

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	