

# 決算報告書

第 18 期

自 2022年11月 1日

至 2023年10月31日

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

# 貸借対照表

NPO法人せんだい杜の子ども劇場  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年10月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
現金	302,944		
普通預金	72,624,221		
立替金	108,830		
流動資産合計		<u>73,035,995</u>	
資産合計			<u><u>73,035,995</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	12,205,988		
預り金	982,593		
未払法人税等	228,000		
流動負債合計		<u>13,416,581</u>	
負債合計			<u>13,416,581</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		60,449,137	
当期正味財産増減額		<u>△ 829,723</u>	
正味財産合計			<u>59,619,414</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>73,035,995</u></u>

# 財 産 目 録

NPO法人せんだい杜の子ども劇場  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年10月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

現 金	302,944	302,944	
普通 預金		72,624,221	
七十七銀行泉支店	5,363,435		
七十七銀行泉支店 (子ども支援基金)	205,783		
七十七銀行泉支店 (榴岡児童館)	13,814,438		
七十七銀行泉支店 (新田児童館)	25,763,877		
七十七銀行泉支店 (成田東児童クラブ)	10,515,116		
七十七銀行泉支店 (成田児童クラブ)	14,319,211		
仙台銀行支店 (榴岡児童館)	200,591		
仙台銀行支店 (新田児童館)	639		
郵便局振替口座	2,441,131		
立 替 金		108,830	
児童クラブ退会者返金保険料等	108,830		
流動資産合計		<u>73,035,995</u>	
資産合計			<u>73,035,995</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金		12,205,988	
10月分給料手当・社会保険料等	12,205,988		
預 り 金		982,593	
児童クラブ保険料	35,100		
追徴源泉税	947,493		
未払法人税等	228,000	228,000	
流動負債合計		<u>13,416,581</u>	
負債合計			<u>13,416,581</u>
正味財産			<u>59,619,414</u>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

自 2022年11月 1日 至 2023年10月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の 事業	合 計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	222,000		222,000
準会員受取会費	208,000		208,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	33,000		33,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	865,500		865,500
<b>【事業収益】</b>			
管理委託料	202,297,860		202,297,860
事業収益1	18,060		18,060
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	677		677
雑 収 益	4,600		4,600
経常収益 計	203,649,697	0	203,649,697
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	137,940,618		137,940,618
臨時雇賃金(事業)	2,900,170		2,900,170
通 勤 費(事業)	4,921,266		4,921,266
法定福利費(事業費)	13,964,579		13,964,579
福利厚生費(事業費)	1,419,040		1,419,040
人件費計	161,145,673	0	161,145,673
(その他経費)			
業務委託費(事業)	3,850,897		3,850,897
諸 謝 金(事業)	1,237,237		1,237,237
公 演 料(事業)	3,637,562		3,637,562
行 事 費(事業)	5,309,232		5,309,232
印刷製本費(事業)	735,760		735,760
旅費交通費(事業)	1,452,399		1,452,399
車 両 費(事業)	93,550		93,550
通信運搬費(事業)	2,153,529		2,153,529
消 耗 品 費(事業)	6,306,996		6,306,996
図書資料費(事業)	289,914		289,914
修 繕 費(事業)	13,800		13,800
水道光熱費(事業)	4,621,537		4,621,537
研 修 費(事業)	967,345		967,345
賃 借 料(事業)	602,300		602,300
リース料(事業)	810,746		810,746
保 険 料(事業)	401,703		401,703
諸 会 費(事業)	96,010		96,010
渉 外 費(事業)	145,558		145,558
支払手数料(事業)	20,660		20,660
雑 費(事業)	930,074		930,074
その他経費計	33,676,809	0	33,676,809
事業費 計	194,822,482	0	194,822,482

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

自 2022年11月 1日 至 2023年10月31日

## 【管理費】

### (人件費)

給料 手当	2,535,532		2,535,532
法定福利費	1,122,345		1,122,345
通 勤 費	52,960		52,960
福利厚生費	48,337		48,337
人件費計	3,759,174	0	3,759,174

### (その他経費)

業務委託費	1,210,958		1,210,958
印刷製本費	234,078		234,078
諸 謝 金	16,705		16,705
会 議 費	5,970		5,970
旅費交通費	351,758		351,758
車 両 費	6,380		6,380
通信運搬費	1,014,477		1,014,477
消耗品 費	380,268		380,268
水道光熱費	151,132		151,132
研 修 費	31,400		31,400
地代 家賃	1,513,600		1,513,600
賃 借 料	3,200		3,200
リース 料	375,230		375,230
渉 外 費	78,915		78,915
図書資料費	12,100		12,100
保 険 料	145,100		145,100
諸 会 費	100,000		100,000
租税 公課	1,800		1,800
支払手数料	136,345		136,345
雑 費	128,348		128,348

### その他経費計

5,897,764 0 5,897,764

### 管理費 計

9,656,938 0 9,656,938

### 経常費用 計

204,479,420 0 204,479,420

### 当期経常増減額

△ 829,723 0 △ 829,723

### 税引前当期正味財産増減額

△ 829,723 0 △ 829,723

### 法人税、住民税及び事業税

0 0

### 当期正味財産増減額

△ 829,723 △ 829,723

### 前期繰越正味財産額

60,449,137 60,449,137

### 次期繰越正味財産額

59,619,414 59,619,414

## 財務諸表の注記

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2023年10月31日 現在

### 【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入れ原価法による原価法
- (2). 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。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

## 2023年度 事業費の内訳

(2022年11月1日～2023年10月31日)

[税込](単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業					その他の事業	合計
	芸術体験事業	子どもの体験事業	子育て支援事業	受託事業	目的達成のための事業		
(人件費)							
給料・通勤手当				142,861,884			142,861,884
法定福利・福利厚生費				15,383,619			15,383,619
臨時雇賃金				2,900,170			2,900,170
人件費計	0	0	0	161,145,673	0	0	161,145,673
(その他経費)							
業務委託費	223,500		48,400	3,578,997			3,850,897
諸謝金	171,370		173,005	892,862			1,237,237
公演料	3,348,000		289,562				3,637,562
行事費				5,309,232			5,309,232
印刷製本費	148,050		349,200	238,510			735,760
旅費交通費	319,387		517,440	615,572			1,452,399
車両費	93,550		61,315				154,865
通信運搬費	14,540		83,134	2,077,674			2,175,348
消耗品費	217,474			6,002,857	3,531		6,223,862
図書資料費	7,360			282,554			289,914
修繕費				13,800			13,800
水道光熱費				4,621,537			4,621,537
研修費			159,250	967,345			1,126,595
賃借料	346,190			96,860			443,050
リース料				810,746			810,746
広告宣伝費							0
保険料				401,703			401,703
諸会費			10,000	96,010			106,010
渉外費				135,558			135,558
支払手数料				20,660			20,660
雑費	930			929,144			930,074
事業費用							0
その他経費計	4,890,351	0	1,691,306	27,091,621	3,531	0	33,676,809
合計	4,890,351	0	1,691,306	188,237,294	3,531	0	194,822,482

## 事業費の内訳（別紙）

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2023年10月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

科目	子どもの体験事業					小計
	杜の子まつり かえっこ1	杜の子まつり かえっこ2	子育てフェス かえっこ	和太鼓 ワークショップ	ちよこタイム	
(人件費)						
臨時雇賃金						0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(その他経費)						
業務委託費(事業)						0
諸謝金(事業)						0
公演料(事業)						0
行事費(事業)						0
印刷製本費(事業)						0
旅費交通費(事業)						0
通信運搬費(事業)						0
消耗品費(事業)						0
図書資料費(事業)						0
修繕費(事業)						0
水道光熱費(事業)						0
研修費(事業)						0
賃借料(事業)						0
リース料(事業)						0
広告宣伝費(事業)						0
保険料(事業)						0
諸会費(事業)						0
渉外費(事業)						0
支払手数料(事業)						0
雑費(事業)						0
その他経費計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

(2/4)

[税込] (単位: 円)

科目	子育て支援事業			目的達成のための事業		
	ママパパライン	杜の子サロン	その他子育て	小計	ネットワーク	その他
(人件費)						
臨時雇賃金				0		
人件費計	0	0	0	0		
(その他経費)						
業務委託費(事業)			48,400	48,400		
諸謝金(事業)	173,005			173,005		
公演料(事業)			289,562	289,562		
行事費(事業)				0		
印刷製本費(事業)	330,860		18,340	349,200		
旅費交通費(事業)	517,440			517,440		
通信運搬費(事業)	61,315			61,315		
消耗品費(事業)	37,060		46,074	83,134	3,531	
図書資料費(事業)				0		
修繕費(事業)				0		
水道光熱費(事業)				0		
研修費(事業)				0		
賃借料(事業)	38,250		121,000	159,250		
リース料(事業)				0		
広告宣伝費(事業)				0		
保険料(事業)				0		
諸会費(事業)				0		
渉外費(事業)	10,000			10,000		
支払手数料(事業)				0		
雑費(事業)				0		
その他経費計	1,167,930	0	523,376	1,691,306	3,531	0
合計	1,167,930	0	523,376	1,691,306	3,531	0

(3/4)

[税込] (単位: 円)

科目	受託事業					その他の事業
	榴岡児童館	新田児童館	成田児童クラブ	成田東児童クラブ	小計	
(人件費)						
給料・通勤手当	55,618,940	53,449,717	17,123,226	16,670,001	142,861,884	
法定福利・福利厚生費	7,047,272	5,642,379	1,706,844	987,124	15,383,619	
臨時雇賃金	1,096,795	1,363,670	369,205	70,500	2,900,170	
人件費計	63,763,007	60,455,766	19,199,275	17,727,625	161,145,673	0
(その他経費)						
業務委託費(事業)	1,516,613	1,338,739	318,840	404,805	3,578,997	
諸謝金(事業)	653,329	157,984	31,342	50,207	892,862	
公演料(事業)						
行事費(事業)	2,142,618	1,680,528	694,082	792,004	5,309,232	
印刷製本費(事業)	29,188	63,580	88,539	57,203	238,510	
旅費交通費(事業)	263,840	252,518	53,224	45,990	615,572	
通信運搬費(事業)	1,182,777	349,687	369,840	175,370	2,077,674	
消耗品費(事業)	2,611,846	2,452,101	455,470	483,440	6,002,857	
図書資料費(事業)	140,152	56,825	10,650	74,927	282,554	
修繕費(事業)	13,800				13,800	
水道光熱費(事業)	2,875,608	1,737,305	8,624	0	4,621,537	
研修費(事業)	352,105	330,740	144,500	140,000	967,345	
賃借料(事業)	74,160	22,700			96,860	
リース料(事業)	578,514	121,836		110,396	810,746	
広告宣伝費(事業)					0	
保険料(事業)	178,420	189,533	15,900	17,850	401,703	
諸会費(事業)	25,960	25,850	19,350	24,850	96,010	
渉外費(事業)	80,240	33,146	9,728	12,444	135,558	
支払手数料(事業)	7,865	8,085	1,750	2,960	20,660	
雑費(事業)	240,483	258,981	214,740	214,940	929,144	
その他経費計	12,967,518	9,080,138	2,436,579	2,607,386	27,091,621	0
合計	76,730,525	69,535,904	21,635,854	20,335,011	188,237,294	0

(4/4)

[税込] (単位: 円)

科目	芸術体験事業				小計	合計
	社の子まつり鑑賞1	社の子まつり鑑賞2	子育てフェス鑑賞	鑑賞その他		
(人件費)						
給料・通勤手当					0	142,861,884
法定福利・福利厚生費					0	15,383,619
臨時雇賃金					0	2,900,170
人件費計	0	0	0	0	0	161,145,673
(その他経費)						
業務委託費(事業)		223,500			223,500	3,850,897
諸謝金(事業)	104,548	66,822			171,370	1,237,237
公演料(事業)	1,784,000	1,564,000			3,348,000	3,637,562
行事費(事業)					0	5,309,232
印刷製本費(事業)	98,570	49,480			148,050	735,760
旅費交通費(事業)	154,687	164,700			319,387	1,452,399
車両費(事業)	12,870	80,680			93,550	93,550
通信運搬費(事業)	7,400	7,140			14,540	2,153,529
消耗品費(事業)	119,471	55,403		42,600	217,474	6,306,996
図書資料費(事業)				7,360	7,360	289,914
修繕費(事業)					0	13,800
水道光熱費(事業)					0	4,621,537
研修費(事業)					0	967,345
賃借料(事業)	157,070	189,120			346,190	602,300
リース料(事業)					0	810,746
広告宣伝費(事業)					0	0
保険料(事業)					0	401,703
諸会費(事業)					0	96,010
渉外費(事業)					0	145,558
支払手数料(事業)					0	20,660
雑費(事業)	530	400			930	930,074
その他経費計	2,439,146	2,401,245	0	49,960	4,890,351	33,676,809
合計	2,439,146	2,401,245	0	49,960	4,890,351	194,822,482