

第17期

# 決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2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

令和 2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	7,549,604		
売掛金	6,965		
未収金	3,752,415		
棚卸資産	127,901		
前払金	101,010		
流動資産合計		11,537,895	
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			11,537,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,078,799		
未払消費税等	2,905,400		
預り金	466,569		
流動負債合計		5,450,768	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,450,768
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,244,832	
当期正味財産増減額		842,296	
正味財産合計			6,087,128
負債及び正味財産合計			11,537,896

財 産 目 録

令和 2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	7,549,604		
売掛金	6,965		
未収金	3,752,415		
棚卸資産	127,901		
前払金	101,010		
流動資産合計		11,537,895	
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			11,537,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,078,799		
未払消費税等	2,905,400		
預り金	466,569		
流動負債合計		5,450,768	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,450,768
正味財産			6,087,128

## 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）によつてい  
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、税込方式によつています。

## 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	ミュージアムショップ事業	自主事業	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	0	0	86,000	86,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0
3. 受取助成金等	200,000	78,660	0	278,660
4. 事業収益	69,792,767	1,699,186	110,387	71,602,340
5. その他収益	0	0	113	113
経常収益計	69,992,767	1,777,846	196,500	71,967,113
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	37,983,112	0	0	37,983,112
臨時雇賃金	10,045,632	0	0	10,045,632
福利厚生費	7,450,941	0	0	7,450,941
人件費計	55,479,685	0	0	55,479,685
(2) その他経費				
業務委託費	1,677,938	0	0	1,677,938
印刷製本費	1,669,040	0	0	1,669,040
旅費交通費	410,684	38,500	20,180	469,364
通信運搬費	973,177	0	6,344	979,521
消耗品費	1,460,978	65,533	2,000	1,528,511
租税公課	5,057,700	0	0	5,057,700
経費	2,720,726	1,505,109	37,223	4,263,058
その他経費計	13,970,243	1,609,142	65,747	15,645,132
経常費用計	69,449,928	1,609,142	65,747	71,124,817
当期経常増減額	542,839	168,704	130,753	842,296

## 3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	892,500	0	0	892,500	892,499	1
合計	892,500	0	0	892,500	892,499	1

## 活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	86,000	86,000	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	200,000		
受取国庫補助金	78,660	278,660	
3. 事業収益			
売上高	71,602,340	71,602,340	
4. その他収益			
受取利息	113	113	
経常収益計			71,967,113
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,327,712		
臨時職員賃金	9,324,192		
賞与	5,376,840		
福利厚生費	7,450,941		
人件費計	55,479,685		
(2) その他経費			
期首棚卸高	137,977		
仕入高	1,184,619		
合計	1,322,596		
期末棚卸高	△ 127,901		
売上原価	1,194,695		
業務委託費	1,677,938		
諸謝金	17,000		
印刷製本費	1,669,040		
宣伝広告費	1,387,100		
旅費交通費	469,364		
通信運搬費	979,521		
消耗品費	1,528,511		
研修参加費	21,640		
使用料・賃借料	717,704		
保険料	166,402		
情報収集費	21,500		
租税公課	5,057,700		
職員費	714,880		
会議費	6,763		
慶弔費	12,960		
手数料	2,414		
その他経費計	15,645,132		
事業費計		71,124,817	
経常費用計			71,124,817
当期経常増減額			842,296
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

科 目	金 額	
税引前当期正味財産増減額		842,296
当期正味財産増減額		842,296
前期繰越正味財産額		5,244,832
次期繰越正味財産額		6,087,128