

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		2,401,000
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		
管理費計		1,411,479	
経常費用計			33,009,253
当期正味財産増減額			-48,257
前期繰越正味財産額			2,932,435
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
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						1,200,000	1,200,000		1,200,000
給料手当	1,176,000	50,400	252,000	168,000	33,600	7,391,420	9,071,420	720,000	9,791,420
臨時雇賃金									
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	600	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. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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、そのうち用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	0	1,840,000	1,840,000	0	
頑張る県民活動団体応援事業補助金	0	200,000	200,000	0	
おおどのコミュニティ協議会	0	50,000	50,000	0	
山口きらめき財団	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	