

2012年度 活動計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

特定非営利活動法人子ども劇場千葉県センター

(単位：円)

科 目	決算額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	1,207,000		
特別正会員受取会費	270,000		
賛助会員受取会費	225,000	1,702,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	5,889,689	5,889,689	
3. 受取助成金			
受取民間助成金	2,452,200	2,452,200	
4. 事業収益			
子どもの諸活動に関する活動の推進	4,749,383		
芸術の向上・普及のための活動及び推進	2,038,559		
子どもと文化に関する出版広報活動	0		
人材養成・非営利にかかわる人の研修	152,300		
子育て支援に関する活動・推進及び支援	534,728		
行政・諸団体との協同及びネットワーク	6,901,710	14,376,680	
5. その他収益			
受取利息	674	674	
経常収益計			24,421,243
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
福利厚生費	0		
臨時雇賃金	6,971,406		
人件費計	6,971,406		
(2) その他経費	5,173,590		
諸謝金	825,881		
事務費	2,347,433		
旅費交通費	15,501		
会議費	150,000		
研修費	0		
地代家賃	564,475		
貸借料	0		
水光熱費	237,612		
通信費	524,242		
印刷製本費	235,199		
消耗品費	0		
諸会費	80,034		
渉外費	19,835		
保険料	129,034		
雑役務費	473,554		
雑費	10,776,390		
その他経費計			
事業費計		17,747,796	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,771,040		
福利厚生費			
臨時雇賃金	533,860		
人件費計	0		
	4,304,900		
(2) その他経費			
役員日当	385,000		
事務費	0		
旅費交通費	121,360		
会議費	26,170		
研修費	50,000		
地代家賃	697,780		
貸借料	63,000		
水光熱費	102,302		
通信費	144,805		
印刷製本費	0		
消耗品費	115,294		
諸会費	186,500		
渉外費	35,000		
保険料	40,473		
雑役務費	0		
雑費	39,341		
その他経費計	2,007,025		
管理費計			
経常費用計			
当期正味財産増減額			
前期繰越正味財産額		6,311,925	
次期繰越正味財産額			24,059,721
			361,522
			5,815,280
			6,176,802

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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）によつてい
ます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 事業別損益の状況

科 目	助成金事業	子どもの諸 問題に関す る活動の推 進	芸術の向上・ 普及のため の活動及び 支援	子どもと文 化に関する 出版広 報活動	人 材 養 成、非営 利にかか わる人の 研修	子育て支 援に関す る活動・推 進及び支 援	行政・諸団 体との協同 及びネットワ ーク	事業部門計	管理部門	合 計
I 経常収益										
1 受取会費	0	461,000	424,000	0	0	120,500	0	1,005,500	1,702,000	2,707,500
2 受取寄附金	0	195,325	224,207	0	0	314,228	0	733,760	5,889,689	6,623,449
3 受取助成金等	2,370,000	0	150,000	0	0	100,000	0	2,620,000	0	2,620,000
4 事業収益	82,200	3,958,300	1,240,352	0	152,300		6,901,710	12,334,862	0	12,334,862
5 その他収益	0	134,758	0	0	0			134,758	674	135,432
経常収益計	2,452,200	4,749,383	2,038,559	0	152,300	534,728	6,901,710	16,828,880	7,592,363	24,421,243
II 経常費用										
〔I〕 人件費										
給料手当	0	0	0	0	0		0	0	3,771,040	3,771,040
福利厚生費	0	0	0	0	0		0	0	533,860	533,860
臨時雇用賃金	285,000	3,074,156	333,000	0	0	219,250	3,060,000	6,971,406	0	6,971,406
人件費計	285,000	3,074,156	333,000	0	0	219,250	3,060,000	6,971,406	4,304,900	11,276,306
(2) その他経費										
諸謝金	1,881,500	70,000	941,090	0	41,000	40,000	2,200,000	5,173,590	0	5,173,590
役員日当								0	385,000	385,000
事務費	29,860	360,000	262,559	9,766	55,786		107,910	825,881	0	825,881
旅費交通費	489,208	717,280	237,556	0	12,780	59,080	831,529	2,347,433	121,360	2,468,793
会議費	0	2,140	0	0	0	13,361	0	15,501	26,170	41,671
研修費	0	144,000	6,000	0	0		0	150,000	50,000	200,000
地代家賃	0	0	0	0	0		0	0	697,780	697,780
貸借料	104,030	143,445	58,760	0	22,730	6,510	229,000	564,475	63,000	627,475
水光熱費	0	0	0	0	0		0	0	102,302	102,302
通信費	4,950	89,806	9,560	800	0	61,026	71,470	237,612	144,805	382,417
印刷製本費	72,240	64,785	58,412	107,730	19,284	114,241	87,550	524,242	0	524,242
消耗品費	75,788	63,936	37,035	14,700	0	1,260	42,480	235,199	115,294	350,493
諸会費	0	0	0	0	0		0	0	186,500	186,500
渉外費	0	0	80,034	0	0		0	80,034	35,000	115,034
保険料	0	19,835	0	0	0		0	19,835	40,473	60,308
雑役務費	0	0	129,034	0	0		0	129,034	0	129,034
雑費	6,815	0	118,319	0	720	20,000	327,700	473,554	39,341	512,895
その他経費計	2,664,391	1,675,227	1,938,359	132,996	152,300	315,478	3,896,639	10,776,390	2,007,025	12,783,415
経常費用計	2,949,391	4,749,383	2,271,359	132,996	152,300	534,728	6,957,639	17,747,796	6,311,925	24,059,721
当期経常増減額	-497,191	0	-232,800	-132,996	0	0	-55,929	-918,916	1,280,438	361,522

3. 使途が制約された助成金の内訳

使途等が制約された助成金の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下のとおりです。当法人の正味財産は、6,176,802 円ですが、そのうち 2,918,782 円は、下記のように使途が特定されています。したがって、使途が制約されていない正味財産は 3,258,020 円です。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
タケダ・ウェルビーイング・プログラム	0	1,420,000	195,445	1,224,545	翌期に使用予定の事業資金
劇場作り準備金	677,366	0	55,929	621,437	
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	
事務所固定基金	72,800	0	0	72,800	
合 計	1,750,166	1,420,000	251,384	2,918,782	