

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	849,333	849,333	
2. 受取助成金等			
受取助成金	31,876,338		
受取負担金	57,840,000	89,716,338	
3. 事業収益			
事業収益	39,946,200	39,946,200	
4. その他収益			
受取利息	16,220		
雑収益	30	16,250	
経常収益計			130,528,121
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	27,169,500		
法定福利費	4,038,145		
通勤費	872,301		
人件費計	32,079,946		
(2) その他経費			
業務委託費	7,678,712		
諸謝金	31,879,250		
印刷製本費	1,580,361		
会議費	678,125		
旅費交通費	5,929,371		
通信費	593,396		
消耗品費	1,653,337		
音楽費	255,000		
賃借料	81,756		
運搬費	1,524,698		
保険料	286,000		
租税公課	37,650		
宣伝費	1,796,257		
支払手数料	312,803		
記録費	1,491,410		
舞台費	738,460		
舞台制作運営費	758,004		
文芸費	8,513,170		
図書新聞費	19,020		
雑費	32,463		
その他経費計	65,839,243		
事業費計		97,919,189	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,980,500		
給料手当	6,654,500		
法定福利費	2,348,001		
退職給付費用	50,000		
通勤費	388,540		
福利厚生費	52,810		
人件費計	15,474,351		
(2) その他経費			
印刷製本費	280,439		
会議費	17,078		
旅費交通費	161,935		
通信運搬費	553,899		
消耗品費	259,472		
水道光熱費	61,584		
業務委託費	108,557		
諸謝金	686,400		
図書新聞費	44,000		
減価償却費	51,461		
保険料	7,100		
諸会費	17,080		
租税公課	1,816,400		
支払手数料	58,723		
研修費	1,900		
賃借料	1,439,702		
雑費	10,216		
その他経費計	5,575,946		
管理費計		21,050,297	
経常費用計			118,969,486
当期経常増減額			11,558,635
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			11,558,635
法人税、住民税及び事業税			1,697,782
当期正味財産増減額			9,860,853
前期繰越正味財産額			14,783,494
次期繰越正味財産額			24,644,347

貸借対照表

令和 7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	10,833,400		
未収金	25,250,341		
前払金	304,231		
流動資産合計		36,387,972	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	205,848		
有形固定資産計	205,848		
(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	54,729		
投資その他の資産計	54,729		
固定資産合計		260,577	
資産合計			36,648,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,305,358		
未払消費税等	1,363,100		
未払法人税等	1,695,300		
前受金	6,865,670		
預り金	774,774		
流動負債合計		12,004,202	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,004,202
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,783,494	
当期正味財産増減額		9,860,853	
正味財産合計			24,644,347
負債及び正味財産合計			36,648,549

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 7 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	(10,833,400)		
みずほ銀行渋谷中央支店	10,000,075		
ゆうちょ銀行	177,143		
巣鴨信用金庫	656,182		
未収金	(25,250,341)		
豊島区会計管理者	20,800,000		
社会福祉法人中央共同募金会	1,970,000		
港区スポーツふれあい文化健康財団	1,092,300		
豊島区教育委員会指導課	880,000		
豊島区文化デザイン課	500,000		
NPO法人アートネットワークジャパン	8,041		
前払金	(304,231)		
従業員 通勤費	285,205		
フェイスブック 広告料	19,026		
流動資産合計		36,387,972	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	(205,848)		
スターティア株式会社	205,848		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	(54,729)		
トレンドマイクロ株式会社	54,729		
固定資産合計		260,577	
資産合計			36,648,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(1,305,358)		
日本年金機構年金事務所	592,486		
NPO法人アートネットワークジャパン	300,000		
株式会社ベンチマークジャパン	106,437		
豊島区会計管理者	61,584		
スターティア株式会社	60,757		
株式会社サウンドハウス	40,980		
アスクル株式会社	33,197		
その他	109,917		
未払消費税等	(1,363,100)		
未払法人税等	(1,695,300)		
前受金	(6,865,670)		
公益財団法人日本フィランソロビック財団	2,941,630		
公益財団法人CBGMこども財団	1,738,920		
公益財団法人東京コミュニティー財団	1,350,000		
公益社団法人日本フィランソロピー協会	835,120		
預り金	(774,774)		
報酬 源泉所得税	367,893		
厚生年金	129,929		
給与・賞与 源泉所得税	108,156		
住民税	90,900		
健康保険	70,361		
介護保険	7,535		
流動負債合計		12,004,202	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,004,202
正味財産			24,644,347

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. 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	548,240	0	0	548,240	342,392	205,848
投資その他の資産						
長期前払費用	110,000	14,300	0	124,300	69,571	54,729
合 計	658,240	14,300	0	672,540	411,963	260,577