

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	1,678,502	1,678,502	
2. 受取助成金等			
受取助成金	13,634,870		
受取負担金	45,162,488	58,797,358	
3. 事業収益			
事業収益	22,123,874	22,123,874	
4. その他収益			
受取利息	172		
雑収益	17	189	
経常収益計			82,599,923
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,962,000		
法定福利費	2,675,881		
退職給付費用	360,000		
通勤費	802,135		
人件費計	21,800,016		
(2) その他経費			
諸謝金	22,636,720		
印刷製本費	1,335,524		
会議費	203,535		
旅費交通費	2,070,422		
通信費	263,612		
消耗品費	953,425		
音楽費	86,500		
賃借料	148,941		
運搬費	687,808		
保険料	177,720		
租税公課	24,000		
宣伝費	1,131,361		
支払手数料	209,810		
記録費	672,713		
舞台費	915,634		
舞台制作運営費	1,024,088		
文芸費	7,455,792		
図書新聞費	13,607		
その他経費計	40,011,212		
事業費計		61,811,228	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,700,000		
給料手当	2,411,000		
法定福利費	1,323,725		
通勤費	368,208		
福利厚生費	4,428		
人件費計	9,807,361		
(2) その他経費			
印刷製本費	316,990		
会議費	9,246		
旅費交通費	120,000		
通信運搬費	406,534		
消耗品費	1,532,903		
業務委託費	5,500		
諸謝金	743,200		
図書新聞費	33,000		
減価償却費	45,686		
保険料	6,400		
諸会費	15,000		
租税公課	988,250		
支払手数料	41,922		
研修費	2,000		
賃借料	65,230		
雑費	505		
その他経費計	4,332,366		
管理費計		14,139,727	
経常費用計			75,950,955
当期経常増減額			6,648,968
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			6,648,968
法人税、住民税及び事業税			703,425
当期正味財産増減額			5,945,543
前期繰越正味財産額			10,149,445
次期繰越正味財産額			16,094,988

法人名： 特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち

財産目録

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	(18,220,975)	
みずほ銀行渋谷中央支店	17,927,814	
ゆうちょ銀行	23,236	
巣鴨信用金庫	269,925	
未収金	(3,598,133)	
豊島区子ども家庭部保育課	1,900,800	
豊島区教育指導課	1,650,000	
豊島区文化デザイン課	47,333	
前払金	(475,013)	
従業員 通勤費	408,945	
株式会社ベンチマークジャパン	60,500	
さくらインターネット株式会社	5,568	
流動資産合計		22,294,121
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	502,554	
スターティア株式会社	502,554	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産	51,068	
トレンドマイクロ株式会社	51,068	
固定資産合計		553,622
資産合計		22,847,743
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(1,881,354)	
公益財団法人東京都歴史文化財団	1,239,145	
日本年金機構年金事務所	290,052	
文化庁	87,270	
ヤマト運輸 株式会社	79,643	
スターティア株式会社	41,861	
アスクル 株式会社	34,021	
従業員 交通費	17,171	
NTTファイナンス株式会社	11,251	
その他	80,940	
未払消費税等	(526,700)	
未払法人税等	(703,400)	
前受金	(2,804,500)	
公益財団法人ベネッセこども基金	1,904,500	
公益財団法人日本フイレンソロピック財団	900,000	
預り金	(836,801)	
報酬 源泉所得税	716,106	
住民税	84,800	
給与・賞与 源泉所得税	35,895	
流動負債合計		6,752,755
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,752,755
正味財産		16,094,988

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,220,975		
未収金	3,598,133		
前払金	475,013		
流動資産合計		22,294,121	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	502,554		
有形固定資産計	502,554		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	51,068		
投資その他の資産計	51,068		
固定資産合計		553,622	
資産合計			22,847,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,881,354		
未払消費税等	526,700		
未払法人税等	703,400		
前受金	2,804,500		
預り金	836,801		
流動負債合計		6,752,755	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,752,755
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,149,445	
当期正味財産増減額		5,945,543	
正味財産合計			16,094,988
負債及び正味財産合計			22,847,743

財務諸表の注記

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 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(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。

2. 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16,094,988円ですが、そのうち3,153円は休眠預金事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は16,091,835円です。

(単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
ア 休眠預金活用事業	0	2,359,870	2,356,717	3,153	
合 計	0	2,359,870	2,356,717	3,153	

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	0	548,240		548,240	△ 45,686	502,554
合 計	0	548,240	0	548,240	△ 45,686	502,554