

## 活 動 計 算 書

2021年4月1日から2022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	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正・準会員受取会費	4,678,200	
賛助会員受取会費	255,000	4,933,200
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,124,182	1,124,182
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	6,283,000	
受取交付金		6,283,000
4. 事業収益		
自主事業収益	4,405,030	
指定管理事業収益	23,441,317	27,846,347
5. その他収益		
受取利息	75	
雑収益	35,833	
		35,908
経常収益計		40,222,637
		40,222,637
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	9,532,907	
法定福利費	1,020,489	
福利厚生費	1,025,379	
人件費計	12,778,775	
(2) その他経費		
公演料・諸謝金	5,345,433	
会議費	6,956	
旅費交通費	953,530	
印刷製本費	39,550	
通信運搬費	408,797	
消耗品費	901,122	
研修費	133,456	
水道光熱費	1,531,953	
賃借料	656,659	
広告宣伝費	962,847	
業務委託費	2,319,680	
会館受託事業費	5,541,122	
管理委託費	3,078,766	
保険料	58,966	
修繕費	693,330	
諸会費	57,400	
雑費	147,607	
雑損失	1,881	
消費税	1,061,400	
その他経費計	23,900,455	
事業費計		36,679,230
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当	720,000	
法定福利費	6,773	

福利厚生費	137,520		
人件費計	864,293		
(2) その他経費			
会議費	924		
旅費交通費	81,300		
通信運搬費	52,100		
消耗品費	73,159		
研修費	13,584		
水道光熱費	39,595		
賃借料	278,597		
保険料	17,231		
広告宣伝費	25,665		
諸会費	24,600		
租税公課	106,500		
雑費	6,534		
雑損失	225		
その他経費計	720,014		
管理費計		1,584,307	
経常費用計			38,263,537
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,888,100
前期繰越正味財産額			2,884,178
次期繰越正味財産額			4,772,278

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	その他事業	指定管理事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費								4,933,200	4,933,200
2. 受取寄附金								1,124,182	1,124,182
3. 受取助成金等	5,260,000	223,000					5,483,000	800,000	6,283,000
4. 事業収益	1,310,310	110,250	2,234,170	617,100	133,200	23,441,317	27,846,347		27,846,347
5. その他収益					23,747	1,984	25,731	10,177	35,908
経常収益計	6,570,310	333,250	2,234,170	617,100	156,947	23,443,301	33,355,078	6,867,559	40,222,637
<b>II 経常費用</b>									
(1) <b>人件費</b>									
役員報酬						1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
給料手当	1,176,000	50,400	252,000	168,000	33,600	7,852,907	9,532,907	720,000	10,252,907
法定福利費	11,064	474	2,371	1,581	316	1,004,683	1,020,489	6,773	1,027,262
福利厚生費	224,616	9,626	48,132	32,088	6,418	704,499	1,025,379	137,520	1,162,899
人件費計	1,411,680	60,500	302,503	201,669	40,334	10,762,089	12,778,775	864,293	13,643,068
(2) <b>その他経費</b>									
公演料・謝金	4,843,678	371,909		129,846			5,345,433		5,345,433
会議費	6,309	65	323	216	43		6,956	924	7,880
旅費交通費	727,310	137,721	28,455	56,050	3,794	200	953,530	81,300	1,034,830
通信運搬費	103,820	24,617	18,235	12,157	2,431	247,537	408,797	52,100	460,897
消耗品費	179,058	132,573	45,331	17,070	3,414	523,676	901,122	73,159	974,281
研修費	22,187	951	4,754	3,170	102,394	0	133,456	13,584	147,040
印刷製本費						39,550	39,550		39,550
水道光熱費	64,671	2,772	13,858	9,239	1,848	1,439,565	1,531,953	39,595	1,571,548
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	720,718	85,909	8,983	112,078	1,199	33,960	962,847	25,665	988,512
業務委託費	357,340		1,962,340				2,319,680		2,319,680
会館受託事業費						5,541,122	5,541,122		5,541,122
管理委託費						3,078,766	3,078,766		3,078,766
保険料	28,144	19,966	6,031	4,021	804		58,966	17,231	76,197
修繕費						693,330	693,330		693,330
租税公課						1,061,400	1,061,400	106,500	1,167,900
諸会費	40,180	1,722	8,610	5,740	1,148		57,400	24,600	82,000

雑費	86,988	458	2,287	13,944	30,305	13,625	147,607	6,534	154,141
雑損失						1,881	1,881	225	2,106
法人税等								71,000	71,000
その他経費計	7,635,444	798,165	2,196,716	428,537	160,381	12,681,212	23,900,455	791,014	24,691,469
経常費用計	9,047,124	858,665	2,499,219	630,206	200,715	23,443,301	36,679,230	1,655,307	38,334,537
当期経常増減額	-2,476,814	-525,415	-265,049	-13,106	-43,768	0	-3,324,152	5,212,252	1,888,100

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 4,772,278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! (AFF)	0	4,170,000	4,170,000	0	
山口県共同募金会	0	1,040,000	1,040,000	0	
子どもゆめ基金（子どもの体験活動助成）	0	193,000	193,000	0	
おおどのコミュニティ協議会	0	50,000	50,000	0	
（公財）山口きらめき財団	0	30,000	30,000	0	
中小企業事業継続支援金	0	400,000	400,000	0	
中小事業者デルタ株集中対策支援金	0	400,000	400,000	0	
	0	6,283,000	6,283,000	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	9,532,907	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	10,252,907	2,400,000	