

第19期

決算報告書

自：令和3年4月1日

至：令和4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

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	96,000	96,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	102,000	102,000
3. 受取助成金等		
受取民間補助金	855,800	855,800
4. 事業収益		
売上高	64,277,336	
持続化給付金	5,045,250	69,322,586
5. その他収益		
受取利息	180	
雑収益	50,000	50,180
経常収益計		70,426,566
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	32,075,529	
臨時職員賃金	9,749,948	
賞与	7,924,855	
福利厚生費	7,608,996	
時間外手当	1,110,101	
人件費計	58,469,429	
(2) その他経費		
期首棚卸高	167,718	
仕入高	889,826	
合計	1,057,544	
期末棚卸高	129,021	
売上原価	928,523	
業務委託費	1,055,670	
諸謝金	30,000	
印刷製本費	1,362,935	
宣伝広告費	268,447	
旅費交通費	83,080	
通信運搬費	577,242	
消耗品費	3,127,975	
研修参加費	171,055	
使用料・賃借料	1,413,015	
保険料	84,468	
租税公課	5,106,650	
職員費	2,456,372	
手数料	5,063	
その他経費計	16,670,495	
事業費計		75,139,924
経常費用計		75,139,924
当期経常増減額		4,713,358
経常外収益		
1. 過年度損益修正益		
過年度損益修正益	1,760,000	1,760,000
経常外収益計		1,760,000

科 目	金 額		
經常外費用 經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,953,358
当期正味財産増減額			2,953,358
前期繰越正味財産額			12,014,262
次期繰越正味財産額			9,060,904

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 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	ミュージアムショップ事業	自主事業	指定管理準備	合計
経常収益					
1. 受取会費	0	0	96,000	0	96,000
2. 受取寄附金	0	0	102,000	0	102,000
3. 受取助成金等	0	0	855,800	0	855,800
4. 事業収益	67,933,210	1,264,290	125,086	0	69,322,586
5. その他収益	50,000	0	180	0	50,180
経常収益計	67,983,210	1,264,290	1,179,066	0	70,426,566
経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	37,363,751	0	0	3,746,734	41,110,485
臨時雇賃金	9,749,948	0	0	0	9,749,948
福利厚生費	7,601,696	0	0	7,300	7,608,996
人件費計	54,715,395	0	0	3,754,034	58,469,429
(2) その他経費					
業務委託費	983,840	0	55,330	16,500	1,055,670
印刷製本費	1,359,655	0	3,280	0	1,362,935
旅費交通費	44,080	39,000	0	0	83,080
通信運搬費	576,652	0	590	0	577,242
消耗品費	2,115,737	23,196	868,238	120,804	3,127,975
租税公課	5,102,500	0	1,050	3,100	5,106,650
経費	2,743,859	2,011,085	126,952	475,047	5,356,943
その他経費計	12,926,323	2,073,281	1,055,440	615,451	16,670,495
経常費用計	67,641,718	2,073,281	1,055,440	4,369,485	75,139,924
当期経常増減額	341,492	808,991	123,626	4,369,485	4,713,358
経常外収益					
1. 過年度損益修正益	1,760,000	0	0	0	1,760,000
経常外収益計	1,760,000	0	0	0	1,760,000
経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,101,492	808,991	123,626	4,369,485	2,953,358

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

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

貸借対照表

令和 4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	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,939,645		
売掛金	16,886		
未収金	6,091,793		
棚卸資産	129,021		
前払金	58,800		
流動資産合計		24,236,145	
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			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		10,001	
資産合計			24,246,146
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,541,703		
未払消費税等	2,634,500		
預り金	1,009,039		
流動負債合計		5,185,242	
2. 固定負債			
長期借入金	10,000,000		
固定負債合計		10,000,000	
負債合計			15,185,242
正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,014,262	
当期正味財産増減額		2,953,358	
正味財産合計			9,060,904
負債及び正味財産合計			24,246,146

財 産 目 録
令和 4年 3月 31日 現在

N P O 法人 こども遊学館市民ステージ
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,939,645		
売掛金	16,886		
未収金	6,091,793		
棚卸資産	129,021		
前払金	58,800		
流動資産合計		24,236,145	
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			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		10,001	
資産合計			24,246,146
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,541,703		
未払消費税等	2,634,500		
預り金	1,009,039		
流動負債合計		5,185,242	
2. 固定負債			
長期借入金	10,000,000		
固定負債合計		10,000,000	
負債合計			15,185,242
正味財産			9,060,904