

活動計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------------------------|------------|------------|
| 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 750,000 | |
| 創造活動会員受取会費 | 442,800 | |
| サポート会員受取会費 | 1,025,000 | 2,217,800 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 3,090,560 | 3,090,560 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取補助金 | 7,890,000 | |
| 受取委託金 | 15,414,542 | 23,304,542 |
| 4. 事業収益 | | |
| 法人運営事業収益 | 433,960 | |
| 表現及びコミュニケーション能力 育成のための事業収益 | 2,480,302 | |
| 物販事業収益 | 1,123,361 | |
| しいの実シアターの管理、運営事業収益 | | |
| 施設の管理運営事業収益 | 572,608 | |
| 芸術文化教育振興事業収益 | 2,875,800 | |
| かやぶき交流館管理運営収益 | 374,670 | 7,860,701 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 970 | |
| 雑収益 | 323,440 | 324,410 |
| 経常収益計 | | 36,798,013 |
| 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 11,214,116 | |
| 法定福利費 | 1,203,479 | |
| 臨時雇用費 | 10,000 | |
| 人件費計 | 12,427,595 | |
| (2) その他経費 | | |
| 事業支出 | 161,836 | |
| 諸謝金 | 4,490,695 | |
| 印刷経費 | 184,670 | |
| 会議費 | 58,594 | |
| 旅費交通費 | 2,179,463 | |
| 通信運搬費 | 706,164 | |
| 事務用消耗品費 | 1,952,100 | |
| 修繕費 | 1,248,253 | |
| 水道光熱費 | 1,857,866 | |
| 保険料 | 19,636 | |
| 諸会費 | 133,043 | |
| 租税公課 | 923,600 | |
| 研修費 | 10,000 | |
| 支払手数料 | 130,582 | |
| 広告宣伝費 | 3,653,030 | |
| 接待交際費 | 240,904 | |
| リース料 | 587,398 | |
| 新聞図書費 | 48,178 | |
| 施設管理費 | 1,098,640 | |
| 樹木管理費 | 633,246 | |
| 支払寄附金 | 30,000 | |
| 仕入高 | 759,680 | |
| 慶弔費 | 10,000 | |
| 雑費 | 907,668 | |
| その他経費計 | 22,025,246 | |
| 事業費計 | | 34,452,841 |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 1,536,220 | | |
| 法定福利費 | 119,211 | | |
| 福利厚生費 | 42,073 | | |
| 人件費計 | 1,697,504 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 205,790 | | |
| 旅費交通費 | 1,926 | | |
| 通信運搬費 | 26,127 | | |
| 事務用消耗品費 | 141,287 | | |
| 保険料 | 51,740 | | |
| 諸会費 | 6,200 | | |
| 支払手数料 | 138,280 | | |
| 接待交際費 | 15,945 | | |
| 支払寄附金 | 3,000 | | |
| 慶弔費 | 20,000 | | |
| 車両費 | 289,370 | | |
| 雑費 | 21,600 | | |
| その他経費計 | 921,265 | | |
| 管理費計 | | 2,618,769 | |
| 経常費用計 | | | 37,071,610 |
| 当期経常増減額 | | | 273,597 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 273,597 |
| 法人税、住民税及事業税 | | | 81,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 354,597 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 8,645,019 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 8,290,422 |

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,928,215 | | |
| 未収金 | 7,590,000 | | |
| 流動資産合計 | | 9,518,215 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基金仮勘定(定期) | 2,500,106 | | |
| 流動資産合計 | | 2,500,106 | |
| 資産合計 | | | 12,018,321 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,215,861 | | |
| 未払法人税等 | 81,000 | | |
| 未払消費税等 | 840,600 | | |
| 前受金 | 338,000 | | |
| 預り金 | 1,252,438 | | |
| 流動負債合計 | | 3,727,899 | |
| 負債合計 | | | 3,727,899 |
| 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 8,645,019 | |
| 当期正味財産増減額 | | 354,597 | |
| 正味財産合計 | | | 8,290,422 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 12,018,321 |

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 314,754 | | |
| 山陰合同銀行 古志原支店 | 1,553,709 | | |
| ゆうちょ銀行 | 34,270 | | |
| JAしまね 八雲支店 | 25,482 | | |
| 未収金 | 7,590,000 | | |
| 流動資産合計 | | 9,518,215 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基金仮勘定(定期) | 2,500,106 | | |
| 固定資産合計 | | 2,500,106 | |
| 資産合計 | | | 12,018,321 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,215,861 | | |
| 未払法人税等 | 81,000 | | |
| 未払消費税等 | 840,600 | | |
| 前受金 | | | |
| 寄付金 | 38,000 | | |
| 会員会費 | 300,000 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 88,013 | | |
| 八雲国際演劇祭積立 | 1,164,344 | | |
| その他 | 81 | | |
| 流動負債合計 | | 3,727,899 | |
| 負債合計 | | | 3,727,899 |
| 正味財産合計 | | | 8,290,422 |

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

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

| 科目 | 法人全体の 運営事業 | 表現及びコミュ ニケーション 能力育成のため の事業 | 物販事業 | しいの実シアターの 管理運営事業 | | かやぶき 交流館の 管理運営 事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------|---------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| | | | | しいの実 シアターの 管理・運営事業 | 芸術文化 教育振興 事業 | | | | |
| 経常収益 | | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 2,217,800 | | | | | | 2,217,800 | | 2,217,800 |
| 2. 受取寄附金 | 3,090,560 | | | | | | 3,090,560 | | 3,090,560 |
| 3. 受取助成金等 | 1,552,542 | 463,000 | | 6,500,000 | 12,293,400 | 2,513,000 | 23,321,942 | | 23,321,942 |
| 4. 事業収益 | 433,960 | 2,480,302 | 1,123,361 | 572,608 | 2,875,800 | 374,670 | 7,860,701 | | 7,860,701 |
| 5. その他収益 | 301,853 | | | | 5,157 | | 307,010 | | 307,010 |
| 経常収益計 | 7,596,715 | 2,943,302 | 1,123,361 | 7,072,608 | 15,174,357 | 2,887,670 | 36,798,013 | | 36,798,013 |
| 経常費用 | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 28,340 | | | 2,078,400 | 7,315,545 | 1,791,831 | 11,214,116 | 1,536,220 | 12,750,336 |
| 臨時雇用費 | | | | | 10,000 | | 10,000 | 119,211 | 129,211 |
| 法定福利費 | 51,123 | | | 295,674 | 661,308 | 195,374 | 1,203,479 | 42,073 | 1,245,552 |
| 人件費計 | 79,463 | | | 2,374,074 | 7,986,853 | 1,987,205 | 12,427,595 | 1,697,504 | 14,125,099 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | |
| 諸謝金 | 618,960 | 17,325 | | 97,000 | 3,792,690 | 61,720 | 4,587,695 | 205,790 | 4,793,485 |
| 事業支出 | | | | 64,836 | | | 64,836 | | 64,836 |
| 印刷経費 | | | 6,004 | 170,026 | 8,640 | | 184,670 | | 184,670 |
| 会議費 | 45,464 | | | | 4,026 | 9,104 | 58,594 | | 58,594 |
| 旅費交通費 | 205,946 | 149,454 | 2,360 | | 1,718,657 | 103,046 | 2,179,463 | 1,926 | 2,181,389 |
| 通信運搬費 | 106,039 | 80 | 1,037 | 176,367 | 382,378 | 40,263 | 706,164 | 26,127 | 732,291 |
| 事務用消耗品費 | 389,769 | | 131,998 | 80,729 | 1,239,518 | 110,086 | 1,952,100 | 141,287 | 2,093,387 |
| 修繕費 | 512,501 | | | 60,868 | | 674,884 | 1,248,253 | | 1,248,253 |
| 水道光熱費 | | | | 1,649,494 | | 208,372 | 1,857,866 | | 1,857,866 |
| 保険料 | | | | 13,360 | 1,276 | 5,000 | 19,636 | 51,740 | 71,376 |
| 諸会費 | 91,700 | | | 33,000 | 6,343 | 2,000 | 133,043 | 6,200 | 139,243 |
| 租税公課 | 83,000 | | 40,668 | 359,570 | 301,414 | 138,948 | 923,600 | | 923,600 |
| 研修費 | 10,000 | | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 支払手数料 | 29,096 | 54 | 1,642 | 3,213 | 77,148 | 19,429 | 130,582 | 138,280 | 268,862 |
| 広告宣伝費 | 680,810 | 75,270 | 34,246 | 37,630 | 2,787,444 | 37,630 | 3,653,030 | | 3,653,030 |
| 接待交際費 | 173,961 | | | | 52,773 | 14,170 | 240,904 | 15,945 | 256,849 |
| リース料 | 25,164 | | | 423,116 | 12,917 | 126,201 | 587,398 | | 587,398 |
| 新聞図書費 | 44,484 | | | | 3,694 | | 48,178 | | 48,178 |
| 施設管理費 | | | | 902,440 | | 196,200 | 1,098,640 | | 1,098,640 |
| 樹木管理費 | | | | 631,496 | | 1,750 | 633,246 | | 633,246 |
| 寄附金 | 30,000 | | | | | | 30,000 | 3,000 | 33,000 |
| 仕入高 | | | 759,680 | | | | 759,680 | | 759,680 |
| 慶弔費 | 10,000 | | | | | | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 車両費 | | | | | | | | 289,370 | 289,370 |
| 雑費 | 91,476 | 2,192 | | 170,000 | 499,000 | 145,000 | 907,668 | 21,600 | 929,268 |
| その他経費計 | 3,148,370 | 244,375 | 977,635 | 4,873,145 | 10,887,918 | 1,893,803 | 18,876,876 | 921,265 | 22,946,511 |
| 経常費用計 | 3,227,833 | 244,375 | 977,635 | 7,247,219 | 18,874,771 | 3,881,008 | 31,225,008 | 2,618,769 | 37,071,610 |
| 当期経常増減額 | 4,368,882 | 2,698,927 | 145,726 | 174,611 | 3,700,414 | 993,338 | 2,023,710 | 2,618,769 | 273,597 |

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付金の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

| 内容 | 期首残高 | 当期受入額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|-------------------------|------|------------|------------|------|-----------------------------------|
| 表現及びコミュニケーション能力育成のための事業 | | 463,000 | 463,000 | | ・文化庁「平成27年度劇場音楽堂活性化事業」463,000円。 |
| しいの実シアターの管理・運営事業委託金 | | 11,949,000 | 11,949,000 | | ・松江市雲林間劇場管理料 11,949,000円。 |
| 演劇公演の制作及び上演事業補助金 | | 6,843,000 | 6,843,000 | | ・文化庁「平成27年度劇場音楽堂活性化事業」6,843,000円。 |
| かやぶき交流館の管理運営事業 | | 2,513,000 | 2,513,000 | | ・松江市八雲かやぶき交流館指定管理業務委託 2,513,000円 |
| 法人全体の運営事業 | | 600,000 | 600,000 | | ・松江市「障がい者雇用補助金」600,000円 |
| 合計 | | 22,368,000 | 22,368,000 | | |

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

| 内容 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|------------------|------------|------|------------|------|
| (貸借対照表) 短期借入金 | 13,000,000 | | 13,000,000 | |
| 貸借対照表計 | 13,000,000 | | 13,000,000 | |