

第2号議案:2018年度活動決算の承認を求める件

2018年度 特定非営利活動に係る会計活動計算書

2018年9月1日から2019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	
I 経常収益		
1 受取会費		1,245,500
正会費受取会費	737,000	
賛助会費受取会費	240,000	
活動会費・登録会費・入会金	268,500	
2 事業収益		20,939,489
参加費収益	463,481	
受託事業収益	18,609,508	
その他の事業収益	1,796,500	
広告収益	70,000	
3 受取寄付金他		4,260,508
受取寄付金	1,323,243	
受取助成金	478,160	
その他の収益	2,459,105	
経常収益計		26,445,497
II 経常費用		
1 事業費		22,042,091
(1) 人件費		
事業賃金	14,803,970	
(2) その他の経費		
事業謝金	802,840	
印刷費	372,667	
交通費	1,371,850	
通信費	306,241	
諸会費	45,000	
消耗品費	660,868	
管理諸費他	3,678,655	
2 管理費		4,041,554
(1) 人件費		
給与	1,351,290	
(2) その他の経費		
印刷費	441,246	
交通費	364,990	
通信費	185,100	
諸会費	7,000	
消耗品費	39,210	
管理諸費他	1,652,718	
経常費用計		26,083,645
当期経常増減額		361,852
前期繰越正味財産額		1,469,697
次期繰越正味財産額		1,831,549

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2019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		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金 手許有高	48,266		
常陽銀行見和支店	1,236,993		
常陽銀行本店 附属小	266,015		
筑波銀行石川町支店CAP口	740,473		
筑波銀行見和支店病児	891		
ゆうちょ銀行	5,841		
郵便振替	270,000		
(2) 未収金	1,105,188		
(3) 前払金	148,138		
流動資産合計		3,821,805	
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			3,821,805
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 前受金	166,000		
(2) 預り金	1,575,717		
(3) 未払金	248,539		
流動負債合計		1,990,256	
2 固定負債			
(1) 長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			1,990,256
正味財産合計			1,831,549