

活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員個人受取入会金	3,000		
正会員個人受取会費	74,000		
正会員団体受取会費	205,000		
賛助会員個人受取会費	51,000	333,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	7,020,000	7,020,000	
3. 受取助成金			
受取助成金	2,200,000	2,200,000	
4. 事業収益			9,553,000
人形劇鑑賞促進事業	664,950		
人形劇創造事業	361,100		
人形劇研究育成事業	126,000		
人形劇場利活用事業	826,000	1,978,050	
5. その他収益			
受取利息	46		
雑収益	91,200	91,246	
経常収益計			11,622,296
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	694,000		
法定福利費	55,560		
人件費計	749,560		
(2) その他経費			
上演料謝金	3,060,000		
宿泊食費	674,380		
旅費交通費	701,902		
機材費	646,155		
謝礼金	1,476,200		
事務費	210,254		
通信費	384,441		
印刷製本費	1,177,706		
雑費	253,771		
その他経費計	8,584,809		
事業費計		9,334,369	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	155,700		
給与手当	1,100,000		
人件費計	1,255,700		
(2) その他経費			
広告宣伝費	128,232		
旅費交通費	71,738		
接待交際費	33,142		
事務費	352,313		
通信費	232,760		
租税公課	1,600		
諸会費	35,000		
資料購入費	3,175		
会計顧問料	259,200		
減価償却費	29,286		
雑損失	950		
その他経費計	1,147,396		
管理費計		2,403,096	
経常費用計			11,737,465
当期正味財産増減額			△ 115,169
前期繰越正味財産額			5,787,028
次期繰越正味財産額			5,671,859

貸借対照表

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	9,154,697		
未収入金	2,221,000		
流動資産合計		11,375,697	
2. 固定資産			
工具器具備品	56,131		
固定資産合計		56,131	
資産合計			11,431,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,472		
前受金	5,640,000		
預り金	78,497		
流動負債合計		5,759,969	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,759,969
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,787,028	
当期正味財産増減額		△ 115,169	
正味財産合計			5,671,859
負債及び正味財産合計			11,431,828

財務諸表に対する注記

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 施設の提供等の物的サービスは受け入れておりません。
- (2) ボランティアによる役務の提供は計上しておりません。

2. 事業別事業費の状況：平成30年度事業費の内訳は以下のとおりです。

	人形劇観賞促進事業	人形劇創造事業	人形劇研究育成事業	人形劇活動サポート事業	人形劇情報受発信事業	人形劇場利活用事業	合 計
(1)人件費							
給与手当	50,000		43,680	0	0	600,320	694,000
法定福利費	0	0	0	0	0	55,560	55,560
人件費計	50,000	0	43,680	0	0	655,880	749,560
(2)その他経費							
上演料謝金	1,470,000	750,000	720,000	120,000	0	0	3,060,000
宿泊食費	212,586	198,355	263,439	0	0	0	674,380
旅費交通費	359,700	122,872	219,330	0	0	0	701,902
機材費	91,340	200,000	354,815	0	0	0	646,155
謝礼金	0	1,108,300	267,900	0	100,000	0	1,476,200
事務費	126,000	0	84,254	0	0	0	210,254
通信費	154,495	22,970	120,344	0	86,632	0	384,441
印刷製本費	390,958	111,948	200,000	0	474,800	0	1,177,706
雑費	32,702	16,400	204,669	0	0	0	253,771
その他経費計	2,837,781	2,530,845	2,434,751	120,000	661,432	0	8,584,809
合 計	2,887,781	2,530,845	2,478,431	120,000	661,432	655,880	9,334,369

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		
手許現金	202,101	
三菱東京UFJ銀行	7,947,432	
ゆうちょ銀行	1,005,164	
未収入金		
正会員個人受取会費 3名	6,000	
正会員団体受取会費 3団体	15,000	
助成金 文化庁	2,200,000	
流動資産合計		11,375,697
2. 固定資産		
工具器具備品		
パソコン 1台	56,131	
固定資産合計		56,131
資産合計		11,431,828
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
ヤマト運輸	7,392	
旅費交通費 理事会交通費	34,080	
前受金		
全国税理士会	500,000	
S J N K	5,000,000	
正会員個人受取会費	22,000	
正会員団体受取会費	90,000	
賛助会員個人受取会費	27,000	
正会員個人入会金	1,000	
預り金		
源泉所得税	78,497	
流動負債合計		5,759,969
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,759,969
正味財産		5,671,859