

平成29年度 活動予算書
平成29年9月1日～平成30年8月31日

特定非営利活動法人 宇都宮子ども劇場
(単位：円)

科目	金額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員入会金	5,000	
正会員受取会費	840,000	
賛助会員受取会費	15,000	860,000
2. 受取寄付金		
一般寄付金	630,000	
協賛金	100,000	730,000
3. 受取助成金	1,150,000	1,150,000
4. 事業収益		
子どもの活動事業	1,350,000	
文化・育成事業	250,000	
鑑賞活動事業	800,000	
広報活動事業	0	2,400,000
5. その他収益		
受取利息	20	
雑収入	0	20
経常収益計		5,140,020
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
事務局人件費	110,000	
其他人件費	500,000	
人件費計	610,000	
(2) その他の経費		
公演料等役務費	900,000	
旅費交通費	200,000	
会場費	100,000	
会議費	5,000	
賃貸料	150,000	
印刷費	50,000	
通信費	1,000	
保険料	10,000	
材料費	100,000	
消耗品費	10,000	
その他事業支出	1,800,000	
雑費	2,000	
その他経費計	3,328,000	
事業費計		3,938,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
事務局人件費	110,000	
其他人件費	50,000	
役員手当	50,000	
人件費計	210,000	
(2) その他の経費		
旅費交通費	200,000	
会場費	5,000	
会議費	15,000	
事務所賃貸料	200,000	
印刷費	1,000	
通信費	160,000	
保険料	80,000	
事務局用品費	150,000	
ネットワーク費	50,000	
水道光熱費	55,000	
交際費	50,000	
雑費	10,000	
その他経費計	976,000	
管理費計		1,186,000
経常費用計		5,124,000
当期経常増減額		16,020
当期正味財産増減額		16,020
前期繰越正味財産額		3,399,584
次期繰越正味財産額		3,415,604

平成28年度 活動計算書
平成28年9月1日～平成29年8月31日

特定非営利活動法人宇都宮子ども劇場
(単位：円)

科目	金額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員入会金	4,500	
正会員受取会費	841,000	
賛助会員受取会費	18,000	863,500
2. 受取寄付金		
一般寄付金	734,213	
協賛金	0	734,213
3. 受取助成金	1,168,017	1,168,017
4. 事業収益		
鑑賞活動事業	808,300	
文化・育成事業	278,178	
子どもの活動事業	1,386,380	
広報活動事業	0	2,472,858
5. その他収益		
受取利息	27	
雑収入	1,226,272	1,226,299
経常収益計		6,464,887
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
事務局人件費	0	
その他人件費	590,800	
人件費計	590,800	
(2) その他の経費		
公演料等役務費	690,170	
旅費交通費	228,690	
会場費	63,180	
会議費	0	
賃貸料	170,000	
印刷費	47,615	
通信費	205	
保険料	12,500	
材料費	21,559	
消耗品費	0	
その他事業支出	1,712,949	
雑費	1,620	
その他経費計	2,948,488	
事業費計		3,539,288
2. 管理費		
(1) 人件費		
事務局人件費	100,000	
その他人件費	15,388	
役員手当	50,000	
人件費計	165,388	
(2) その他の経費		
旅費交通費	206,850	
会場費	2,320	
会議費	14,456	
事務所賃貸料	173,500	
印刷費	782	
通信費	160,837	
保険料	79,413	
事務局用品費	311,728	
ネットワーク費	53,472	
水道光熱費	38,593	
交際費	57,897	
事務所移転関連費	516,870	
雑費	5,280	
その他経費計	1,621,998	
管理費計		1,787,386
経常費用計		5,326,674
当期経常増減額		1,138,213
当期正味財産増減額		1,138,213
前期繰越正味財産額		2,261,371
次期繰越正味財産額		3,399,584

平成28年度 貸借対照表

平成29年8月31日

特定非営利活動法人宇都宮子ども劇場

(単位：円)

科目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,825,559		
前払金	44,820		
未収金	130,765		
流動資産合計		4,001,144	
2. 固定資産			
無形固定資産			
電話加入権	76,440		
無形固定資産計	76,440		
固定資産合計		76,440	
資産合計			4,077,584
II. 負債の部			
流動負債			
前受金	678,000		
流動負債合計		678,000	
負債合計			678,000
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,261,371	
当期正味財産増減額		1,138,213	
正味財産合計			3,399,584
負債及び正味財産合計			4,077,584

平成28年度 財産目録
平成29年8月31日

特定非営利活動法人宇都宮子ども劇場
(単位：円)

科目	金額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	79,284	
栃木銀行普通預金	3,746,275	
前払金	44,820	
未収金(ゆめ基金・科学実験)	130,765	
流動資産合計		4,001,144
2. 固定資産		
無形固定資産		
電話加入権	76,440	
無形固定資産計	76,440	
固定資産合計		76,440
資産合計		4,077,584
II. 負債の部		
流動負債		
前受正会員会費	178,000	
前受助成金(ちいさなげきじょう2017)	500,000	
流動負債合計		678,000
負債合計		678,000
正味財産		3,399,584

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 宇都宮子ども劇場

1. 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NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(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

H28年度(H28.9.1～H29.8.31)

(単位:円)

	鑑賞活動事業	文化育成支援事業	子どもの活動事業	広報活動事業	事業部門計	管理部門	総計
I. 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	863,500	863,500
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	734,213	734,213
3. 受取助成金	0	500,000	568,017	0	1,068,017	100,000	1,168,017
4. 事業収益	808,300	278,178	1,386,380	0	2,472,858	0	2,472,858
5. その他収益	0	0	0	0	0	1,226,299	1,226,299
経常収益計	808,300	778,178	1,954,397	0	3,540,875	2,924,012	6,464,887
II. 経常費用							
(1) 人件費							
事務局人件費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
その他人件費	0	428,800	162,000	0	590,800	15,388	606,188
役員手当	0	0	0	0	0	50,000	50,000
人件費計	0	428,800	162,000	0	590,800	165,388	756,188
(2) その他経費							
公演料等役務費	577,430	112,740	0	0	690,170	0	690,170
旅費交通費	136,150	42,540	50,000	0	228,690	206,850	435,540
会場費	54,860	5,190	3,130	0	63,180	2,320	65,500
会議費	0	0	0	0	0	14,456	14,456
賃料	50,000	20,000	100,000	0	170,000	173,500	343,500
印刷費	35,915	11,700	0	0	47,615	782	48,397
通信費	0	0	205	0	205	160,837	161,042
保険料	0	0	12,500	0	12,500	79,413	91,913
材料費	7,107	2,000	12,452	0	21,559		21,559
消耗品費				0	0	311,728	311,728
その他事業費	16,860	307,155	1,388,934	0	1,712,949		1,712,949
水道光熱費	0	0	0	0	0	53,472	53,472
ネットワーク費	0	0	0	0	0	38,593	38,593
交際費	0	0	0	0	0	57,897	57,897
事務所移転関連費	0	0	0	0	0	516,870	516,870
雑費	1,080	540	0	0	1,620	5,280	6,900
その他経費計	879,402	501,865	1,567,221	0	2,948,488	1,621,998	4,570,486
経常費用計	879,402	930,665	1,729,221	0	3,539,288	1,787,386	5,326,674
当期経常増減額	△ 71,102	△ 152,487	225,176	0	1,587	1,136,626	1,138,213

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は2,261,371円ですが、全て使途が制約されていない正味財産です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ゆめ基金助成事業					
スノーキャンプ	0	203,000	203,000	0	
科学実験	0	130,765	130,765	0	
海キャンプ	0	234,252	234,252	0	
ちいさなげきじょう2016	0	500,000	500,000	0	
合計	0	1,068,017	1,068,017	0	

4. その他特定非営利活動法人の資産等を明らかにするために必要な事項

・事業費及管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費及管理費に共通する経費のうち、旅費交通費と事務所等賃料費について従事割合に基づき按分しています。

・当期のその他収益

当期中に、公共事業工事により事務所の立退・移転事象が発生して移転補償費用が支給されたため、「その他収益(雑収入)」の科目で計上しています。