

## 活動計算書

平成29年 4月 1日 ～ 平成30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	500		
正会員個人受取会費	78,000		
正会員団体受取会費	230,000		
賛助会員個人受取会費	51,000	359,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	6,700,000	6,700,000	
3. 受取助成金			
受取助成金	2,505,000	2,505,000	
4. 事業収益			
人形劇鑑賞促進事業	563,260		
人形劇創造事業	646,200		
人形劇研究育成事業	136,800		
人形劇場利活用事業	656,000	2,002,260	
5. その他収益			
受取利息	45		
雑収益	124,534	124,579	
経常収益計			11,691,339
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	811,631		
法定福利費	52,800		
人件費計	864,431		
(2) その他経費			
上演料謝金	2,980,000		
宿泊食費	417,725		
旅費交通費	338,930		
機材費	1,723,804		
謝礼金	1,009,679		
事務費	349,822		
通信費	418,929		
印刷製本費	1,141,558		
雑費	52,300		
その他経費計	8,432,747		
事業費計		9,297,178	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	370,000		
給与手当	1,200,000		
人件費計	1,570,000		
(2) その他経費			
広告宣伝費	112,375		
旅費交通費	101,302		
接待交際費	49,982		
事務費	327,624		
通信費	236,263		
租税公課	2,200		
諸会費	35,000		
資料購入費			
会計顧問料	259,200		
減価償却費	29,286		
雑損失	13,819		
その他経費計	1,167,051		
管理費計		2,737,051	
経常費用計			12,034,229
当期正味財産増減額			△ 342,890
前期繰越正味財産額			6,129,918
次期繰越正味財産額			5,787,028

## 貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,698,541		
未収入金	2,211,000		
流動資産合計		5,909,541	
2. 固定資産			
工具器具備品	85,417		
固定資産合計		85,417	
資産合計			5,994,958
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	51,612		
前受金	135,000		
預り金	21,318		
流動負債合計		207,930	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			207,930
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		6,129,918	
当期正味財産増減額		△ 342,890	
正味財産合計			5,787,028
負債及び正味財産合計			5,994,958

## 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29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	人形劇情報発信事業	人形劇場利活用事業	合 計
(1)人件費							
給与手当	56,000	153,831	60,320	0	0	541,480	811,631
法定福利費	0	0	0	0	0	52,800	52,800
人件費計	56,000	153,831	60,320	0	0	594,280	864,431
(2)その他経費							
上演料謝金	1,300,000	840,000	720,000	120,000	0	0	2,980,000
宿泊食費	209,946	74,979	132,800	0	0	0	417,725
旅費交通費	259,320	0	67,390	0	12,220	0	338,930
機材費	632,397	828,207	263,200	0	70,000	0	1,793,804
謝礼金	15,000	408,000	516,679	0	0	0	939,679
事務費	140,670	0	204,472	0	0	4,680	349,822
通信費	105,256	28,976	194,117	0	90,580	0	418,929
印刷製本費	342,074	124,684	200,000	0	474,800	0	1,141,558
雑費	24,660	26,380	1,260	0	0	0	52,300
その他経費計	3,029,323	2,331,226	2,299,918	120,000	647,600	4,680	8,432,747
合 計	3,085,323	2,485,057	2,360,238	120,000	647,600	598,960	9,297,178

## 財産目録

平成30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	326,397	
三菱東京UFJ銀行	2,692,180	
ゆうちょ銀行	679,964	
未収入金		
正会員個人受取会費 3名	6,000	
助成金 文化庁	2,205,000	
流動資産合計		5,909,541
2. 固定資産		
工具器具備品		
パソコン 1台	85,417	
固定資産合計		85,417
資産合計		5,994,958
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
ヤマト運輸	6,732	
旅費交通費 理事会交通費	44,880	
前受金		
正会員個人受取会費	25,000	
正会員団体受取会費	80,000	
賛助会員個人受取会費	30,000	
預り金		
源泉所得税	21,318	
流動負債合計		207,930
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		207,930
正味財産		5,787,028