

第16期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒085-0017
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 31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	11,043,399		
未収金	1,596,804		
棚卸資産	137,977		
前払金	149,170		
流動資産合計		12,927,350	
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			12,927,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,027,241		
未払消費税等	2,100,100		
預り金	1,555,178		
流動負債合計		7,682,519	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,682,519
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,420,018	
当期正味財産増減額	△	175,186	
正味財産合計			5,244,832
負債及び正味財産合計			12,927,351

財産目録
平成 31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	11,043,399		
未収金	1,596,804		
棚卸資産	137,977		
前払金	149,170		
流動資産合計		12,927,350	
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			12,927,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,027,241		
未払消費税等	2,100,100		
預り金	1,586,893		
流動負債合計		7,714,234	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,714,234
正味財産			5,213,117

特定非営利活動法人 ことば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 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) 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. 事業別損益の状況（または「事業費の内訳」） (単位：円)

科目	遊学館事業費	ミュージアムショップ事業費	自主事業事業費	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	0	0	80,000	80,000
2. 受取寄附金	10,000	0	0	10,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0
4. 事業収益	67,994,971	1,926,531	215,580	70,137,082
5. その他収益	0	0	137	137
経常収益計	68,004,971	1,926,531	295,717	70,227,219
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	33,656,854	0	0	33,656,854
臨時雇賃金	11,750,163	0	0	11,750,163
福利厚生費	7,263,885	0	27,000	7,290,885
人件費計	52,670,902	0	27,000	52,697,902
(2) その他経費				
業務委託費	1,391,888	0	0	1,391,888
旅費交通費	799,670	40,000	0	839,670
通信運搬費	829,125	0	6,360	835,485
消耗品費	2,492,371	193,737	554	2,686,662
その他経費計	9,838,724	2,112,074	0	11,950,798
経常費用計	68,022,680	2,345,811	33,914	70,402,405
当期経常増減額	△ 17,709	△ 419,280	261,803	△ 175,186

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 30年 4月 1日 から平成 31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	80,000	80,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	10,000	10,000
3. 事業収益		
売上高	70,137,082	70,137,082
4. その他収益		
受取利息	137	137
経常収益計		70,227,219
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,580,704	
臨時職員賃金	10,865,773	
賞与	7,960,540	
福利厚生費	7,290,885	
人件費計	52,697,902	
(2) その他経費		
期首棚卸高	154,903	
仕入高	1,278,736	
合計	1,433,639	
期末棚卸高	△ 137,977	
売上原価	1,295,662	
業務委託費	1,391,888	
諸謝金	132,200	
印刷製本費	1,671,538	
宣伝広告費	1,635,796	
旅費交通費	839,670	
通信運搬費	835,485	
消耗品費	2,659,662	
使用料・賃借料	816,368	
保険料	146,250	
租税公課	4,305,300	
職員費	1,974,684	
その他経費計	17,704,503	
事業費計		70,402,405
経常費用計		70,402,405
当期経常増減額		△ 175,186
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		△ 175,186
当期正味財産増減額		△ 175,186
前期繰越正味財産額		5,420,018
次期繰越正味財産額		5,244,832