

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 あしづえ
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費収益 | 670,000 | |
| 創造活動会員受取会費収益 | 442,600 | |
| サポート会員受取会費収益 | 953,000 | 2,065,600 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄付金収益 | 6,024,250 | 6,024,250 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取国庫補助金 | 14,302,000 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 690,920 | |
| 受取民間補助金 | 1,992,400 | |
| 受取委託金 | 31,193,000 | 48,178,320 |
| 4. 事業収益 | | |
| 法人全体の運営事業 | 70,077 | |
| 表現ワーク能力育成事業 | 1,927,852 | |
| 物販事業 | 959,370 | |
| シアター管理運営事業 | 2,784,552 | |
| かやぶき交流館管理事業 | 667,160 | |
| 松江・森の演劇祭運営事業 | 4,165,006 | 10,574,017 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 683 | |
| 雑収益 | 129,145 | 129,828 |
| 経常収益計 | | 66,972,015 |
| II 経常費用 | | |
| I. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 17,734,769 | |
| 臨時雇賃金 | 719,186 | |
| 法定福利費 | 1,739,194 | |
| 人件費計 | 20,193,149 | |
| (2) その他経費 | | |
| 商品仕入高 | 2,025,345 | |
| 合計 | 2,025,345 | |
| 期末商品棚卸高 | △ 361,392 | |
| 売上原価 | 1,663,953 | |
| 事業支出 | 1,231,123 | |
| 諸謝金 | 10,241,024 | |
| 印刷経費 | 1,817,100 | |
| 会議費 | 260,146 | |
| 旅費交通費 | 6,950,288 | |
| 通信運搬費 | 923,124 | |
| 事務用消耗品費 | 1,720,365 | |
| 修繕費 | 496,712 | |
| 水道光熱費 | 2,113,370 | |
| 保険料 | 71,360 | |
| 諸会費 | 119,600 | |
| 租税公課 | 23,250 | |
| 研修費 | 45,004 | |
| リース料 | 7,412,751 | |
| 支払手数料 | 194,271 | |
| 支払寄附金 | 13,000 | |
| 支払利息 | 59,576 | |
| 新聞図書費 | 59,340 | |
| 施設管理費 | 1,811,768 | |
| 樹木管理費 | 947,828 | |
| 慶弔費 | 35,800 | |
| 広告宣伝費 | 3,450,340 | |
| 接待交際費 | 12,165 | |
| 租税公課（消費税等） | 804,495 | |
| 業務委託費 | 3,841,311 | |
| 雑費 | 3,300 | |
| その他経費計 | 46,322,364 | |
| 事業費計 | | 66,515,513 |

| | | | |
|--------------|---------|-----------|------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 410,000 | | |
| 福利厚生費 | 44,200 | | |
| 人件費計 | 454,200 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 216,000 | | |
| 車両費 | 39,200 | | |
| 事務用消耗品費 | 9,643 | | |
| 保険料 | 40,650 | | |
| 諸会費 | 7,700 | | |
| 租税公課 | 8,695 | | |
| 支払手数料 | 39,375 | | |
| TKC管理料 | 246,240 | | |
| 租税公課（消費税等） | 120,405 | | |
| その他経費計 | 727,908 | | |
| 管理費計 | | 1,182,108 | |
| 経常費用計 | | | 67,697,621 |
| 当期経常増減額 | | | △ 725,606 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 725,606 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 81,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 806,606 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 5,599,550 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 4,792,944 |

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

| 科目 | 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 | 法人全体の 運営 | 表現ワーク能力 育成事業 | 松江・森の演劇 祭の運営事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|------------|---------|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| | | シアター管理 | シアター事業 | | | | | | | |
| I 経常収益 | | | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | 2,065,600 | | | 2,065,600 | | 2,065,600 |
| 2. 受取寄付金 | | | 50,000 | | 970,849 | | 5,003,401 | 6,024,250 | | 6,024,250 |
| 3. 受取助成金等 | | 7,140,000 | 9,751,000 | 2,513,000 | 3,554,320 | | 25,220,000 | 48,178,320 | | 48,178,320 |
| 4. 事業収益 | 959,370 | 726,452 | 2,058,100 | 667,160 | 70,077 | 1,927,852 | 4,165,006 | 10,574,017 | | 10,574,017 |
| 5. その他収益 | | | | | 129,827 | | 1 | 129,828 | | 129,828 |
| 経常収益計 | 959,370 | 7,866,452 | 11,859,100 | 3,180,160 | 6,790,673 | 1,927,852 | 34,388,408 | 66,972,015 | | 66,972,015 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | | 2,010,600 | 7,219,200 | 2,052,000 | 650,000 | | 5,802,969 | 17,734,769 | 410,000 | 18,144,769 |
| 臨時雇費用 | | | 259,936 | 115,640 | 12,680 | | 330,930 | 719,186 | | 719,186 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 0 | 44,200 | 44,200 |
| 法定福利費 | | 188,400 | 520,800 | 180,000 | 85,494 | | 764,500 | 1,739,194 | | 1,739,194 |
| 人件費計 | | 2,199,000 | 7,999,936 | 2,347,640 | 748,174 | 0 | 6,898,399 | 20,193,149 | 454,200 | 20,647,349 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | | |
| 売上原価 | 517,536 | | | | | | 1,146,417 | 1,663,953 | | 1,663,953 |
| 事業支出 | | | 647,243 | 33,216 | 550,664 | | | 1,231,123 | | 1,231,123 |
| 諸謝金 | | 60,000 | 3,109,370 | | 52,340 | 320,922 | 6,698,392 | 10,241,024 | 216,000 | 10,457,024 |
| 印刷経費 | | | 118,800 | | 96,120 | | 1,602,180 | 1,817,100 | | 1,817,100 |
| 会議費 | | | 121,344 | | 97,112 | | 41,690 | 260,146 | | 260,146 |
| 旅費交通費 | 1,250 | 138,660 | 1,076,566 | | 333,088 | 136,250 | 5,264,474 | 6,950,288 | | 6,950,288 |
| 通信運搬費 | | 189,713 | 108,162 | 44,545 | 139,952 | | 440,752 | 933,561 | | 933,561 |
| 事務用消耗品費 | 10,437 | 207,847 | 101,233 | 112,548 | 470,467 | 1,404 | 816,429 | 1,709,928 | 9,643 | 1,719,571 |
| 修繕費 | | 303,348 | 1,000 | 18,700 | 173,664 | | | 496,712 | | 496,712 |
| 水道光熱費 | | 1,834,983 | | 278,387 | | | | 2,113,370 | | 2,113,370 |
| 保険料 | | 13,360 | | 5,000 | | | 53,000 | 71,360 | 40,650 | 112,010 |
| 諸会費 | | 37,000 | | 6,000 | 76,600 | | | 119,600 | 7,700 | 127,300 |
| 租税公課 | | | 4,000 | | 18,650 | | 600 | 23,250 | 8,695 | 31,945 |
| 租税公課（消費税等） | 13,249 | 108,638 | 163,777 | 43,919 | | | 474,912 | 804,495 | 120,405 | 924,900 |
| 研修費 | | 15,504 | | | 1,300 | | 28,200 | 45,004 | | 45,004 |
| リース料 | | 435,183 | 34,500 | 139,031 | | | 6,804,037 | 7,412,751 | | 7,412,751 |
| 支払手数料 | 1,296 | 54 | 19,229 | 700 | 72,704 | | 100,288 | 194,271 | 39,375 | 233,646 |
| 支払寄附金 | | | | | 13,000 | | | 13,000 | | 13,000 |
| 支払利息 | | | 8,280 | | | | 51,296 | 59,576 | | 59,576 |
| 新聞図書費 | | | | | 43,638 | | 15,702 | 59,340 | | 59,340 |
| 施設管理費 | | 1,593,428 | | | | | | 1,593,428 | | 1,593,428 |
| 樹木管理費 | | 947,828 | | 218,340 | | | | 1,166,168 | | 1,166,168 |
| 慶弔費 | | | | | 35,800 | | | 35,800 | | 35,800 |
| 広告宣伝費 | | 21,600 | 145,800 | | 900 | | 3,282,040 | 3,450,340 | | 3,450,340 |
| 接待交際費 | | | | | 12,165 | | | 12,165 | | 12,165 |
| 業務委託費 | | | | | | | 3,841,311 | 3,841,311 | | 3,841,311 |
| 車両費 | | | | | | | | 0 | 39,200 | 39,200 |
| TIC管理料 | | | | | | | | 0 | 246,240 | 246,240 |
| 雑費 | | | | | 3,300 | | | 3,300 | | 3,300 |
| その他経費計 | 543,768 | 5,907,146 | 5,659,304 | 900,386 | 2,191,464 | 458,576 | 30,661,720 | 46,322,364 | 727,908 | 47,050,272 |
| 経常費用計 | 543,768 | 8,106,146 | 13,659,240 | 3,248,026 | 2,939,638 | 458,576 | 37,560,119 | 66,515,513 | 1,182,108 | 67,697,621 |
| 当期経常増減額 | 415,602 | △ 239,694 | △ 1,800,140 | △ 67,866 | 3,851,035 | 1,469,276 | △ 3,171,711 | 456,502 | △ 1,182,108 | △ 725,606 |

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 |
|---------------------|------|------------|------------|------|---|
| しいの実シアターの管理・運営事業委託金 | 0 | 12,589,000 | 12,589,000 | | ・松江市八雲林間劇場 指定管理運営業務委託 12,589,000円。 |
| 演劇公演の制作及び上演事業補助金 | 0 | 4,302,000 | 4,302,000 | | ・文化庁「平成29年度劇場音楽堂等活性化事業」4,302,000円。 |
| かやぶき交流館の管理運営事業 | 0 | 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 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | | ・松江市「障がい者雇用補助金」600,000円 ・「松江地域伝統芸能祭」委託 900,000円。 |
| 松江・森の演劇祭の運営事業 | 0 | 25,220,000 | 25,220,000 | | ・文化庁「平成29年度劇場音楽堂等活性化事業」10,000,000円。 ・松江・森の演劇祭実行委員会 15,000,000円。 ・(公財)ごうぎん島根文化振興財団 150,000円 ・島根社会貢献基金 70,000円 |
| 合計 | 0 | 46,124,000 | 46,124,000 | 0 | |

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 | 10,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
| 貸借対照表計 | 10,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

| 内容 | 財務諸表に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|---------|--------------|--------------|
| (貸借対照表) | | |
| 短期借入金 | 12,000,000 | 2,000,000 |
| 貸借対照表計 | 12,000,000 | 2,000,000 |