

活動計算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		15,000	
2. 受取助成金等			
受取国庫補助金		10,000,000	
3. 事業収益			
自主事業収益	6,440,356		
受託事業収益	12,130,256	18,570,612	
4. その他収益			
受取利息		23	
経常収益計			28,585,635
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
臨時雇賃金	84,390		
人件費計	84,390		
(2)その他経費			
売上原価	141,790		
業務委託費	22,661,545		
謝金	267,589		
印刷製本費	10,200		
会議費	3,000		
旅費交通費	10,400		
通信運搬費	2,900		
広告宣伝費	329,782		
仕入高	36,430		
運営費	2,300,000		
出演・舞台費	2,088,034		
その他経費計	27,851,670		
事業費計		27,936,060	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	114,320		
法定福利費	40,936		
退職給付費用	100,000		
人件費計	255,256		
(2)その他経費			
福利厚生費	9,463		
印刷製本費	50		
会議費	78,876		

科目	金額		
交際費	170,977	1,096,995	
旅費交通費	89,254		
車両費	10,151		
通信運搬費	51,132		
消耗品費	40,770		
租税公課	79,000		
研修費	12,000		
支払手数料	210,880		
雑費	13,200		
事務用消耗品費	6,667		
インターネット関連費	69,319		
その他経費計	841,739		
管理費計		1,096,995	
経常費用計			29,033,055
当期経常増減額			-447,420
税引前当期正味財産増減額			-447,420
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-518,420
前期繰越正味財産額			3,046,670
次期繰越正味財産額			2,528,250

貸借対照表

2024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	3,259,372		
流動資産合計		3,259,372	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,259,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	76,200		
預り金	351,312		
役員借入金	200,000		
未払金	32,610		
流動負債合計		731,122	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			731,122
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,046,670	
当期正味財産増減額		-518,420	
正味財産合計			2,528,250
負債及び正味財産合計			3,259,372

## 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

#### (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

#### (3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	文化等普及、人材育成事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	0	0	15,000	15,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0
3. 受取助成金等	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
4. 事業収益	18,570,612	18,570,612	0	18,570,612
5. その他収益	0	0	23	23
経常収益計	28,570,612	28,570,612	15,023	28,585,635
II 経常費用				
(1)人件費				
給料手当	0	0	114,320	114,320
臨時雇賃金	84,390	84,390	0	84,390
法定福利費	0	0	40,936	40,936
退職給付費用	0	0	100,000	100,000
人件費計	84,390	84,390	255,256	339,646
(2)その他経費				
仕入高	36,430	36,430	0	36,430
福利厚生費	0	0	9,463	9,463
売上原価	141,790	141,790	0	141,790
業務委託費	22,661,545	22,661,545	0	22,661,545
謝金	267,589	267,589	0	267,589
印刷製本費	10,200	10,200	50	10,250

科目	文化等普及、人材育成事業	事業部門合計	管理部門	合計
会議費	3,000	3,000	78,876	81,876
交際費	0	0	170,977	170,977
旅費交通費	10,400	10,400	89,254	99,654
車両費	0	0	10,151	10,151
通信運搬費	2,900	2,900	51,132	54,032
消耗品費	0	0	40,770	40,770
租税公課	0	0	79,000	79,000
研修費	0	0	12,000	12,000
支払手数料	0	0	210,880	210,880
広告宣伝費	329,782	329,782	0	329,782
雑費	0	0	13,200	13,200
運営費	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
出演・舞台費	2,088,034	2,088,034	0	2,088,034
事務用消耗品費	0	0	6,667	6,667
インターネット関連費	0	0	69,319	69,319
預り金	0	0	0	0
その他経費計	27,851,670	27,851,670	841,739	28,693,409
経常費用計	27,936,060	27,936,060	1,096,995	29,033,055
当期経常増減額	634,552	634,552	-1,081,972	-447,420