

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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 | 890,880 | 890,880 |
| 2. 受取助成金等 | | |
| 受取助成金 | 4,412,612 | |
| 受取負担金 | 46,300,000 | 50,712,612 |
| 3. 事業収益 | | |
| 事業収益 | 18,536,570 | 18,536,570 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 102 | 102 |
| 経常収益計 | | 70,140,164 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 17,780,000 | |
| 臨時雇賃金 | 15,000 | |
| 通勤費 | 922,416 | |
| 福利厚生費 | 60,000 | |
| 人件費計 | 18,777,416 | |
| (2) その他経費 | | |
| 諸謝金 | 21,060,700 | |
| 印刷製本費 | 1,988,674 | |
| 会議費 | 641,568 | |
| 旅費交通費 | 1,541,390 | |
| 通信費 | 229,230 | |
| 消耗品費 | 393,389 | |
| 音楽費 | 50,410 | |
| 運搬費 | 825,843 | |
| 保険料 | 148,600 | |
| 租税公課 | 12,800 | |
| 宣伝費 | 1,532,558 | |
| 支払手数料 | 174,042 | |
| 記録費 | 309,972 | |
| 舞台費 | 1,899,055 | |
| 舞台制作運営費 | 154,472 | |
| 文芸費 | 7,330,400 | |
| 雑費 | 2,900 | |
| その他経費計 | 38,296,003 | |
| 事業費計 | | 57,073,419 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 5,240,000 | |
| 給料手当 | 3,110,000 | |
| 法定福利費 | 238,684 | |
| 通勤費 | 304,350 | |
| 福利厚生費 | 40,840 | |
| 人件費計 | 8,933,874 | |
| (2) その他経費 | | |
| 印刷製本費 | 258,492 | |
| 会議費 | 8,493 | |
| 旅費交通費 | 279,546 | |
| 通信運搬費 | 351,207 | |
| 消耗品費 | 320,220 | |
| 業務委託費 | 2,160 | |
| 諸謝金 | 660,960 | |
| 図書新聞費 | 48,530 | |
| 保険料 | 76,800 | |
| 諸会費 | 15,000 | |
| 租税公課 | 612,300 | |
| 支払手数料 | 15,120 | |
| 研修費 | 23,600 | |
| 賃借料 | 132,480 | |
| 雑費 | 4,266 | |
| その他経費計 | 2,809,174 | |
| 管理費計 | | 11,743,048 |
| 経常費用計 | | 68,816,467 |
| 当期経常増減額 | | 1,323,697 |
| 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 | | 1,323,697 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,253,697 |
| 前期繰越正味財産額 | | 7,983,491 |
| 次期繰越正味財産額 | | 9,237,188 |

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

平成30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 | (6,684,643) | | |
| みずほ銀行渋谷中央支店 | 6,684,643 | | |
| 未収金 | (3,693,600) | | |
| 豊島区文化デザイン課 | 2,073,600 | | |
| 豊島区教育指導課 | 1,620,000 | | |
| 未収還付法人税等 | (15) | | |
| 前払金 | (299,330) | | |
| 従業員 通勤費 | 274,340 | | |
| 株式会社グラフィック | 23,390 | | |
| NPO法人 アートネットワークジャパン | 1,600 | | |
| 流動資産合計 | | 10,677,588 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 10,677,588 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | (148,099) | | |
| アスクル 株式会社 | 39,330 | | |
| シャープ 株式会社 | 28,704 | | |
| ヤマト運輸 株式会社 | 25,437 | | |
| 従業員 | 13,320 | | |
| その他 | 41,308 | | |
| 未払消費税等 | (190,200) | | |
| 未払法人税等 | (70,000) | | |
| 前受金 | (695,388) | | |
| 草の根市民基金・ぐらん事務局 | 500,000 | | |
| 公益信託アジア・コミュニティ・トラスト | 195,388 | | |
| 預り金 | (336,713) | | |
| 報酬 源泉所得税 | 210,818 | | |
| 住民税 | 83,300 | | |
| 給与・賞与 源泉所得税 | 42,595 | | |
| 流動負債合計 | | 1,440,400 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 1,440,400 |
| 正味財産 | | | 9,237,188 |

貸借対照表

平成 30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 | 6,684,643 | | |
| 未収金 | 3,693,600 | | |
| 未収還付法人税等 | 15 | | |
| 前払金 | 299,330 | | |
| 流動資産合計 | | 10,677,588 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 有形固定資産計 | 0 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 投資その他の資産計 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 10,677,588 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 148,099 | | |
| 未払消費税等 | 190,200 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 前受金 | 695,388 | | |
| 預り金 | 336,713 | | |
| 流動負債合計 | | 1,440,400 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 1,440,400 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 7,983,491 | |
| 当期正味財産増減額 | | 1,253,697 | |
| 正味財産合計 | | | 9,237,188 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 10,677,588 |

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) 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。