

2015年度 活動計算書

2015年4月1日から2016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	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,131,000	
特別正会員受取会費	280,000	
賛助会員受取会費	220,000	1,631,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	3,576,319	3,576,319
3. 受取助成金		
受取民間助成金	2,399,949	2,399,949
4. 国庫委託金	5,027,705	5,027,705
5. 事業収益		
子どもの諸問題に関する活動の推進	1,032,934	
芸術の向上・普及のための活動及び支援	1,563,205	
子どもと文化に関する出版広報活動	131,811	
人材養成、非営利組織にかかわる人の研修	253,423	
子育て支援に関する活動・推進及び支援	315,537	
文化団体との連絡、交流、サポート	0	
行政、諸団体との協同及びネットワーク	0	3,296,910
5. その他収益		
受取利息	422	422
経常収益計		15,932,305
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	0	
福利厚生費	0	
臨時雇賃金	1,523,547	
人件費計	1,523,547	
(2) その他の経費		
諸謝金	3,515,112	
事務費	894,713	
旅費交通費	1,920,044	
会議費	12,819	
研修費	110,000	
地代家賃	0	
賃借料	333,425	

水道光熱費	0		
通信費	246,313		
印刷製本費	493,557		
消耗品費	246,487		
諸会費	0		
渉外費	0		
保険料	0		
雑役務費	1,727,244		
雑費	309,975		
その他の経費計	9,809,689		
事業費計		11,333,236	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	2,997,410		
福利厚生費	294,149		
臨時雇用賃金	0		
人件費計	3,291,559		
(2) その他の経費			
役員日当	420,000		
事務費	0		
旅費交通費	108,822		
会議費	12,201		
研修費	31,500		
地代家賃	630,000		
賃借料	189,000		
水道光熱費	87,538		
通信費	123,429		
印刷製本費	0		
消耗品費	193,916		
諸会費	180,000		
渉外費	4,500		
保険料	39,886		
租税公課	11,650		
その他の経費計	2,032,942		
管理費計		5,324,501	
経常費用計			16,657,737
当期正味財産増減額			-725,432
前期繰越正味財産額			4,079,889
次期繰越正味財産額			3,354,457

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	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	0	0	0	0	0	0	0	1,631,000	1,631,000
2. 受取寄附金	0	942,934	350,037	35,311	37,399	259,537	0	1,625,218	3,576,319	5,201,537
3. 受取助成金等	2,133,949	0	0	0	0	20,000	0	2,153,949	0	2,153,949
4. 事業収益	237,500	90,000	6,240,873	96,500	216,024	36,000	0	6,916,897	0	6,916,897
5. その他収益	28,500	0	0	0	0	0	0	28,500	422	28,922
経常収益計	2,399,949	1,032,934	6,590,910	131,811	253,423	315,537	0	10,724,564	5,207,741	15,932,305
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997,410	2,997,410
臨時雇賃金	0	0	1,523,547	0	0	0	0	1,523,547	0	1,523,547
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	294,149	294,149
人件費計	0	0	1,523,547	0	0	0	0	1,523,547	3,291,559	4,815,106
(2) その他経費										
諸謝金	841,200	0	2,511,092	48,000	99,820	15,000	0	3,515,112	0	3,515,112
役員日当	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	420,000
事務費	20,000	55,126	750,327	5,000	64,260	0	0	894,713	0	894,713
旅費交通費	324,266	441,308	776,434	70,396	69,123	194,451	44,066	1,920,044	108,822	2,028,866
会議費	0	0	0	0	0	12,819	0	12,819	12,201	25,020
研修費	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000	31,500	141,500
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	630,000
賃借料	32,930	176,100	86,850	8,415	11,130	18,000	0	333,425	189,000	522,425
水光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	87,538	87,538
通信費	39,323	144,842	15,600	0	0	46,548	0	246,313	123,429	369,742
印刷製本費	244,522	22,625	84,892	111,348	5,400	24,770	0	493,557	0	493,557
消耗品費	79,405	32,052	110,241	18,360	2,480	3,949	0	246,487	193,916	440,403
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	180,500	180,500
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	39,886	39,886
雑役務費	1,129,366	0	597,878	0	0	0	0	1,727,244	0	1,727,244
雑費	108,265	0	200,500	0	1,210	0	0	309,975	0	309,975
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	11,650	11,650
その他経費計	2,819,277	982,053	5,133,814	261,519	253,423	315,537	44,066	9,809,689	2,032,942	11,842,631
経常費用計	2,819,277	982,053	6,657,361	261,519	253,423	315,537	44,066	11,333,236	5,324,501	16,657,737
当期経常増減額		50,881	▲ 66,451	▲ 129,708	0	0	▲ 44,066	▲ 608,672	▲ 116,760	▲ 725,432

3.

使途等が制約された資産の内訳

使途等が制約された資産の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は3,354,457円ですが、そのうち1,793,903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1,560,554円です。

(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
ちばのWA地域づくり基金	0	514,949	330,923	184,026	翌期に使用予定の事業資金
劇場作り準備金	581,143	0	44,066	537,077	
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	1,653,943	514,949	374,989	1,793,903	