

## 活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	734,200	734,200
2. 受取助成金等		
受取助成金	8,157,299	
受取負担金	56,410,700	64,567,999
3. 事業収益		
事業収益	21,901,744	21,901,744
4. その他収益		
受取利息	184	184
経常収益計		87,204,127
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	23,310,520	
法定福利費	3,617,675	
通勤費	1,123,050	
福利厚生費	29,700	
人件費計	28,080,945	
(2) その他経費		
諸謝金	23,346,500	
印刷製本費	912,840	
会議費	303,619	
旅費交通費	3,185,181	
通信費	311,080	
消耗品費	558,062	
音楽費	168,900	
賃借料	194,329	
運搬費	874,404	
保険料	224,385	
租税公課	24,200	
宣伝費	1,418,767	
支払手数料	197,435	
記録費	441,541	
舞台費	1,292,566	
舞台制作運営費	653,583	
文芸費	8,336,500	
図書新聞費	10,396	
雑費	9,900	
その他経費計	42,464,188	
事業費計		70,545,133
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,920,500	
給料手当	4,180,500	
法定福利費	1,598,598	
退職給付費用	240,000	
通勤費	328,531	
福利厚生費	7,200	
人件費計	12,275,329	

(2) その他経費			
印刷製本費	285,707		
会議費	4,060		
旅費交通費	140,000		
通信運搬費	533,691		
消耗品費	252,941		
諸謝金	673,200		
図書新聞費	46,105		
減価償却費	100,510		
諸会費	25,000		
租税公課	1,011,250		
支払手数料	69,454		
研修費	4,500		
賃借料	106,810		
雑費	41,593		
その他経費計	3,294,821		
管理費計		15,570,150	
経常費用計			86,115,283
当期経常増減額			1,088,844
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			1,088,844
法人税、住民税及び事業税			162,927
当期正味財産増減額			925,917
前期繰越正味財産額			16,094,988
次期繰越正味財産額			17,020,905

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4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	(18,654,051)	
みずほ銀行渋谷中央支店	18,301,805	
ゆうちょ銀行	96,324	
巣鴨信用金庫	255,922	
未収金	(3,277,400)	
豊島区子ども家庭部保育課	1,900,800	
豊島区教育委員会指導課	880,000	
港区スポーツふれあい文化健康財団	490,600	
東京海上日動火災保険株式会社	6,000	
前払金	(610,998)	
従業員 通勤費	544,930	
株式会社バ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	
<b>流動資産合計</b>		22,542,449
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産	402,044	
スターティア株式会社	402,044	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産	62,816	
トレンドマイクロ株式会社	62,816	
<b>固定資産合計</b>		464,860
<b>資産合計</b>		23,007,309
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	(684,265)	
日本年金機構年金事務所	364,098	
ヤマト運輸 株式会社	111,534	
アスクル 株式会社	49,494	
スターティア株式会社	39,888	
東日本旅客鉄道株式会社	26,680	
従業員 交通費	21,023	
その他	71,548	
未払消費税等	(517,600)	
未払法人税等	(162,900)	
前受金	(3,878,251)	
公益財団法人ベネッセこども基金	3,036,280	
BNPパリバ	541,971	
公益財団法人日本フィレンツェロビック財団	300,000	
預り金	(743,388)	
報酬 源泉所得税	613,413	
住民税	82,300	
給与・賞与 源泉所得税	47,675	
<b>流動負債合計</b>		5,986,404
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		5,986,404
<b>正味財産</b>		17,020,905

## 貸借対照表

令和 4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	18,654,051		
未収金	3,277,400		
前払金	610,998		
流動資産合計		22,542,449	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	402,044		
有形固定資産計	402,044		
(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	62,816		
投資その他の資産計	62,816		
固定資産合計		464,860	
資産合計			23,007,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	684,265		
未払消費税等	517,600		
未払法人税等	162,900		
前受金	3,878,251		
預り金	743,388		
流動負債合計		5,986,404	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,986,404
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,094,988	
当期正味財産増減額		925,917	
正味財産合計			17,020,905
負債及び正味財産合計			23,007,309

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。

(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	3,153	2,176,427	2,179,580	0	
合 計	3,153	2,176,427	2,179,580	0	

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	502,554	0	0	502,554	△ 100,510	402,044
合 計	502,554	0	0	502,554	△ 100,510	402,044