

第2号議案:2017年度活動決算の承認を求める件

2017年度 特定非営利活動に係る会計活動計算書

2017年9月1日から2018年3月31日まで

認定特定非営利活動法人 水戸こどもの劇場

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1 受取会費</b>		706,000
正会費受取会費	407,000	
賛助会費受取会費	100,000	
活動会費・登録会費・入会金	199,000	
<b>2 事業収益</b>		14,122,720
参加費収益	228,300	
受託事業収益	12,387,062	
その他の事業収益	1,457,358	
広告収益	50,000	
<b>3 受取寄付金他</b>		1,842,010
受取寄付金	1,101,021	
受取助成金	609,000	
その他の収益	131,989	
<b>経常収益計</b>		16,670,730
<b>II 経常費用</b>		
<b>1 事業費</b>		14,756,695
(1) 人件費		
事業賃金	9,887,296	
(2) その他の経費		
事業謝金	565,000	
印刷費	176,637	
交通費	935,040	
通信費	273,945	
諸会費	45,000	
消耗品費	432,264	
管理諸費他	2,441,513	
<b>2 管理費</b>		1,244,608
(1) 人件費		
給与	201,920	
(2) その他の経費		
印刷費	36,198	
交通費	142,200	
通信費	24,614	
諸会費	0	
消耗品費	3,240	
管理諸費他	836,436	
<b>経常費用計</b>		16,001,303
<b>当期経常増減額</b>		669,427
<b>前期繰越正味財産額</b>		800,270
<b>次期繰越正味財産額</b>		1,469,697

# 2017度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人 水戸こどもの劇場

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金 手許有高	69,696		
常陽銀行見和支店	693,466		
常陽銀行本店 附属小	231,014		
筑波銀行石川町支店CAP口	257,570		
筑波銀行見和支店病児	82,850		
ゆうちょ銀行	1,113		
郵便振替	119,000		
(2) 未収金	1,100,490		
(3) 前払金	157,338		
(4) 仮払金			
流動資産合計		2,712,537	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,712,537
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
(1) 前受金	174,000		
(2) 預り金	647,226		
(3) 未払金	421,614		
流動負債合計		1,242,840	
2 固定負債			
(1) 長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			1,242,840
<b>正味財産合計</b>			1,469,697