

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

認定特定非営利活動法人こどもステーション山口
(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 正・準会員受取会費 | 4,760,100 | | |
| 賛助会員受取会費 | 250,000 | 5,010,100 | |
| 2 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 1,865,186 | 1,865,186 | |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 2,401,000 | | |
| 受取交付金 | | | |
| 4 事業収益 | | | |
| 自主事業収益 | 3,050,863 | | |
| 指定管理事業収益 | 20,383,639 | 23,434,502 | |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 71 | | |
| 雑収益 | 250,137 | 250,208 | |
| 経常収益計 | | 32,960,996 | 32,960,996 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 1,200,000 | | |
| 給料手当 | 9,071,420 | | |
| 臨時雇賃金 | | | |
| 法定福利費 | 904,719 | | |
| 福利厚生費 | 917,580 | | |
| 人件費計 | 12,093,719 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 公演料・諸謝金 | 4,550,764 | | |
| 会議費 | 4,633 | | |
| 旅費交通費 | 692,272 | | |
| 印刷製本費 | 45,800 | | |
| 通信運搬費 | 445,114 | | |
| 消耗品費 | 837,804 | | |
| 研修費 | 3,900 | | |
| 水道光熱費 | 1,473,794 | | |
| 賃借料 | 662,059 | | |
| 広告宣伝費 | 824,518 | | |
| 業務委託費 | 1,647,485 | | |
| 会館受託事業費 | 3,501,706 | | |
| 管理委託費 | 3,176,816 | | |
| 保険料 | 37,149 | | |
| 修繕費 | 407,062 | | |
| 諸会費 | 28,350 | | |
| 雑費 | 191,020 | | |
| 交際費 | 1,509 | | |
| 消費税 | 972,300 | | |
| その他経費計 | 19,504,055 | | |
| 事業費計 | | 31,597,774 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | | | |
| 給料手当 | 720,000 | | |
| 法定福利費 | 6,854 | | |

| | | |
|--------------|----------|---|
| 福利厚生費 | 137, 520 | |
| 人件費計 | 864, 374 | |
| | | |
| (2) その他経費 | | |
| 会議費 | 1, 584 | |
| 旅費交通費 | 43, 950 | |
| 通信運搬費 | 38, 702 | |
| 消耗品費 | 11, 861 | |
| 研修費 | 600 | |
| 水道光熱費 | 33, 161 | |
| 賃借料 | 278, 597 | |
| 保険料 | 15, 921 | |
| 広告宣伝費 | | |
| 諸会費 | 12, 150 | |
| 租税公課 | 26, 500 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71, 000 | |
| 雑費 | 4, 300 | |
| 交際費 | 648 | |
| 雑損失 | 8, 131 | |
| その他経費計 | 547, 105 | |
| | | 1, 411, 479 |
| 管理費計 | | 33, 009, 253 |
| 経常費用計 | | -48, 257 |
| 当期正味財産増減額 | | 2, 932, 435 |
| 前期繰越正味財産額 | | |
| 次期繰越正味財産額 | | 2, 884, 178 |

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 2017年12月12日最終改正 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

| 科目 | 舞台鑑賞事業費 | 青少年育成事業 | 子育て支援事業 | 文化事業 | その他事業 | 指定管理事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | | | | 5,010,100 | 5,010,100 |
| 2. 受取寄附金 | | | | | | | | 1,865,186 | 1,865,186 |
| 3. 受取助成金等 | 840,000 | 840,700 | | | | | 1,680,700 | 720,300 | 2,401,000 |
| 4. 事業収益 | 570,948 | 61,700 | 1,819,535 | 518,080 | 80,600 | 20,383,639 | 23,434,502 | 23,434,502 | 23,434,502 |
| 5. その他収益 | | | | | | 7,140 | 7,140 | 243,068 | 250,208 |
| 経常収益計 | 1,410,948 | 902,400 | 1,819,535 | 518,080 | 80,600 | 20,390,779 | 25,122,342 | 7,838,654 | 32,960,996 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 1,176,000 | 50,400 | 252,000 | 168,000 | 33,600 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | 7,391,420 | 9,071,420 | 720,000 | 9,791,420 |
| 法定福利費 | 11,195 | 480 | 2,399 | 1,599 | 320 | 888,726 | 904,719 | 6,854 | 911,573 |
| 福利厚生費 | 224,616 | 9,626 | 48,132 | 32,088 | 6,418 | 596,700 | 917,580 | 137,520 | 1,055,100 |
| 人件費計 | 1,411,811 | 60,506 | 302,531 | 201,687 | 40,338 | 10,076,846 | 12,093,719 | 864,374 | 12,958,093 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | |
| 公演料・謝金 | 3,527,935 | 549,703 | | 458,126 | 15,000 | | 4,550,764 | | 4,550,764 |
| 会議費 | 2,587 | 111 | 1,491 | 370 | 74 | | 4,633 | 1,584 | 6,217 |
| 旅費交通費 | 362,945 | 276,568 | 15,383 | 27,025 | 2,051 | 8,300 | 692,272 | 43,950 | 736,222 |
| 印刷製本費 | | | | | | 45,800 | 45,800 | | 45,800 |
| 通信運搬費 | 63,214 | 92,122 | 13,546 | 9,031 | 1,806 | 265,395 | 445,114 | 38,702 | 483,816 |
| 消耗品費 | 39,378 | 303,132 | 4,152 | 2,768 | 554 | 487,820 | 837,804 | 11,861 | 849,665 |
| 研修費 | 3,480 | 42 | | 210 | 140 | 28 | 0 | 3,900 | 4,500 |
| 水道光熱費 | 54,163 | 2,321 | 11,606 | 7,738 | 1,547 | 1,396,419 | 1,473,794 | 33,161 | 1,506,955 |
| 賃借料 | 455,041 | 19,502 | 97,509 | 65,006 | 13,001 | 12,000 | 662,059 | 278,597 | 940,656 |
| 広告宣伝費 | 381,000 | 240,720 | | 75,500 | 112,228 | 15,070 | 824,518 | | 824,518 |
| 業務委託費 | 27,500 | | 1,619,985 | | | | 1,647,485 | | 1,647,485 |
| 会館受託事業費 | | | | | | 3,501,706 | 3,501,706 | | 3,501,706 |
| 管理委託費 | | | | | | 3,176,816 | 3,176,816 | | 3,176,816 |
| 保険料 | 26,004 | 1,114 | 5,572 | 3,715 | 744 | | 37,149 | 15,921 | 53,070 |
| 修繕費 | | | | | | 407,062 | 407,062 | | 407,062 |
| 租税公課 | | | | | | 972,300 | 972,300 | 26,500 | 998,800 |
| 法人税等 | | | | | | | | 71,000 | 71,000 |
| 諸会費 | 19,845 | 851 | 4,253 | 2,835 | 566 | | 28,350 | 12,150 | 40,500 |
| 雑費 | 61,412 | 22,844 | 1,505 | 4,938 | 83,201 | 17,120 | 191,020 | 4,300 | 195,320 |
| 交際費 | 1,058 | 45 | 227 | 151 | 28 | | 1,509 | 648 | 2,157 |
| 雑損失 | | | | | | | | 8,131 | 8,131 |
| その他経費計 | 5,025,562 | 1,509,075 | 1,775,439 | 657,343 | 230,828 | 10,305,808 | 19,504,055 | 547,105 | 20,051,160 |
| 経常費用計 | 6,437,373 | 1,569,581 | 2,077,970 | 859,030 | 271,166 | 20,382,654 | 31,597,774 | 1,411,479 | 33,009,253 |
| 当期経常増減額 | -5,026,425 | -667,181 | -258,435 | -340,950 | -190,566 | 8,125 | -6,475,432 | 6,427,175 | -48,257 |

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は 2,884,178円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

(単位：円)

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|------------------------------|------|-----------|-----------|------|----|
| やまぐち子ども・子育て応援ファンド | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 山口県共同募金会 頑張る県民活動団体応援事業補助金 | 0 | 1,840,000 | 1,840,000 | 0 | |
| おおどのコミュニティ協議会 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 山口きらめき財団 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 0 | 211,000 | 211,000 | 0 | |
| | 0 | 2,401,000 | 2,401,000 | 0 | |

4. 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。

| 科目 | 財務諸表に計上された金額 | 内、役員との取引 | 内、近親者及び支配法人等との取引 |
|----------------------------|--------------|-----------|------------------|
| (活動計算書) 事業費 人件費 給与手当 | 9,071,420 | 1,680,000 | 0 |
| (活動計算書) 管理費 人件費 給与手当 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 活動計算書計 | 9,791,420 | 2,400,000 | |