

# 2025年度 決算報告書

第20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	<u>79,048,841</u>
資産合計	<u>79,048,841</u>

## 《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	<u>12,354,822</u>
負債合計	<u>12,354,822</u>

## 《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	<u>7,440,910</u>
正味財産合計	<u>66,694,019</u>
負債及び正味財産合計	<u>79,048,841</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)  
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		<u>79,048,841</u>
資産合計		<u>79,048,841</u>

## 《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		<u>12,354,822</u>
負債合計		<u>12,354,822</u>
正味財産		<u>66,694,019</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 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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	258,000		258,000
準会員受取会費	236,000		236,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	92,726		92,726
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	444,000		444,000
受取補助金	88,000		88,000
<b>【事業収益】</b>			
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
<b>【その他収益】</b>			
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
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(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
涉 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	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
涉 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	6,167,212
管理費 計	11,226,887	11,226,887
経常費用 計	184,563,180	184,563,180
当期経常増減額	6,178,910	6,178,910
税引前当期正味財産増減額	6,178,910	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

NPO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 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
涉 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
雜 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