

決 算 報 告 書

第 1 5 期

自 2019年11月 1日

至 2020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)
2020年10月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
現 金	164,451		
普通 預金	43,819,893		
定期 預金	9,000		
未 収 金	109,710		
貯 蔵 品	108,500		
前 払 金	24,120		
立 替 金	80,900		
流動資産合計		<u>44,316,574</u>	
資産合計			<u><u>44,316,574</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	11,165,359		
前 受 金	3,051,000		
預 り 金	2,025,662		
未払法人税等	372,000		
流動負債合計		<u>16,614,021</u>	
負債合計			<u>16,614,021</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		14,150,586	
当期正味財産増減額		<u>13,551,967</u>	
正味財産合計			<u>27,702,553</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>44,316,574</u></u>

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)
2020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)
2020年10月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

現 金	164,451	164,451
普通 預金		43,819,893
七十七銀行泉中央支店	732	
七十七銀行泉支店	7,207,464	
七十七銀行泉支店 (子ども支援基金)	205,779	
七十七銀行泉支店 (榴岡児童館)	14,628,715	
七十七銀行泉支店 (新田児童館)	11,958,238	
七十七銀行泉支店 (成田東児童クラブ)	5,474,715	
七十七銀行泉支店 (成田児童クラブ)	2,412,534	
仙台銀行支店 (榴岡児童館)	400,917	
仙台銀行支店 (新田児童館)	60,962	
郵便局振替口座	1,469,837	
定期 預金		9,000
未 収 金		109,710
会場キャンセル戻り	109,710	
貯 蔵 品		108,500
メディア関連ビデオ、書籍	108,500	
前 払 金		24,120
ママパパライン会場費・チラシ印刷費	13,920	
総会会場費	10,200	
立 替 金		80,900
児童クラブ保険料返金分	80,900	
流動資産合計		<u>44,316,574</u>
資産合計		<u>44,316,574</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		11,165,359
10月分給料手当・社会保険料等	11,165,359	
前 受 金		3,051,000
処遇改善費	3,051,000	
預 り 金		2,025,662
富谷市慰労金	1,100,000	
社会保険料等	902,212	
源泉所得税	23,450	
未払法人税等	372,000	372,000
流動負債合計		<u>16,614,021</u>
負債合計		<u>16,614,021</u>
正味財産		<u>27,702,553</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)
2020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 2019年11月 1日 至 2020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	360,000		360,000
準会員受取会費	223,000		223,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	139,090		139,090
【受取助成金等】			
受取助成金	713,150		713,150
受取補助金	91,640		91,640
【事業収益】			
管理委託料	162,558,049		162,558,049
事業収益1	49,948		49,948
事業収益2			
【その他収益】			
受取 利息	353		353
雑 収 益	2,400		2,400
経常収益 計	164,137,630	0	164,137,630
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	103,595,617		103,595,617
臨時雇賃金(事業)	2,622,000		2,622,000
通 勤 費(事業)	4,133,714		4,133,714
法定福利費(事業費)	10,840,512		10,840,512
福利厚生費(事業費)	1,296,672		1,296,672
人件費計	122,488,515	0	122,488,515
(その他経費)			
業務委託費(事業)	3,419,806		3,419,806
諸 謝 金(事業)	555,363		555,363
公 演 料(事業)	0		0
行 事 費(事業)	3,072,575		3,072,575
印刷製本費(事業)	1,041,642		1,041,642
旅費交通費(事業)	449,662		449,662
車 両 費(事業)	0		0
通信運搬費(事業)	1,674,724		1,674,724
消 耗 品 費(事業)	4,221,359		4,221,359
図書資料費(事業)	331,231		331,231
修 繕 費(事業)	74,852		74,852
水道光熱費(事業)	3,558,996		3,558,996
研 修 費(事業)	160,073		160,073
賃 借 料(事業)	47,035		47,035
リース料(事業)	822,080		822,080
広告宣伝費(事業)	5,111		5,111
保 険 料(事業)	439,742		439,742
諸 会 費(事業)	43,816		43,816
渉 外 費(事業)	67,221		67,221
支払手数料(事業)	8,370		8,370
雑 費(事業)	541,327		541,327
その他経費計	20,534,985	0	20,534,985
事業費 計	143,023,500	0	143,023,500

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 2019年11月 1日 至 2020年10月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,542,057		2,542,057
法定福利費	803,359		803,359
通 勤 費	283,600		283,600
福利厚生費	124,745		124,745
人件費計	3,753,761	0	3,753,761
(その他経費)			
業務委託費	240,870		240,870
印刷製本費	151,771		151,771
諸 謝 金	39,916		39,916
会 議 費	10,029		10,029
旅費交通費	108,300		108,300
通信運搬費	821,893		821,893
消耗品 費	502,345		502,345
水道光熱費	88,645		88,645
研 修 費	2,200		2,200
地代 家賃	864,000		864,000
賃 借 料	1,975		1,975
リース 料	211,824		211,824
渉 外 費	145,087		145,087
図書資料費	4,000		4,000
保 險 料	118,637		118,637
諸 会 費	45,000		45,000
支払手数料	51,300		51,300
雑 費	30,010		30,010
その他経費計	3,437,802	0	3,437,802
管理費 計	7,191,563	0	7,191,563
経常費用 計	150,215,063	0	150,215,063
当期経常増減額	13,922,567	0	13,922,567
税引前当期正味財産増減額	13,922,567	0	13,922,567
法人税、住民税及び事業税	370,600		370,600
当期正味財産増減額	13,551,967		13,551,967
前期繰越正味財産額	14,095,608	54,978	14,150,586
次期繰越正味財産額	27,647,575	54,978	27,702,553

財務諸表の注記

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2020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 2017年12月12日最終改正 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。

2020年度 事業費の内訳

(2019年11月1日～2020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				107,729,331			107,729,331
法定福利・福利厚生費				12,137,184			12,137,184
臨時雇賃金				2,622,000			2,622,000
人件費計	0	0	0	122,488,515	0	0	122,488,515
(その他経費)							
業務委託費				3,419,806			3,419,806
諸謝金	44,548		63,410	447,405			555,363
公演料							0
行事費				3,072,575			3,072,575
印刷製本費	62,940		297,802	680,900			1,041,642
旅費交通費	64,000	8,710	148,160	228,792			449,662
通信運搬費	3,640	1,650	104,230	1,565,204			1,674,724
消耗品費	20,747	51,629	32,467	4,108,084	8,432		4,221,359
図書資料費	7,100			324,131			331,231
修繕費				74,852			74,852
水道光熱費			1,656	3,557,340			3,558,996
研修費			1,000	159,073			160,073
賃借料		16,465	24,270	6,300			47,035
リース料				822,080			822,080
広告宣伝費			5,111	0			5,111
保険料				439,742			439,742
諸会費			10,000	33,816			43,816
渉外費				67,221			67,221
支払手数料				8,370			8,370
雑費				541,327			541,327
事業費用1							0
事業費用2							0
その他経費計	202,975	78,454	688,106	19,557,018	8,432	0	20,534,985
合計	202,975	78,454	688,106	142,045,533	8,432	0	143,023,500

事業費の内訳（別紙）

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2020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)						0
公演料(事業)						0
行事費(事業)						0
印刷製本費(事業)						0
旅費交通費(事業)	910		7,000		800	8,710
通信運搬費(事業)	1,650					1,650
消耗品費(事業)	51,629					51,629
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)					16,465	16,465
リース料(事業)						0
広告宣伝費(事業)						0
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
その他経費計	54,189	0	7,000	0	17,265	78,454
合計	54,189	0	7,000	0	17,265	78,454

(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	社の子サロン	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)	63,410			63,410		
公演料(事業)				0		
行事費(事業)				0		
印刷製本費(事業)	297,802			297,802		
旅費交通費(事業)	138,710	9,450		148,160		
通信運搬費(事業)	104,230			104,230		
消耗品費(事業)	28,302	4,165		32,467	8,432	
図書資料費(事業)				0		
修繕費(事業)				0		
水道光熱費(事業)	1,656			1,656		
研修費(事業)	1,000			1,000		
賃借料(事業)	13,105	9,980	1,185	24,270		
リース料(事業)				0		
広告宣伝費(事業)	5,111			5,111		
保険料(事業)				0		
諸会費(事業)	10,000			10,000		
渉外費(事業)				0		
支払手数料(事業)				0		
雑費(事業)				0		
その他経費計	663,326	23,595	1,185	688,106	8,432	0
合計	663,326	23,595	1,185	688,106	8,432	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	40,108,535	35,689,477	17,536,921	14,394,398	107,729,331	
法定福利・福利厚生費	5,399,669	4,139,213	1,587,011	1,011,291	12,137,184	
臨時雇賃金	1,343,170	1,061,890	74,800	142,140	2,622,000	
人件費計	46,851,374	40,890,580	19,198,732	15,547,829	122,488,515	0
(その他経費)						
業務委託費(事業)	1,979,965	931,291	210,000	298,550	3,419,806	
諸謝金(事業)	158,555	193,302	34,274	61,274	447,405	
公演料(事業)						
行事費(事業)	1,080,686	1,143,974	473,200	374,715	3,072,575	
印刷製本費(事業)	394,214	84,963	126,594	75,129	680,900	
旅費交通費(事業)	94,964	66,225	36,593	31,010	228,792	
通信運搬費(事業)	731,531	368,119	349,623	115,931	1,565,204	
消耗品費(事業)	1,608,584	1,115,368	667,251	716,881	4,108,084	
図書資料費(事業)	144,118	69,334	29,843	80,836	324,131	
修繕費(事業)	69,603	1,289		3,960	74,852	
水道光熱費(事業)	2,257,155	1,297,161	3,024		3,557,340	
研修費(事業)	61,897	47,002	29,037	21,137	159,073	
賃借料(事業)		6,300			6,300	
リース料(事業)	199,488	196,628	206,800	219,164	822,080	
広告宣伝費(事業)					0	
保険料(事業)	195,370	205,992	17,340	21,040	439,742	
諸会費(事業)	4,500	2,500	12,000	14,816	33,816	
渉外費(事業)	21,725	33,496	6,000	6,000	67,221	
支払手数料(事業)	3,520	3,520	500	830	8,370	
雑費(事業)	177,381	174,300	139,070	50,576	541,327	
その他経費計	9,183,256	5,940,764	2,341,149	2,091,849	19,557,018	0
合計	56,034,630	46,831,344	21,539,881	17,639,678	142,045,533	0

(4/4)

[税込] (単位: 円)

科目	芸術体験事業				小計	合計
	社の子まわり鑑賞1	社の子まわり鑑賞2	子育てフェス鑑賞	鑑賞その他		
(人件費)						
給料・通勤手当					0	107,729,331
法定福利・福利厚生費					0	12,137,184
臨時雇賃金					0	2,622,000
人件費計	0	0	0	0	0	122,488,515
(その他経費)						
業務委託費(事業)					0	3,419,806
諸謝金(事業)				44,548	44,548	555,363
公演料(事業)					0	0
行事費(事業)					0	3,072,575
印刷製本費(事業)	28,940		34,000		62,940	1,041,642
旅費交通費(事業)	64,000		(2019報告書)		64,000	449,662
通信運搬費(事業)	3,640				3,640	1,674,724
消耗品費(事業)	20,747				20,747	4,221,359
図書資料費(事業)				7,100	7,100	331,231
修繕費(事業)					0	74,852
水道光熱費(事業)					0	3,558,996
研修費(事業)					0	160,073
賃借料(事業)					0	47,035
リース料(事業)					0	822,080
広告宣伝費(事業)					0	5,111
保険料(事業)					0	439,742
諸会費(事業)					0	43,816
渉外費(事業)					0	67,221
支払手数料(事業)					0	8,370
雑費(事業)					0	541,327
その他経費計	117,327	0	34,000	51,648	202,975	20,534,985
合計	117,327	0	34,000	51,648	202,975	143,023,500