

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	840,060	840,060	
2. 受取助成金等			
受取助成金	3,506,000		
受取負担金	44,030,996	47,536,996	
3. 事業収益			
事業収益	20,930,366	20,930,366	
4. その他収益			
受取利息	114		
雑収益	533,584	533,698	
経常収益計			69,841,120
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,892,000		
臨時雇賃金	4,160		
法定福利費	2,723,660		
通勤費	1,054,209		
人件費計	21,674,029		
(2) その他経費			
諸謝金	19,102,700		
印刷製本費	1,613,480		
会議費	477,916		
旅費交通費	1,904,546		
通信費	286,545		
消耗品費	454,431		
音楽費	104,900		
賃借料	47,432		
運搬費	913,704		
保険料	120,600		
租税公課	16,600		
研修費	12,000		
宣伝費	1,613,508		
支払手数料	169,584		
記録費	256,689		
舞台費	481,768		
舞台制作運営費	153,890		
文芸費	7,512,364		
その他経費計	35,242,657		
事業費計		56,916,686	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,400,000		
給料手当	3,330,000		
法定福利費	1,400,598		
退職給付費用	450,000		
通勤費	381,114		
福利厚生費	20,700		
人件費計	10,982,412		
(2) その他経費			
印刷製本費	258,695		
会議費	25,441		
旅費交通費	210,544		
通信運搬費	413,648		
消耗品費	401,761		
業務委託費	19,440		
諸謝金	814,680		
図書新聞費	46,083		

保険料	76,800		
諸会費	20,000		
租税公課	923,050		
支払手数料	19,846		
支払利息	29,860		
研修費	6,000		
賃借料	25,740		
雑費	1,029		
その他経費計	3,292,617		
管理費計		14,275,029	
経常費用計			71,191,715
当期経常増減額			△ 1,350,595
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			△ 1,350,595
法人税、住民税及び事業税			70,017
当期正味財産増減額			△ 1,420,612
前期繰越正味財産額			11,570,057
次期繰越正味財産額			10,149,445

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2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	(10,239,997)		
みずほ銀行渋谷中央支店	10,227,951		
ゆうちょ銀行	12,046		
未収金	(3,519,240)		
豊島区文化デザイン課	1,866,240		
豊島区教育指導課	1,650,000		
東京海上日動火災保険株式会社	3,000		
前払金	(314,738)		
従業員 通勤費	288,600		
サイボウズ株式会社	10,890		
日本GE株式会社	9,680		
さくらインターネット株式会社	5,568		
流動資産合計		14,073,975	
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			
長期前払費用	(12,320)		
ウイルスバスター使用料	12,320		
固定資産合計		12,320	
資産合計			14,086,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(507,187)		
日本年金機構年金事務所	293,135		
株式会社スティール	87,954		
ヤマト運輸 株式会社	62,622		
アスクル 株式会社	35,770		
NTTファイナンス株式会社	9,075		
その他	18,631		
未払消費税等	(606,300)		
未払法人税等	(70,000)		
前受金	(2,241,922)		
AC東京 東京都歴史文化財団	1,036,262		
公益財団法人東京都福祉保健財団	900,000		
豊島区文化デザイン課	160,242		
文化庁	145,418		
預り金	(511,441)		
報酬 源泉所得税	314,595		
住民税	138,200		
給与・賞与 源泉所得税	35,755		
健康保険	10,857		
厚生年金	10,065		
介護保険	1,969		
流動負債合計		3,936,850	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,936,850
正味財産			10,149,445

貸借対照表

令和 2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	10,239,997		
未収金	3,519,240		
前払金	314,738		
流動資産合計		14,073,975	
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			
長期前払費用	12,320		
投資その他の資産計	12,320		
固定資産合計		12,320	
資産合計			14,086,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	507,187		
未払消費税等	606,300		
未払法人税等	70,000		
前受金	2,241,922		
預り金	511,441		
流動負債合計		3,936,850	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,936,850
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,570,057	
当期正味財産増減額		△ 1,420,612	
正味財産合計			10,149,445
負債及び正味財産合計			14,086,295

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。