

決 算 報 告 書

第 16 期

自 2020年11月 1日

至 2021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)
2021年10月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
現金	347,479		
普通預金	64,213,246		
定期預金	9,000		
立替金	83,300		
流動資産合計		<u>64,653,025</u>	
資産合計			<u><u>64,653,025</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	11,423,116		
前受金	3,424,000		
預り金	873,326		
未払法人税等	122,000		
流動負債合計		<u>15,842,442</u>	
負債合計			<u>15,842,442</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		27,702,553	
当期正味財産増減額		<u>21,108,030</u>	
正味財産合計			<u>48,810,583</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>64,653,025</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)
2021年10月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

現 金	347,479	347,479	
普通 預金		64,213,246	
七十七銀行泉中央支店	6,646		
七十七銀行泉支店	13,113,122		
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)	14,741,079		
七十七銀行泉支店 (新田児童館)	12,543,580		
七十七銀行泉支店 (成田東児童クラブ)	13,098,742		
七十七銀行泉支店 (成田児童クラブ)	8,484,661		
仙台銀行支店 (榴岡児童館)	154,700		
仙台銀行支店 (新田児童館)	854		
郵便局振替口座	1,864,083		
定期 預金		9,000	
立 替 金		83,300	
児童クラブ保険料返金分	68,100		
住民税	15,200		
流動資産合計		64,653,025	
資産合計			64,653,025

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		11,423,116	
10月分給料手当・社会保険料等	11,423,116		
前 受 金		3,424,000	
処遇改善費	3,424,000		
預 り 金		873,326	
社会保険料等	867,326		
住民税	6,000		
未払法人税等	122,000	122,000	
流動負債合計		15,842,442	
負債合計			15,842,442
正味財産			48,810,583

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 2020年11月 1日 至 2021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	288,000		288,000
準会員受取会費	283,000		283,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	256,792		256,792
【受取助成金等】			
受取助成金	858,000		858,000
【事業収益】			
管理委託料	188,204,361		188,204,361
事業収益1	52,500		52,500
事業収益2	56,178		56,178
【その他収益】			
受取 利息	454		454
雑 収 益	1,735,412		1,735,412
経常収益 計	191,734,697	0	191,734,697
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	120,937,647		120,937,647
臨時雇賃金(事業)	2,004,728		2,004,728
通 勤 費(事業)	4,427,012		4,427,012
法定福利費(事業費)	12,160,580		12,160,580
福利厚生費(事業費)	1,247,106		1,247,106
人件費計	140,777,073	0	140,777,073
(その他経費)			
業務委託費(事業)	3,996,488		3,996,488
諸 謝 金(事業)	558,413		558,413
公 演 料(事業)	105,530		105,530
行 事 費(事業)	3,892,263		3,892,263
印刷製本費(事業)	676,481		676,481
旅費交通費(事業)	572,448		572,448
通信運搬費(事業)	1,591,134		1,591,134
消 耗 品 費(事業)	5,602,792		5,602,792
図書資料費(事業)	235,048		235,048
修 繕 費(事業)	0		0
水道光熱費(事業)	3,904,218		3,904,218
研 修 費(事業)	265,730		265,730
賃 借 料(事業)	76,150		76,150
リース料(事業)	914,042		914,042
保 険 料(事業)	366,500		366,500
諸 会 費(事業)	180,400		180,400
渉 外 費(事業)	33,006		33,006
支払手数料(事業)	12,980		12,980
雑 費(事業)	311,502		311,502
その他経費計	23,295,125	0	23,295,125
事業費 計	164,072,198	0	164,072,198

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 2020年11月 1日 至 2021年10月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,470,917		1,470,917
法定福利費	844,394		844,394
通 勤 費	215,020		215,020
福利厚生費	47,026		47,026
人件費計	2,577,357	0	2,577,357

(その他経費)

業務委託費	509,648		509,648
印刷製本費	67,063		67,063
会 議 費	17,076		17,076
旅費交通費	105,940		105,940
通信運搬費	993,747		993,747
消耗品 費	1,434,629		1,434,629
水道光熱費	101,717		101,717
研 修 費	33,200		33,200
地代 家賃	1,773,900		1,773,900
賃 借 料	22,960		22,960
リース 料	210,996		210,996
渉 外 費	129,172		129,172
図書資料費	1,270		1,270
保 險 料	139,078		139,078
諸 会 費	133,000		133,000
租税 公課	21,800		21,800
支払手数料	154,692		154,692
雑 費	555,824		555,824

その他経費計

6,405,712	0	6,405,712
-----------	---	-----------

管理費 計

8,983,069	0	8,983,069
-----------	---	-----------

経常費用 計

173,055,267	0	173,055,267
-------------	---	-------------

当期経常増減額

18,679,430	0	18,679,430
------------	---	------------

税引前当期正味財産増減額

18,679,430	0	18,679,430
------------	---	------------

法人税、住民税及び事業税

△ 2,428,600		△ 2,428,600
-------------	--	-------------

当期正味財産増減額

21,108,030		21,108,030
------------	--	------------

前期繰越正味財産額

27,702,553		27,702,553
------------	--	------------

次期繰越正味財産額

48,810,583		48,810,583
------------	--	------------

財務諸表の注記

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2021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。

2021年度 事業費の内訳

(2020年11月1日～2021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				125,364,659			125,364,659
法定福利・福利厚生費				13,407,686			13,407,686
臨時雇賃金				2,004,728			2,004,728
人件費計	0	0	0	140,777,073	0	0	140,777,073
(その他経費)							
業務委託費				3,996,488			3,996,488
諸謝金			226,230	332,183			558,413
公演料	5,530		100,000				105,530
行事費				3,892,263			3,892,263
印刷製本費			311,355	365,126			676,481
旅費交通費		1,100	319,440	251,908			572,448
通信運搬費			85,818	1,505,316			1,591,134
消耗品費			57,197	5,545,595			5,602,792
図書資料費				235,048			235,048
修繕費							0
水道光熱費			2,520	3,901,698			3,904,218
研修費				265,730			265,730
賃借料		4,905	47,445	23,800			76,150
リース料				914,042			914,042
広告宣伝費							0
保険料				366,500			366,500
諸会費				180,400			180,400
渉外費				33,006			33,006
支払手数料				12,980			12,980
雑費				311,502			311,502
事業費用1							0
事業費用2							0
その他経費計	5,530	6,005	1,150,005	22,133,585	0	0	23,295,125
合計	5,530	6,005	1,150,005	162,910,658	0	0	164,072,198

事業費の内訳（別紙）

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2021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
	杜の子まつり かえっこ1	杜の子まつり 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)					1,100	1,100
通信運搬費(事業)						0
消耗品費(事業)						0
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)					4,905	4,905
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	0	0	0	0	6,005	6,005
合計	0	0	0	0	6,005	6,005

(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)	226,230			226,230		
公演料(事業)	100,000			100,000		
行事費(事業)				0		
印刷製本費(事業)	311,355			311,355		
旅費交通費(事業)	319,440			319,440		
通信運搬費(事業)	85,818			85,818		
消耗品費(事業)	57,197			57,197		
図書資料費(事業)				0		
修繕費(事業)				0		
水道光熱費(事業)	2,520			2,520		
研修費(事業)				0		
賃借料(事業)	45,865	1,580		47,445		
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	1,148,425	1,580	0	1,150,005	0	0
合計	1,148,425	1,580	0	1,150,005	0	0

(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	48,567,849	44,234,329	17,111,623	15,450,858	125,364,659		
法定福利・福利厚生費	6,018,547	4,904,955	1,442,444	1,041,740	13,407,686		
臨時雇賃金	950,365	870,400	62,263	121,700	2,004,728		
人件費計	55,536,761	50,009,684	18,616,330	16,614,298	140,777,073		0
(その他経費)							
業務委託費(事業)	1,979,820	1,458,078	255,040	303,550	3,996,488		
諸謝金(事業)	120,889	90,975	71,978	48,341	332,183		
公演料(事業)							
行事費(事業)	1,580,057	1,432,577	399,363	480,266	3,892,263		
印刷製本費(事業)	112,200	76,916	96,810	79,200	365,126		
旅費交通費(事業)	125,560	59,288	36,800	30,260	251,908		
通信運搬費(事業)	680,674	401,814	257,988	164,840	1,505,316		
消耗品費(事業)	2,185,843	1,286,571	1,135,047	938,134	5,545,595		
図書資料費(事業)	120,729	65,812	48,507	0	235,048		
修繕費(事業)					0		
水道光熱費(事業)	2,542,253	1,353,773	5,672	0	3,901,698		
研修費(事業)	86,675	89,745	46,770	42,540	265,730		
賃借料(事業)	2,000	21,800			23,800		
リース料(事業)	532,322	199,704	112,800	69,216	914,042		
広告宣伝費(事業)					0		
保険料(事業)	164,700	162,500	22,100	17,200	366,500		
諸会費(事業)	62,850	56,850	32,350	28,350	180,400		
渉外費(事業)	11,950	13,660	5,106	2,290	33,006		
支払手数料(事業)	5,280	4,840	1,470	1,390	12,980		
雑費(事業)	136,502	110,400	32,300	32,300	311,502		
その他経費計	10,450,304	6,885,303	2,560,101	2,237,877	22,133,585		0
合計	65,987,065	56,894,987	21,176,431	18,852,175	162,910,658		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	125,364,659
法定福利・福利厚生費					0	13,407,686
臨時雇賃金					0	2,004,728
人件費計	0	0	0	0	0	140,777,073
(その他経費)						
業務委託費(事業)					0	3,996,488
諸謝金(事業)					0	558,413
公演料(事業)				5,530	5,530	105,530
行事費(事業)					0	3,892,263
印刷製本費(事業)					0	676,481
旅費交通費(事業)					0	572,448
通信運搬費(事業)					0	1,591,134
消耗品費(事業)					0	5,602,792
図書資料費(事業)					0	235,048
修繕費(事業)					0	0
水道光熱費(事業)					0	3,904,218
研修費(事業)					0	265,730
賃借料(事業)					0	76,150
リース料(事業)					0	914,042
広告宣伝費(事業)					0	0
保険料(事業)					0	366,500
諸会費(事業)					0	180,400
渉外費(事業)					0	33,006
支払手数料(事業)					0	12,980
雑費(事業)					0	311,502
その他経費計	0	0	0	5,530	5,530	23,295,125
合計	0	0	0	5,530	5,530	164,072,198