

# 2025年度 決 算 報 告 書

第 2 0 期

自 2024年11月 1日

至 2025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)  
2025年10月31日 現在

	《資産の部》	
【流動資産】		
現金	748,741	
普通預金	77,948,685	
前払金	58,500	
立替金	292,915	
流動資産合計	79,048,841	
資産合計		79,048,841
	《負債の部》	
【流動負債】		
未払金	11,729,271	
預り金	503,551	
未払法人税等	122,000	
流動負債合計	12,354,822	
負債合計		12,354,822
	《正味財産の部》	
前期繰越正味財産	59,253,109	
当期正味財産増減額	7,440,910	
正味財産合計		66,694,019
負債及び正味財産合計		79,048,841

# 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)  
2025年10月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

現 金	748,741	748,741	
普通 預金		77,948,685	
七十七銀行泉支店	25,169,818		
七十七銀行泉支店 (子ども支援基金)	205,799		
七十七銀行泉支店 (榴岡児童館)	26,264,948		
七十七銀行泉支店 (新田児童館)	23,911,291		
七十七銀行泉支店 (成田東)	130,603		
仙台銀行支店 (榴岡児童館)	200,936		
仙台銀行支店 (新田児童館)	131,392		
郵便局振替口座	1,933,898		
前 払 金		58,500	
会場費・研修交通費	58,500		
立 替 金		292,915	
過年度社会保険料等	292,915		
流動資産合計		79,048,841	
資産合計			79,048,841

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金		11,729,271	
10月分給料手当・社会保険料等	11,729,271		
預 り 金		503,551	
住民税・源泉所得税等	503,551		
未払法人税等	122,000	122,000	
流動負債合計		12,354,822	
負債合計			12,354,822
正味財産			66,694,019

# 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 2024年11月 1日 至 2025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	258,000		258,000
準会員受取会費	236,000		236,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	92,726		92,726
【受取助成金等】			
受取助成金	444,000		444,000
受取補助金	88,000		88,000
【事業収益】			
管理委託料	189,438,665		189,438,665
事業収益1	34,900		34,900
事業収益2	39,560		39,560
【その他収益】			
受取 利息	107,589		107,589
雑 収 益	2,650		2,650
経常収益 計	190,742,090	0	190,742,090
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	123,090,969		123,090,969
臨時雇賃金(事業)	3,659,181		3,659,181
通 勤 費(事業)	4,139,682		4,139,682
法定福利費(事業費)	16,186,620		16,186,620
福利厚生費(事業費)	1,356,991		1,356,991
人件費計	148,433,443	0	148,433,443
(その他経費)			
業務委託費(事業)	3,122,624		3,122,624
諸 謝 金(事業)	1,380,023		1,380,023
公 演 料(事業)	882,724		882,724
行 事 費(事業)	4,830,465		4,830,465
印刷製本費(事業)	746,780		746,780
会 議 費(事業)	1,720		1,720
旅費交通費(事業)	1,288,313		1,288,313
通信運搬費(事業)	1,611,140		1,611,140
消 耗 品 費(事業)	3,828,006		3,828,006
図書資料費(事業)	276,513		276,513
修 繕 費(事業)	179,410		179,410
水道光熱費(事業)	4,396,264		4,396,264
研 修 費(事業)	617,300		617,300
賃 借 料(事業)	270,589		270,589
リース料(事業)	809,989		809,989
保 險 料(事業)	277,200		277,200
諸 会 費(事業)	28,123		28,123
渉 外 費(事業)	258,022		258,022
租税 公課(事業)	200		200
支払手数料(事業)	28,944		28,944
雑 費(事業)	68,501		68,501
その他経費計	24,902,850	0	24,902,850
事業費 計	173,336,293	0	173,336,293

# 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 2024年11月 1日 至 2025年10月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,953,948		2,953,948
法定福利費	1,385,889		1,385,889
通 勤 費	566,060		566,060
福利厚生費	153,778		153,778
人件費計	5,059,675	0	5,059,675
(その他経費)			
業務委託費	1,371,282		1,371,282
印刷製本費	251,034		251,034
会 議 費	118,118		118,118
旅費交通費	588,710		588,710
通信運搬費	844,947		844,947
消耗品 費	302,782		302,782
修 繕 費	2,626		2,626
水道光熱費	170,207		170,207
研 修 費	14,480		14,480
地代 家賃	1,513,600		1,513,600
賃 借 料	18,560		18,560
リース 料	361,075		361,075
渉 外 費	179,891		179,891
図書資料費	8,470		8,470
保 険 料	207,792		207,792
諸 会 費	63,000		63,000
支払手数料	148,941		148,941
雑 費	1,697		1,697
その他経費計	6,167,212	0	6,167,212
管理費 計	11,226,887	0	11,226,887
經常費用 計	184,563,180	0	184,563,180
当期經常増減額	6,178,910	0	6,178,910
税引前当期正味財産増減額	6,178,910	0	6,178,910
法人税、住民税及び事業税	△ 1,262,000		△ 1,262,000
当期正味財産増減額	7,440,910		7,440,910
前期繰越正味財産額	59,253,109		59,253,109
次期繰越正味財産額	66,694,019		66,694,019

財務諸表の注記

NP0法人せんだい杜の子ども劇場

2025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。

2025年度 事業費の内訳

(2024年11月1日～2025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				127,230,651			127,230,651
法定福利・福利厚生費				17,543,611			17,543,611
臨時雇賃金				3,659,181			3,659,181
人件費計	0	0	0	148,433,443	0	0	148,433,443
(その他経費)							
業務委託費		51,700	75,900	2,995,024			3,122,624
諸謝金		152,274	182,230	1,023,245	22,274		1,380,023
公演料	615,436		267,288				882,724
行事費				4,830,465			4,830,465
印刷製本費	54,710	5,325	234,206	452,539			746,780
会議費			1,720				1,720
旅費交通費	157,876	76,000	488,500	564,937	1,000		1,288,313
車両費							0
通信運搬費	12,900		198,588	1,399,652			1,611,140
消耗品費	54,290	49,529	70,418	3,633,436	20,333		3,828,006
図書資料費	7,500			269,013			276,513
修繕費				179,410			179,410
水道光熱費				4,396,264			4,396,264
研修費				567,300	50,000		617,300
賃借料	107,000	63,590	61,175	38,824			270,589
リース料				809,989			809,989
保険料				277,200			277,200
諸会費				28,123			28,123
渉外費			10,000	233,022	15,000		258,022
租税公課				200			200
支払手数料				28,944			28,944
雑費				68,501			68,501
その他経費計	1,009,712	398,418	1,590,025	21,796,088	108,607	0	24,902,850
合計	1,009,712	398,418	1,590,025	170,229,531	108,607	0	173,336,293