道光熱費(事業)	3,220,757		3,220,757
研 修 費(事業)	577,715		577,715
賃 借 料(事業)	765,745		765,745
リース料(事業)	621,160		621,160
保 険 料(事業)	454,098		454,098
諸 会 費(事業)	126,500		126,500
渉 外 費(事業)	195,747		195,747
支払手数料(事業)	15,223		15,223
雑 費(事業)	764,119		764,119
事業費用 1 (事業)	0		0
事業費用 2 (事業)	0		0
その他経費計	25,695,188	0	25,695,188
事業費 計	146,974,021	0	146,974,021

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 2018年11月 1日 至 2019年10月31日

【管理費】			0
(人件費)			0
給料 手当	1,752,085		1,752,085
法定福利費	677,743		677,743
通 勤 費	202,800		202,800
福利厚生費	75,536		75,536
人件費計	2,708,164	0	2,708,164
(その他経費)			0
業務委託費	189,258		189,258
印刷製本費	157,529		157,529
会 議 費	14,350		14,350
旅費交通費	180,920		180,920
通信運搬費	737,108		737,108
消耗品 費	295,705		295,705
水道光熱費	90,415		90,415
研 修 費	8,000		8,000
地代 家賃	864,000		864,000
賃 借 料	3,059		3,059
リース 料	224,739		224,739
渉 外 費	145,448		145,448
図書資料費	9,879		9,879
保 險 料	108,290		108,290
諸 会 費	56,000		56,000
租税 公課	1,050		1,050
支払手数料	58,470		58,470
雑 費	3,706		3,706
その他経費計	3,147,926	0	3,147,926
管理費 計	5,856,090	0	5,856,090
経常費用 計	152,830,111	0	152,830,111
当期経常増減額	△ 5,042,824	43,470	△ 4,999,354
税引前当期正味財産増減額	△ 5,042,824	43,470	△ 4,999,354
法人税、住民税及び事業税	20,000		20,000
当期正味財産増減額	△ 5,062,824	43,470	△ 5,019,354
前期繰越正味財産額	19,158,432	11,508	19,169,940
次期繰越正味財産額	14,095,608	54,978	14,150,586

財務諸表の注記

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2019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。

2019年度 事業費の内訳

(平成30年11月1日～令和元年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				105,025,354			105,025,354
法定福利・福利厚生費				12,632,709			12,632,709
臨時雇賃金	22,000			3,598,770			3,620,770
人件費計	22,000	0	0	121,256,833	0	0	121,278,833
(その他経費)							
業務委託費				2,318,955			2,318,955
諸謝金		124,548	185,173	322,403			632,124
公演料	2,417,804	100,000					2,517,804
行事費				5,653,369			5,653,369
印刷製本費	235,185	25,523	177,328	322,495			760,531
会議費						0	0
旅費交通費	549,619	217,590	337,174	600,122	280		1,704,785
車両費		3,000					3,000
通信運搬費	55,943	2,050	61,770	1,298,319			1,418,082
消耗品費	127,057	363,991	67,068	3,049,722	20,008		3,627,846
図書資料費			4,300	200,280			204,580
修繕費				113,048			113,048
水道光熱費			4,716	3,216,041			3,220,757
研修費			5,500	572,215			577,715
賃借料	496,485	176,775	65,989	26,496			765,745
リース料	76,490	145,114		399,556			621,160
保険料				454,098			454,098
諸会費			10,000	116,500			126,500
渉外費			3,530	167,347	24,870		195,747
支払手数料	64			15,159			15,223
雑費			1,055	763,064			764,119
事業費用1							0
事業費用2							0
その他経費計	3,958,647	1,158,591	923,603	19,609,189	45,158	0	25,695,188
合計	3,980,647	1,158,591	923,603	140,866,022	45,158	0	146,974,021

事業費の内訳（別紙）

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2019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						0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(その他経費)						
業務委託費(事業)						0
諸謝金(事業)		124,548				124,548
公演料(事業)				100,000		100,000
行事費(事業)						0
印刷製本費(事業)				25,523		25,523
旅費交通費(事業)	60,000	120,000	33,000	3,190	1,400	217,590
車両費(事業)				3,000		3,000
通信運搬費(事業)				2,050		2,050
消耗品費(事業)	82,150	132,663	128,700	2,307	18,171	363,991
図書資料費(事業)						0
修繕費(事業)						0
水道光熱費(事業)						0
研修費(事業)						0
賃借料(事業)	88,090	7,725	66,520		14,440	176,775
リース料(事業)	4,000	120,240	10,380	10,494		145,114
保険料(事業)						0
諸会費(事業)						0
渉外費(事業)						0
支払手数料(事業)						0
雑費(事業)						0
事業費用1(事業)						0
事業費用2(事業)						0
その他経費計	234,240	505,176	238,600	146,564	34,011	1,158,591
合計	234,240	505,176	238,600	146,564	34,011	1,158,591

(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		
	ママパパライン	杜の子サロン	その他子育て	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	0	0	0		
(その他経費)						
業務委託費(事業)				0		
諸謝金(事業)	135,173		50,000	185,173		
公演料(事業)				0		
行事費(事業)				0		
印刷製本費(事業)	162,388		14,940	177,328		
旅費交通費(事業)	313,184	10,350	13,640	337,174	280	
車両費(事業)				0		
通信運搬費(事業)	61,770			61,770		
消耗品費(事業)	37,654	8,221	21,193	67,068	20,008	
図書資料費(事業)			4,300	4,300		
修繕費(事業)				0		
水道光熱費(事業)	4,716			4,716		
研修費(事業)	5,500			5,500		
賃借料(事業)	36,419	21,940	7,630	65,989		
リース料(事業)				0		
保険料(事業)				0		
諸会費(事業)	10,000			10,000		
渉外費(事業)	2,030		1,500	3,530	24,870	
支払手数料(事業)				0		
雑費(事業)	1,055			1,055		
事業費用1(事業)				0		
事業費用2(事業)				0		
その他経費計	769,889	40,511	113,203	923,603	45,158	0
合計	769,889	40,511	113,203	923,603	45,158	0

(3/4)

[税込] (単位: 円)

科目	受託事業					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	小計	
(人件費)						
給料・通勤手当	37,408,757	36,177,696	16,746,826	14,692,075	105,025,354	
法定福利・福利厚生費	5,234,321	4,332,301	1,964,377	1,101,710	12,632,709	
臨時雇賃金	834,435	1,921,035	378,800	464,500	3,598,770	
人件費計	43,477,513	42,431,032	19,090,003	16,258,285	121,256,833	0
(その他経費)						
業務委託費(事業)	928,048	950,907	220,000	220,000	2,318,955	
諸謝金(事業)	112,405	100,195	74,648	35,155	322,403	
公演料(事業)					0	
行事費(事業)	1,823,041	1,853,870	855,804	1,120,654	5,653,369	
印刷製本費(事業)	60,680	42,191	107,162	112,462	322,495	
旅費交通費(事業)	222,981	156,127	144,409	76,605	600,122	
車両費(事業)					0	
通信運搬費(事業)	545,943	362,384	310,042	79,950	1,298,319	
消耗品費(事業)	1,146,028	972,843	503,148	427,703	3,049,722	
図書資料費(事業)	75,405	77,188	41,387	6,300	200,280	
修繕費(事業)	500	108,398	4,150		113,048	
水道光熱費(事業)	1,762,213	1,453,828			3,216,041	
研修費(事業)	214,369	170,618	95,350	91,878	572,215	
賃借料(事業)	7,858	10,920	3,859	3,859	26,496	
リース料(事業)	122,364	146,188		131,004	399,556	
保険料(事業)	193,124	207,130	23,790	30,054	454,098	
諸会費(事業)	35,700	36,700	22,050	22,050	116,500	
渉外費(事業)	88,223	77,124	1,000	1,000	167,347	
支払手数料(事業)	6,093	4,428	2,364	2,274	15,159	
雑費(事業)	275,364	242,900	122,400	122,400	763,064	
事業費用1(事業)					0	
事業費用2(事業)					0	
その他経費計	7,620,339	6,973,939	2,531,563	2,483,348	19,609,189	0
合計	51,097,852	49,404,971	21,621,566	18,741,633	140,866,022	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	子育てフェス鑑賞	鑑賞その他		
(人件費)						
給料・通勤手当					0	105,025,354
法定福利・福利厚生費					0	12,632,709
臨時雇賃金	22,000				22,000	3,620,770
人件費計	22,000	0	0	0	22,000	121,278,833
(その他経費)						
業務委託費(事業)					0	2,318,955
諸謝金(事業)					0	632,124
公演料(事業)	513,388	159,000	344,548	1,400,868	2,417,804	2,517,804
行事費(事業)					0	5,653,369
印刷製本費(事業)	50,831	44,234	70,887	69,233	235,185	760,531
旅費交通費(事業)	104,700	70,009	17,000	357,910	549,619	1,704,785
車両費(事業)					0	3,000
通信運搬費(事業)			37,763	18,180	55,943	1,418,082
消耗品費(事業)	21,858	18,056	13,370	73,773	127,057	3,627,846
図書資料費(事業)					0	204,580
修繕費(事業)					0	113,048
水道光熱費(事業)					0	3,220,757
研修費(事業)					0	577,715
賃借料(事業)	114,870	19,010	97,750	264,855	496,485	765,745
リース料(事業)	2,000	71,490		3,000	76,490	621,160
保険料(事業)					0	454,098
諸会費(事業)					0	126,500
渉外費(事業)					0	195,747
支払手数料(事業)				64	64	15,223
雑費(事業)					0	764,119
事業費用1(事業)					0	0
事業費用2(事業)					0	0
その他経費計	807,647	381,799	581,318	2,187,883	3,958,647	25,695,188
合計	829,647	381,799	581,318	2,187,883	3,980,647	146,974,021