

第15期

決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒0085-0017

北海道釧路市幸町10丁目2番地

NPO法人 こども遊学館市民ステージ
(法人番号:6460005001223)

理事長 荒井 誠

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

NPO法人 こども遊学館市民ステージ

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	8,053,780	
未収金	2,493,884	
棚卸資産	154,903	
前払金	44,100	
流動資産合計		10,746,667
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	1	
有形固定資産計	1	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		1
資産合計		10,746,668
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,912,634	
未払消費税等	2,164,200	
預り金	1,249,816	
流動負債合計		5,326,650
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,326,650
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,879,142
当期正味財産増減額	△	459,124
正味財産合計		5,420,018
負債及び正味財産合計		10,746,668

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

NPO法人 こども遊学館市民ステージ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,053,780		
未収金	2,493,884		
棚卸資産	154,903		
前払金	44,100		
流動資産合計		10,746,667	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	1		
有形固定資産計	1		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1	
資産合計			10,746,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,912,634		
未払消費税等	2,164,200		
預り金	1,249,816		
流動負債合計		5,326,650	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,326,650
正味財産			5,420,018

特定非営利活動法人 こども遊学館市民ステージ計算書類の注記

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法を採用しております。
- (3) 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. 会計方針の変更

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）に変更いたしました。

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	期末取得価額	期末帳簿価額
有形固定資産 什器備品	892,500	892,500	1
合計	892,500	892,500	1

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

NPO法人 こども遊学館市民ステージ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	92,000	92,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	100,000	100,000
3. 事業収益		
売上高	70,755,563	70,755,563
4. その他収益		
受取利息	114	114
経常収益計		70,947,677
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	32,694,961	
臨時職員賃金	7,775,700	
賞与	7,067,370	
福利厚生費	7,955,715	
人件費計	55,493,746	
(2) その他経費		
期首棚卸高	200,177	
仕入高	1,358,787	
合計	1,558,964	
期末棚卸高	△ 154,903	
売上原価	1,404,061	
業務委託費	989,112	
諸謝金	371,324	
印刷製本費	1,858,233	
宣伝広告費	2,084,304	
旅費交通費	542,211	
通信運搬費	923,852	
消耗品費	1,571,090	
研修参加費	30,000	
使用料・賃借料	650,368	
保険料	165,780	
情報収集費	38,000	
租税公課	4,409,500	
職員費	817,710	
会議費	14,322	
慶弔費	30,000	
手数料	13,188	
その他経費計	15,913,055	
事業費計		71,406,801
経常費用計		71,406,801
当期経常増減額		△ 459,124
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 459,124

科 目	金 額	
当期正味財産増減額		△ 459,124
前期繰越正味財産額		5,879,142
次期繰越正味財産額		5,420,018