

活 動 計 算 書

2022年4月1日から2023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	4,567,100	
賛助会員受取会費	245,000	4,812,100
2. 受取寄附金		
受取寄附金	944,577	944,577
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	5,836,800	
受取交付金		5,836,800
4. 事業収益		
自主事業収益	5,213,660	
指定管理事業収益	25,076,012	30,289,672
5. その他収益		
受取利息	97	
雑収益	753,337	
		753,434
経常収益計		42,636,583
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	9,796,725	
法定福利費	942,738	
福利厚生費	1,004,368	
人件費計	12,943,831	
(2) その他経費		
公演料・諸謝金	6,150,466	
会議費	49,724	
旅費交通費	1,122,842	
印刷製本費	39,539	
通信運搬費	315,639	
消耗品費	1,290,836	
研修費	3,500	
水道光熱費	2,087,282	
賃借料	656,659	
広告宣伝費	878,739	
業務委託費	2,563,387	
会館受託事業費	5,919,391	
管理委託費	3,300,499	
保険料	65,569	
修繕費	244,680	
諸会費	42,351	
雑費	168,524	
雑損失	648,732	
消費税	1,113,400	
その他経費計	26,661,759	
事業費計		39,605,590
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当	720,000	

法定福利費	7,703		
福利厚生費	137,520		
人件費計	865,223		
(2) その他経費			
会議費	2,856		
旅費交通費	76,800		
通信運搬費	42,734		
消耗品費	64,671		
研修費	1,500		
水道光熱費	41,162		
賃借料	278,597		
保険料	22,341		
広告宣伝費	31,154		
諸会費	18,150		
租税公課	83,200		
雑費	12,991		
雑損失	267		
その他経費計	676,423		
管理費計		1,541,646	
経常費用計			41,147,236
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,418,347
前期繰越正味財産額			4,772,278
次期繰越正味財産額			6,190,625

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	地域活性化事業 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								4,812,100	4,812,100
2. 受取寄附金								944,577	944,577
3. 受取助成金等	5,297,800	436,000			103,000		5,836,800		5,836,800
4. 事業収益	1,618,370	137,650	2,876,940	502,200	78,500	25,076,012	30,289,672		30,289,672
5. その他収益					718,731	4,436	723,167	30,267	753,434
経常収益計	6,916,170	573,650	2,876,940	502,200	900,231	25,080,448	36,849,639	5,786,944	42,636,583
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬						1,200,000	1,200,000		1,200,000
給料手当	1,176,000	50,400	252,000	168,000	33,600	8,116,725	9,796,725	720,000	10,516,725
法定福利費	12,583	539	2,696	1,798	360	924,762	942,738	7,703	950,441
福利厚生費	224,616	9,626	48,132	32,088	6,418	683,488	1,004,368	137,520	1,141,888
人件費計	1,413,199	60,565	302,828	201,886	40,378	10,924,975	12,943,831	865,223	13,809,054
(2) その他経費									
公演料・謝金	5,408,698	568,408		157,360	16,000		6,150,466		6,150,466
会議費	47,725	200	1,000	666	133		49,724	2,856	52,580
旅費交通費	1,003,622	32,536	26,880	56,220	3,584	0	1,122,842	76,800	1,199,642
通信運搬費	69,799	14,711	14,957	9,971	1,994	204,207	315,639	42,734	358,373
消耗品費	263,940	189,438	41,443	15,090	139,851	641,074	1,290,836	64,671	1,355,507
研修費	2,450	105	525	350	70	0	3,500	1,500	5,000
印刷製本費						39,539	39,539		39,539
水道光熱費	67,231	2,881	14,407	9,604	1,921	1,991,238	2,087,282	41,162	2,128,444
賃借料	455,041	19,502	97,509	65,006	13,001	6,600	656,659	278,597	935,256
広告宣伝費	671,486	133,726	10,904	37,409	4,754	20,460	878,739	31,154	909,893
業務委託費			2,563,387				2,563,387		2,563,387
会館受託事業費						5,919,391	5,919,391		5,919,391
管理委託費						3,300,499	3,300,499		3,300,499
保険料	36,490	15,004	7,819	5,213	1,043		65,569	22,341	87,910
修繕費						244,680	244,680		244,680
租税公課						1,113,400	1,113,400	83,200	1,196,600

諸会費	29,645	1,271	6,353	4,235	847		42,351	18,150	60,501
雑費	125,054	910	4,546	9,331	2,406	26,277	168,524	12,991	181,515
雑損失	437	19	94	62	12	648,108	648,732	267	648,999
法人税等								71,000	71,000
その他経費計	8,181,618	978,711	2,789,824	370,517	185,616	14,155,473	26,661,759	747,423	27,409,182
経常費用計	9,594,817	1,039,276	3,092,652	572,403	225,994	25,080,448	39,605,590	1,612,646	41,218,236
当期経常増減額	-2,678,647	-465,626	-215,712	-70,203	674,237	0	-2,755,951	4,174,298	1,418,347

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 6,190,625円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ARTS for the future!2(AFF2)	0	4,409,000	4,409,000	0	
山口県共同募金会	0	760,000	760,000	0	
地域づくり協議会	0	128,800	128,800	0	
やまぐち子ども・子育て応援ファンド	0	100,000	100,000	0	
(公財) 山口きらめき財団	0	60,000	60,000	0	
おおどのコミュニティ協議会	0	43,000	43,000	0	
(一財) 愛山青少年活動推進財団	0	68,000	68,000	0	
(一財) 愛山青少年活動推進財団 (2021年度分)	0	51,000	51,000	0	
国立青少年教育振興機構子どもゆめ基金 (2021年度分)	0	217,000	217,000	0	
	0	5,836,800	5,836,800	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	9,796,725	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	10,516,725	2,400,000	