

令和3年度 活動計算書

令和3年6月1日から令和4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 | | 3,279,000 |
| 正会員入会登録料 | 12,000 | |
| 正会員受取会費 | 3,183,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 84,000 | |
| 2 受取寄附金 | | 977,622 |
| 受取寄附金 | 977,622 | |
| 3 受取助成金等 | | 3,928,081 |
| 受取公共団体助成金 | 500,000 | |
| 受取行政法人助成金 | 316,081 | |
| 受取文化庁補助金 | 3,112,000 | |
| 4 事業収益 | | 2,057,101 |
| 鑑賞活動収益 | 1,677,386 | |
| 交流・文化活動収益 | 359,715 | |
| 広報・学習活動収益 | 20,000 | |
| 5 その他収益 | | 120 |
| 雑収入 | 120 | |
| 経常収益計 | | 10,241,924 |
| 【B】経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | 749,000 |
| スタッフ活動費 | 749,000 | |
| (2) その他経費 | | 5,384,926 |
| 公演制作費 | 2,904,345 | |
| 諸謝金 | 581,137 | |
| 会議費 | 38,500 | |
| 会場・機材費 | 1,024,866 | |
| 交通・宿食費 | 333,703 | |
| 事務・通信費 | 97,026 | |
| 消耗品費 | 118,686 | |
| 支払手数料 | 35,514 | |
| 保険料 | 41,741 | |
| 広報・宣伝費 | 209,408 | |
| 事業費計 | | 6,133,926 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 2 管理費 | | |
| (1)人件費 事務局人件費 | 600,000 | 600,000 |
| (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 什器備品費 印 刷 費 事 務 所 費 資 料 費 年会費等 支払手数料 活動積立金支出 | 8,790 17,830 19,670 16,779 48,821 0 54,985 786,574 3,200 160,000 8,310 1,500,000 | 2,624,959 |
| 管理費計 | | 3,224,959 |
| 経 常 費 用 計 | | 9,358,885 |
| 当期経常増減額【A】－【B】 …① | | 883,039 |
| 【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 固定資産売却損 | 0 | |
| 経 常 外 費 用 計 | | 0 |
| 当期経常外増減額【C】－【D】 …② | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 ①＋② …③ | | 883,039 |
| 法人税、住民税及び事業税 …④ | | 0 |
| 前期繰越正味財産額 …⑤ | | 1,105,870 |
| 次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③－④＋⑤ | | 1,988,909 |

令和3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、NPO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 | | | | | 3,279,000 | 3,279,000 |
| 2. 受取寄附金 | | | | | 977,622 | 977,622 |
| 3. 受取助成金等 | 3,612,000 | 316,081 | | 3,928,081 | | 3,928,081 |
| 4. 事業収益 | 1,677,386 | 359,715 | 20,000 | 2,057,101 | | 2,057,101 |
| 5. その他収益 | | | | | 120 | 120 |
| 経常収益計 | 5,289,386 | 675,796 | 20,000 | 5,985,182 | 4,256,742 | 10,241,924 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 事務局人件費 | | | | | 600,000 | 600,000 |
| スタッフ活動費 | 724,000 | 25,000 | | 749,000 | | 749,000 |
| 人件費計 | 724,000 | 25,000 | | 749,000 | 600,000 | 1,349,000 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 公演料・制作費 | 2,904,345 | | | 2,904,345 | | 2,904,345 |
| 諸謝金 | 180,000 | 401,137 | | 581,137 | | 581,137 |
| 会場・機材費 | 915,226 | 109,640 | | 1,024,866 | 8,790 | 1,033,656 |
| 交通・宿食費 | 310,712 | 22,991 | | 333,703 | 17,830 | 351,533 |
| 会議費 | 38,319 | 0 | | 38,319 | 19,670 | 57,989 |
| 事務・通信費 | 83,095 | 13,931 | | 97,026 | 16,779 | 113,805 |
| 消耗品費 | 31,823 | 86,863 | | 118,686 | 48,821 | 167,507 |
| 広報・宣伝費 | 171,768 | 13,706 | 23,934 | 209,408 | | 209,408 |
| 印刷費 | | 181 | | | 54,985 | 55,166 |
| 事務所費 | | | | | 786,574 | 786,574 |
| 資料費 | | | | | 3,200 | 3,200 |
| 年会費等 | | | | | 160,000 | 160,000 |
| 支払手数料 | 27,995 | 2,519 | 5,000 | 35,514 | 8,310 | 43,824 |
| 保険料 | | 41,741 | | 41,741 | | 41,741 |
| 活動積立支出 | | | | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他経費計 | 4,663,283 | 692,709 | 28,934 | 5,384,745 | 2,624,959 | 8,009,885 |
| 経常費用計 | 5,387,283 | 717,709 | 28,934 | 6,133,745 | 3,224,959 | 9,358,885 |
| 当期経常増減額 | -97,897 | -41,913 | -8,934 | -148,563 | 1,031,783 | 883,039 |

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 |
|------------|------|-----------|------|---------------|
| 公共団体 助成金 | 0 | 500,000 | 0 | 世田谷区提案型協働事業 |
| 独立行政法人 助成金 | 0 | 316,081 | 0 | 子どもゆめ基金 |
| 文化庁 補助金 | 0 | 3,112,000 | 0 | 文化芸術活動の継続支援事業 |
| 合計 | 0 | 3,928,081 | 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 |
|-------|------|------|------|------|
| 短期借入金 | 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3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 | | 6,343,740 | |
| 現 金 | 345,746 | | |
| 普通預金 | | | |
| みずほ銀行 | 1,468,792 | | |
| 三菱UFJ銀行 | 4,317,993 | | |
| 郵便振替口座 | 211,209 | | |
| 立替金 | 60,350 | 60,350 | |
| 冊子代、講座参加費 | | | |
| 未収金 | 278,501 | 278,501 | |
| 受取行政法人助成金 | | | |
| 前払費用 | 55,396 | 55,396 | |
| 事務所家賃6月分、他 | | | |
| 流動資産合計 …① | | | 6,737,987 |
| 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 | | | 6,835,987 |
| 【B-1】負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 977,578 | 977,578 | |
| 鑑賞活動経費、会場費等 | | | |
| 前受金 | 179,500 | 179,500 | |
| 正会員会費 | | | |
| 流動負債合計 …③ | | | 1,157,078 |
| 2 固定負債 | | | |
| 活動積立金 | 3,690,000 | 3,690,000 | |
| 固定負債合計 …④ | | | 3,690,000 |
| 【B-1】負債合計 ③+④ | | | 4,847,078 |
| 【B-2】正味財産合計【A】－【B-1】 | | | 1,988,909 |