

## 活 動 計 算 書

2019年4月1日から2020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	5,178,500	
賛助会員受取会費	280,000	5,458,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,533,008	1,533,008
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,881,320	
受取交付金		1,881,320
4. 事業収益		
自主事業収益	5,068,622	
指定管理事業収益	20,227,489	25,296,111
5. その他収益		
受取利息	67	
雑収益	100,453	
		100,520
経常収益計		34,269,459
		34,269,459
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,880,000	
給料手当	7,894,338	
臨時雇賃金		
法定福利費	935,670	
福利厚生費	1,022,200	
人件費計	12,732,208	
(2) その他経費		
公演料・諸謝金	3,815,271	
会議費	121,009	
旅費交通費	840,181	
印刷製本費	99,210	
通信運搬費	412,977	
消耗品費	1,088,526	
研修費	70,013	
水道光熱費	1,471,591	
賃借料	709,459	
広告宣伝費	780,264	
業務委託費	1,970,050	
会館受託事業費	2,246,279	
管理委託費	2,947,490	
保険料	56,384	
修繕費	830,220	
諸会費	36,051	
雑費	178,186	
消費税	983,700	
その他経費計	18,656,861	
事業費計		31,389,069
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当	720,000	
法定福利費	6,373	

福利厚生費	144,000		
人件費計	870,373		
(2) その他経費			
会議費	1,933		
旅費交通費	69,750		
通信運搬費	39,224		
消耗品費	56,454		
研修費	1,206		
水道光熱費	33,758		
賃借料	278,597		
保険料	22,124		
広告宣伝費	40,421		
諸会費	15,450		
租税公課	58,100		
法人税、住民税及び事業税	71,000		
雑費	5,846		
損金	123,619		
雑損失	990		
その他経費計	818,472		
管理費計		1,688,845	
経常費用計			33,077,914
当期正味財産増減額			1,191,545
前期繰越正味財産額			1,740,890
次期繰越正味財産額			2,932,435





## 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								5,458,500	5,458,500
2. 受取寄附金								1,533,008	1,533,008
3. 受取助成金等	511,224	805,700					1,316,924	564,396	1,881,320
4. 事業収益	1,210,790	402,300	2,201,012	683,910	570,610	20,227,489	25,296,111		25,296,111
5. その他収益								100,520	100,520
経常収益計	1,722,014	1,208,000	2,201,012	683,910	570,610	20,227,489	26,613,035	7,656,424	34,269,459
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	7,894,338	9,574,338	720,000	10,294,338
臨時雇賃金									
法定福利費	10,410	446	2,231	1,487	297	920,799	935,670	6,373	942,043
福利厚生費	235,200	10,080	50,400	33,600	6,720	686,200	1,022,200	144,000	1,166,200
人件費計	1,421,610	60,926	304,631	203,087	40,617	10,701,337	12,732,208	870,373	13,602,581
(2) その他経費									
公演料・謝金	2,606,102	687,470		520,349	1,350		3,815,271		3,815,271
会議費	61,657	58,135	676	451	90		121,009	1,933	122,942
旅費交通費	409,845	306,973	24,413	50,755	19,795	28,400	840,181	69,750	909,931
印刷製本費						99,210	99,210		99,210
通信運搬費	66,537	84,909	13,728	12,858	1,830	233,115	412,977	39,224	452,201
消耗品費	106,873	348,332	28,467	13,173	2,635	589,046	1,088,526	56,454	1,144,980
研修費	10,970	55,284	422	281	56	3,000	70,013	1,206	71,219
水道光熱費	55,138	2,363	11,815	7,877	1,575	1,392,823	1,471,591	33,758	1,505,349
賃借料	455,041	19,502	97,509	65,006	13,001	59,400	709,459	278,597	988,056
広告宣伝費	521,122	152,279	14,147	53,502	19,126	20,088	780,264	40,421	820,685
業務委託費	41,250		1,928,800				1,970,050		1,970,050
会館受託事業費						2,246,279	2,246,279		2,246,279
管理委託費						2,947,490	2,947,490		2,947,490
保険料	36,137	6,309	7,744	5,162	1,032		56,384	22,124	78,508
修繕費						830,220	830,220		830,220
租税公課								58,100	58,100
法人税等						983,700	983,700	71,000	1,054,700
諸会費	25,235	1,082	5,408	3,605	720		36,050	15,450	51,500
雑費	62,576	2,138	8,044	10,315	1,732	93,381	178,186	5,767	183,953
損金								123,700	123,700
雑損失								989	989
その他経費計	4,458,483	1,724,776	2,141,173	743,334	62,942	9,526,152	18,656,860	818,473	19,475,333
経常費用計	5,880,093	1,785,702	2,445,804	946,421	103,559	20,227,489	31,389,068	1,688,846	33,077,914
当期経常増減額	-4,158,079	-577,702	-244,792	-262,511	467,051	0	-4,776,033	5,967,578	1,191,545

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 2,932,435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
河村芳邦記念青少年財団	0	40,000	40,000	0	
中国ろうきんNPO寄付システム	0	50,000	50,000	0	
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	1,200,000	1,200,000	0	
地域づくり団体全国協議会	0	80,320	80,320	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	361,000	361,000	0	
	0	1,881,320	1,881,320	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	9,574,338	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	10,294,338	2,400,000	



