

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
受取会費		
正会員会費	120,000	
賛助会員会費	9,000	
受取会費計		129,000
受取助成金計	6,194,000	
委託事業費計	7,270,000	
チケット収入	662,000	
委託事業他計		14,126,000
事業収益		
受取助成金	260,000	
訓練等給付金収益	14,245,382	
利用者負担金収益	21,173	
授産収益	1,094,490	
事業収益計		15,621,045
その他収益		
受取利息	44	
雑収入	196,000	
その他収益計		196,044
経常収益計		30,072,089
II 経常費用		
1) 福祉事業費		
(人件費)		
給料手当	7,413,337	
賞与	1,374,550	
法定福利費	964,033	
人件費計		9,751,920
(その他経費)		
工賃(授産)	866,574	
材料仕入高(授産)	68,757	
諸経費(授産)	132,839	
業務委託費	492,360	
車両費	160,445	
賃借料	1,320,000	
支払手数料	3,630	
旅費交通費	230,210	
雑消耗品費	178,121	
通信費	71,960	
印刷費	60,361	
保険料	122,150	
会議費	888	
租税公課	50,200	
雑費	54,367	
その他経費計		3,812,862
福祉事業費計		13,564,782
2) 文化芸術事業費		
講師謝金	3,490,450	
出演料	2,195,000	
アルバイト料	2,332,800	
外注費	2,684,000	
旅費交通費	885,128	
通信費	36,502	
広告印刷費	363,545	
支払手数料	27,555	
会場費	2,580,000	
舞台製作費	285,854	
保険料	3,900	
雑消耗品費	368,562	
雑費	175,498	
文化芸術事業費計		15,428,794
3) 一般管理費		
通信費	76,560	
旅費交通費	2,000	
会議費	4,000	
会費	3,000	
支払手数料	2,022	
雑費	10,000	
管理費計		97,582
経常費用計		29,091,158
当期経常増減額		980,931
当期正味財産増減額		980,931
前期繰越正味財産額		△391,004
次期繰越正味財産額		589,927

貸借対照表

2022年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	591,815		
普通預金・貯金	8,329,960		
未収金	4,083,823		
仮払金	250,000		
流動資産合計		13,255,598	
資産合計			13,255,598
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,392,277		
預り金	3,552,155		
流動負債合計		6,944,432	
2 固定負債			
長期借入金	5,721,239		
固定負債合計		5,721,239	
負債合計			12,665,671
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△391,004	
当期正味財産増額		980,931	
正味財産合計			589,927
負債及び正味財産合計			13,255,598

※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 2011年11月20日一部改正
NPO法人会計基準協議会)によっています。

財 産 目 録

2022 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	591,815		
普通預金・貯金	8,329,960		
未収金	4,083,823		
仮払金	250,000		
流動資産合計		13,255,598	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			13,255,598
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,392,277		
預り金	3,552,155		
流動負債合計		6,944,432	
2 固定負債			
長期借入金	5,721,239		
固定負債計		5,721,239	
負債合計			12,665,671
2 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△391004	
当期正味財産増額		980,931	
正味財産合計			589,927