

特定非営利活動法人
芸術と遊び創造協会

2016年度 決算

活動計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

単位【円】

科目	2015年度 決算	2016年度 決算(案)	予算比	差引
I 収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	9,325,000	9,470,000	99%	-130,000
賛助会員受取会費	500,000	350,000	50%	-350,000
2. 受取寄附金				
受取寄附金	1,858,929	3,002,742	143%	902,742
3. 受取助成金等				
受取民間助成金及び補助金	18,925,800	13,397,752	97%	-402,248
4. 事業収益				
(1)グッド・トイ選定のためのおもちゃの選定事業 (グッド・トイ選考)	0	0		0
(2)グッド・トイ選定おもちゃの展示会事業 (移動型おもちゃ美術館)	45,192,813	47,173,158	121%	8,173,158
(3)おもちゃコンサルタント・おもちゃインストラクターの 人材育成及び認定事業 (おもちゃインストラクター、コンサルタント、マスター講座)	42,079,423	39,259,905	91%	-3,740,095
(4)おもちゃ文化の向上を目指す研究、情報収集 及び情報提供事業 (広場、まつり、木育推進、被災地支援 他)	95,035,507	159,049,926	125%	31,869,926
(5)おもちゃ文化に関する機関誌、研究紀要等の 編集および発行事業 (グッド・トイガイド、おもちゃで遊ぼう)	2,213,541	594,586	99%	-5,414
(6)遊びのボランティア・手作りおもちゃの講師としての おもちゃコンサルタント・おもちゃインストラクターの派遣事業 (病児の遊び支援、地域グッド・トイ委員会)	293,356	327,500	109%	27,500
(7)その他目的を達成するために必要な事業	0	0		0
(8)東京おもちゃ美術館運営事業	86,539,925	94,976,794	107%	5,976,794
5. その他収益				0
受取利息	16,610	93,705	551%	76,705
雑収益	2,763	3,037	101%	37
収益計	301,983,667	367,699,105	113%	42,399,105
II 費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	55,063,726	61,406,493	99%	-343,507
法定福利費	7,288,974	7,521,937	105%	371,937
福利厚生費	277,913	18,970	6%	-291,030
人件費計	62,630,613	68,947,400	100%	-262,600

(2) その他経費				
事業 支出	92,850,721	92,267,596	103%	2,417,596
外 注 費	18,446,041	41,672,282	114%	5,152,282
雑 給	353,594	68,800	22%	-251,200
通 信 費	477,062	348,113	63%	-201,887
荷造 運賃	15,246,468	13,967,537	116%	1,887,537
旅費交通費	23,839,347	27,774,704	106%	1,684,704
広報印刷費	6,365,548	6,656,648	105%	326,648
交 際 費	592,266	1,440,565	176%	620,565
会 議 費	1,372,049	2,796,177	206%	1,436,177
事務消耗品費	6,021,478	8,547,860	133%	2,117,860
家 賃	5,976,000	7,045,200	98%	-154,800
水道光熱費	2,467,372	2,314,542	91%	-235,458
保 険 料	154,720	191,572	83%	-38,428
租税 公課	80,000	62,720	78%	-17,280
減価償却費	6,973,060	6,318,275	83%	-1,281,725
リース 料	826,040	869,400	102%	19,400
支払手数料	304,902	238,994	61%	-151,006
支払 利息	104,589	62,639	63%	-37,361
雑 費	1,939,590	2,389,021	116%	329,021
その他経費計	184,390,847	215,032,645	107%	13,622,645
事業費計	247,021,460	283,980,045	105%	13,360,045
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	6,410,197	9,194,420	102%	194,420
法定福利費	1,173,698	2,600,140	186%	1,200,140
福利厚生費	680,510	693,844	87%	-106,156
人件費計	8,264,405	12,488,404	112%	1,288,404
(2) その他経費				
外 注 費	0	5,700	1%	-694,300
通 信 費	930,878	1,076,626	108%	76,626
荷造 運賃	21,578	803,034	134%	203,034
旅費交通費	660,768	715,001	72%	-284,999
広報印刷費	156,816	350,430	70%	-149,570
交 際 費	13,556	77,987	156%	27,987
会 議 費	16,185	67,065	134%	17,065
事務消耗品費	952,908	915,318	96%	-34,682
家 賃	0	0		0
支払報酬	653,508	864,864	102%	14,864
租税 公課	8,055,707	10,675,096	119%	1,675,096
減価償却費(*)	169,455	1,344,660	448%	1,044,660
支払手数料	100,545	271,840	181%	121,840
その他経費計	11,731,904	17,167,621	113%	2,017,621
管理費計	19,996,309	29,656,025	113%	3,306,025
費用計	267,017,769	313,636,070	106%	16,666,070
Ⅲ. 増減額				
当期正味財産増減額	34,965,898	54,063,035	191%	25,733,035
前期繰越正味財産額	131,772,539	166,738,437	100%	0
当期正味財産合計額	166,738,437	220,801,472	113%	25,733,035

貸借対照表（比較表）

2017年3月31日現在

〔単位：円〕

	2015年度末	2016年度末	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金	1,884,668	1,479,970	▲ 404,698
預金 〈普通〉	92,076,983	113,057,287	20,980,304
〈定期〉	11,510,001	11,511,064	1,063
現金・預金計	105,471,652	126,048,321	20,576,669
未収入金	56,795,227	56,634,551	▲ 160,676
棚卸資産	4,368,618	3,589,092	▲ 779,526
仮払金	404,291	8,200	▲ 396,091
前払費用	575,242	580,200	4,958
流動資産合計	167,615,030	186,860,364	19,245,334
2 固定資産			
建物付属設備	29,115,784	24,068,191	▲ 5,047,593
工具器具備品	4,775,960	4,384,544	▲ 391,416
出資金	100,000	100,000	0
投資有価証券	0	50,230,000	50,230,000
固定資産合計	33,991,744	78,782,735	44,790,991
			0
資産合計	201,606,774	265,643,099	64,036,325
負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,171,307	21,352,007	9,180,700
前受金	3,075,000	2,949,000	▲ 126,000
前受会費	4,755,000	6,545,000	1,790,000
預り金	713,932	1,096,655	382,723
仮受金	300,000	300,000	0
未払税	3,700,700	4,593,500	892,800
2 固定負債			
長期借入金	4,152,398	2,005,465	▲ 2,146,933
応援債	6,000,000	6,000,000	0
負債合計	34,868,337	44,841,627	9,973,290
3 正味財産			
前年度正味財産	131,772,539	166,738,437	34,965,898
当期増減額	34,965,898	54,063,035	34,965,898
正味財産合計	166,738,437	220,801,472	34,965,898
負債・純資産合計	201,606,774	265,643,099	64,036,325