

令和4年度 活動計算書

令和4年6月1日から令和5年5月31日まで
特定非営利活動法人こども劇場せたがや

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		3,264,500
正会員入会登録料	8,000	
正会員受取会費	3,166,500	
賛助会員受取会費	90,000	
2 受取寄附金		475,206
受取寄附金	475,206	
3 受取助成金等		2,280,487
受取行政法人助成金	165,487	
受取文化庁補助金	2,115,000	
4 事業収益		2,285,244
鑑賞活動収益	1,452,420	
交流・文化活動収益	832,824	
広報・学習活動収益	0	
5 その他収益		6,605
雑 収 入	6,605	
経 常 収 益 計		8,312,042
【B】経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		399,400
スタッフ活動費	399,400	
(2) その他経費		4,230,639
公演制作費	2,027,133	
諸 謝 金	231,000	
企 画 費	93,128	
会場・機材費	755,025	
交通・宿食費	570,481	
事務・通信費	57,422	
消耗品費	63,970	
支払手数料	31,842	
保 険 料	52,203	
広報・宣伝費	348,435	
事業費計		4,630,039

2 管理費		
(1)人件費 事務局人件費	692,074	692,074
(2)その他経費 運 営 費 行動交通費 会 議 費 通信運搬費 消 耗 品 費 印 刷 費 事 務 所 費 年会費等 支払手数料	28,600 22,176 8,212 43,773 55,637 58,028 792,861 160,000 20,051	1,189,338
管理費計		1,881,412
経 常 費 用 計		6,511,451
当期経常増減額【A】－【B】 …①		1,800,591
【C】経 常 外 収 益 固定資産売却益	0	
経 常 外 収 益 計		0
【D】経 常 外 費 用 積立預金支出	1,500,000	1,500,000
経 常 外 費 用 計		0
当期経常外増減額【C】－【D】 …②		△ 1,500,000
税引前当期正味財産増減額 ①＋② …③ 法人税、住民税及び事業税 …④ 前期繰越正味財産額 …⑤		300,591 0 1,988,909
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③－④＋⑤		2,289,500

令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人こども劇場せたがや

科 目	金 額	小計・合計
【A】資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金		7,646,420
現 金	126,978	
普通預金	7,371,421	
郵便振替口座	148,021	
立替金	6,350	6,350
未収入金	113,852	113,852
前払費用	66,260	66,260
流動資産合計 …①		7,832,882
2 固定資産		
敷金	98,000	98,000
固定資産合計 …②		98,000
【A】資産合計 ①+②		7,930,882
【B-1】負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	307,382	307,382
前受金	144,000	144,000
流動負債合計 …③		451,382
2 固定負債		
活動積立金	5,190,000	5,190,000
固定負債合計 …④		5,190,000
【B-1】負債合計 ③+④		5,641,382
【B-2】正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	1,988,909	1,988,909
当期正味財産増減額	300,591	300,591
正 味 財 産 合 計		2,289,500
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		7,930,882

令和 4 年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人こども劇場せたがや

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、N P O 法人会計基準（2010 年 7 月 20 日公表、2011 年 11 月 20 日一部改正）によっています。

（1） 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。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	鑑賞活動費	交流・文化活動費	広報・学習活動費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					3,264,500	3,264,500
2. 受取寄附金					475,206	475,206
3. 受取助成金等	2,115,000	165,487		2,280,487		2,280,487
4. 事業収益	1,452,420	832,824	0	2,285,244		2,285,244
5. その他収益					6,605	6,605
経常収益計	3,567,420	998,311	0	4,565,731	3,746,311	8,312,042
II 経常費用						
(1) 人件費						
事務局人件費					692,074	692,074
スタッフ活動費	356,400	43,000		399,400		399,400
人件費計	356,400	43,000		399,400	692,074	1,091,474
(2) その他経費						
公演料・制作費	1,970,686	56,447		2,027,133		2,027,133
諸 謝 金	33,000	198,000		231,000		231,000
会場・機材費	589,795	165,230		755,025	28,600	783,625
交通・宿食費	208,460	362,021		570,481	22,176	592,657
会 議 費	93,128	0		93,128	8,212	101,340
事務・通信費	35,314	22,108		57,422	43,773	101,195
消 耗 品 費	25,124	38,846		63,970	55,637	119,607
広報・宣伝費	165,721	159,759	22,955	348,435		348,435
印 刷 費					58,028	58,028
事 務 所 費					792,861	792,861
資 料 費						0
年 会 費 等					160,000	160,000
支払手数料	20,768	11,074		31,842	20,051	51,893
保 険 料		52,203		52,203		52,203
活動積立支出					1,500,000	1,500,000
その他経費計	3,141,996	1,065,688	22,955	4,230,639	2,689,338	6,919,977
経常費用計	3,498,396	1,108,688	22,955	4,630,039	3,381,412	8,011,451
当期経常増減額	69,024	-110,377	-22,955	-64,308	364,899	300,591

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産のうち、使途が制約された財産はありません。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	期末残高	備考
独立行政法人 助成金	0	165,487	0	子どもゆめ基金
文化庁 補助金	0	2,115,000	0	ARTS for the future!2
合計	0	2,280,487	0	

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産					
敷金	98,000	0	0		98,000
合計	98,000	0	0		98,000

5. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費は按分することなく、実績に基づいて事業費または管理費に仕訳する。
事務所費は、管理費のみの費用としている。

令和 4 年度 財産目録

特定非営利活動法人こども劇場せたがや

科 目	金 額	小 計	合 計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金		7,646,420	
現 金	126,978		
普通預金	2,656,954		
	みずほ銀行		
	三菱UFJ銀行		
郵便振替口座	4,714,467		
	148,021		
立替金	6,350	6,350	
未収金	67,352	113,852	
	受取行政法人助成金		
	正会員受取会費		
前払費用	46,500		
	事務所家賃6月分、他		
	66,260	66,260	
流動資産合計 …①			7,832,882
2 固定資産			
敷 金	98,000	98,000	
	事務所敷金		
固定資産合計 …②			98,000
【A】資産合計 ①+②			7,930,882
【B－1】負債の部			
1 流動負債			
未払金	307,382	307,382	
	鑑賞活動経費、会場費等		
前受金	144,000	144,000	
	正会員会費		
流動負債合計 …③			451,382
2 固定負債			
活動積立金	5,190,000	5,190,000	
固定負債合計 …④			5,190,000
【B－1】負債合計 ③+④			5,641,382
【B－2】正味財産合計【A】－【B－1】			2,289,500