

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	922,016	922,016
2. 受取助成金等		
受取助成金	1,568,936	
受取負担金	46,150,000	47,718,936
3. 事業収益		
事業収益	18,390,060	18,390,060
4. その他収益		
受取利息	112	
雑収益	1,058,604	1,058,716
経常収益計		68,089,728
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	16,265,300	
退職給付費用	280,000	
通勤費	989,443	
人件費計	17,534,743	
(2) その他経費		
諸謝金	18,621,500	
印刷製本費	1,258,128	
会議費	645,095	
旅費交通費	2,037,441	
通信費	319,634	
消耗品費	377,108	
音楽費	168,200	
運搬費	682,466	
保険料	149,100	
租税公課	5,760	
研修費	12,000	
宣伝費	1,736,783	
支払手数料	159,692	
記録費	370,935	
舞台費	749,450	
舞台制作運営費	248,351	
文芸費	7,739,520	
その他経費計	35,281,163	
事業費計		52,815,906
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,400,000	
給料手当	3,570,000	
法定福利費	187,328	
通勤費	372,356	
福利厚生費	32,050	
人件費計	9,561,734	
(2) その他経費		
印刷製本費	227,857	
会議費	20,667	
旅費交通費	176,865	
通信運搬費	457,685	
消耗品費	465,646	
業務委託費	313,200	
諸謝金	660,960	
図書新聞費	46,260	
保険料	76,800	
諸会費	15,000	
租税公課	628,950	
支払手数料	21,060	
支払利息	27,194	
研修費	6,000	
貸借料	114,528	
雑費	24,430	

	その他経費計	3,283,102		
	管理費計		12,844,836	
	経常費用計			65,660,742
	当期経常増減額			2,428,986
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			2,428,986
	法人税、住民税及び事業税			96,117
	当期正味財産増減額			2,332,869
	前期繰越正味財産額			9,237,188
	次期繰越正味財産額			11,570,057

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31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	(7,969,248)		
みずほ銀行渋谷中央支店	7,969,248		
未収金	(4,248,600)		
豊島区文化デザイン課	2,073,600		
豊島区教育指導課	1,620,000		
株式会社読売新聞大阪本社	500,000		
東京藝術大学	55,000		
前払金	(514,841)		
従業員 通勤費	504,149		
サイボウズ株式会社	10,692		
流動資産合計		12,732,689	
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			12,732,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(168,026)		
ヤマト運輸 株式会社	48,682		
従業員	30,948		
シャープ 株式会社	28,275		
アスクル 株式会社	18,943		
豊島新聞社	10,500		
その他	30,678		
未払消費税等	(319,200)		
未払法人税等	(96,100)		
前受金	(218,000)		
公益財団法人東京都福祉保健財団	218,000		
預り金	(361,306)		
報酬 源泉所得税	271,081		
住民税	51,200		
給与・賞与 源泉所得税	39,025		
流動負債合計		1,162,632	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,162,632
正味財産			11,570,057

貸借対照表

平成 31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	7,969,248		
未収金	4,248,600		
前払金	514,841		
流動資産合計		12,732,689	
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			12,732,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	168,026		
未払消費税等	319,200		
未払法人税等	96,100		
前受金	218,000		
預り金	361,306		
流動負債合計		1,162,632	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,162,632
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,237,188	
当期正味財産増減額		2,332,869	
正味財産合計			11,570,057
負債及び正味財産合計			12,732,689

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。