

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	694,099	694,099
2. 受取助成金等		
受取助成金	10,776,947	
受取負担金	50,470,000	61,246,947
3. 事業収益		
事業収益	26,045,501	26,045,501
4. その他収益		
受取利息	196	
雑収益	10,000	10,196
経常収益計		87,996,743
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,602,800	
法定福利費	3,802,725	
通勤費	1,133,570	
人件費計	29,539,095	
(2) その他経費		
諸謝金	23,760,400	
印刷製本費	1,042,129	
会議費	352,475	
旅費交通費	3,306,542	
通信費	278,112	
消耗品費	716,753	
音楽費	319,000	
賃借料	43,260	
運搬費	1,245,589	
保険料	221,595	
租税公課	36,200	
研修費	3,920	
宣伝費	1,615,044	
支払手数料	210,113	
記録費	386,013	
舞台費	805,290	
舞台制作運営費	349,818	
文芸費	8,468,500	
図書新聞費	1,540	
雑費	3,543	
その他経費計	43,165,836	
事業費計		72,704,931
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,980,500	
給料手当	4,270,400	
法定福利費	1,845,699	
通勤費	353,914	
人件費計	12,450,513	

(2) その他経費			
印刷製本費	226,398		
旅費交通費	192,726		
通信運搬費	594,670		
消耗品費	366,643		
諸謝金	673,200		
図書新聞費	43,800		
減価償却費	80,408		
諸会費	15,000		
租税公課	1,184,400		
支払手数料	69,743		
研修費	9,500		
賃借料	187,132		
雑費	33,687		
その他経費計	3,677,307		
管理費計		16,127,820	
経常費用計			88,832,751
当期経常増減額			△ 836,008
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			△ 836,008
法人税、住民税及び事業税			70,028
当期正味財産増減額			△ 906,036
前期繰越正味財産額			17,020,905
次期繰越正味財産額			16,114,869

貸借対照表

令和 5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	25,983,441		
未収金	880,000		
前払金	324,218		
流動資産合計		27,187,659	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	321,636		
有形固定資産計	321,636		
(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	55,951		
投資その他の資産計	55,951		
固定資産合計		377,587	
資産合計			27,565,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	610,932		
未払消費税等	677,900		
未払法人税等	70,000		
前受金	9,657,441		
預り金	434,104		
流動負債合計		11,450,377	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,450,377
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,020,905	
当期正味財産増減額		△ 906,036	
正味財産合計			16,114,869
負債及び正味財産合計			27,565,246

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 5 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	(25,983,441)	
みずほ銀行渋谷中央支店	25,878,055	
ゆうちょ銀行	99,300	
巣鴨信用金庫	6,086	
未収金	(880,000)	
豊島区教育委員会指導課	880,000	
前払金	(324,218)	
従業員 通勤費	232,580	
株式会社ベンチマークジャパン	60,500	
サイボウズ株式会社	20,592	
さくらインターネット株式会社	5,568	
オリックス株式会社	4,378	
その他	600	
流動資産合計		27,187,659
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	(321,636)	
スターティア株式会社	321,636	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他の資産	(55,951)	
トレンドマイクロ株式会社	55,951	
固定資産合計		377,587
資産合計		27,565,246
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(610,932)	
日本年金機構年金事務所	378,060	
ヤマト運輸 株式会社	81,279	
アスクル 株式会社	49,426	
スターティア株式会社	46,341	
従業員 交通費	24,074	
ソフトバンクモバイル	12,013	
NTTファイナンス	10,155	
その他	9,584	
未払消費税等	(677,900)	
未払法人税等	(70,000)	
前受金	(9,657,441)	
公益財団法人ベネッセこども基金	4,499,784	
公益財団法人小林製薬青い鳥財団	2,101,000	
公益社団法人日本フィンランソロビー協会	1,144,157	
公益財団法人パブリックリソース財団	1,000,000	
社会福祉法人中央共同募金会	660,000	
BNPパリバ	130,000	
公益財団法人公益推進協会	122,500	
預り金	(434,104)	
報酬 源泉所得税	299,659	
住民税	84,600	
給与・賞与 源泉所得税	49,845	
流動負債合計		11,450,377
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		11,450,377
正味財産		16,114,869

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

(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	2,139,760	2,139,760	0	
合 計	0	2,139,760	2,139,760	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	△ 180,918	321,636
合 計	502,554	0	0	502,554	△ 180,918	321,636