

2019年度 特定非営利活動に係る会計活動計算書

2019年4月1日から2020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		1,269,000
正会費受取会費	740,000	
賛助会費受取会費	205,000	
活動会費・登録会費・入会金	324,000	
2 事業収益		20,936,323
参加費収益	223,710	
受託事業収益	18,441,875	
その他の事業収益	2,200,738	
広告収益	70,000	
3 受取寄付金他		3,425,288
受取寄付金	958,355	
受取助成金	160,840	
受取補助金	410,000	
その他の収益	1,896,093	
経常収益計		25,630,611
II 経常費用		
1 事業費		21,746,386
(1) 人件費		
事業賃金	14,064,675	
(2) その他の経費		
事業謝金	971,675	
印刷費	261,010	
交通費	1,505,776	
通信費	494,735	
諸会費	45,152	
消耗品費	830,041	
管理諸費他	3,573,322	
2 管理費		2,936,361
(1) 人件費		
給与	376,740	
(2) その他の経費		
印刷費	738,278	
交通費	363,540	
通信費	213,787	
諸会費	7,000	
消耗品費	13,563	
管理諸費他	1,223,453	
経常費用計		24,682,747
当期経常増減額		947,864
前期繰越正味財産額		1,831,549
次期繰越正味財産額		2,779,413

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2020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	68,955		
常陽銀行見和支店	1,016,143		
常陽銀行本店 附属小	259,016		
筑波銀行石川町支店CAP口	1,710,983		
筑波銀行見和支店病児	66,891		
ゆうちょ銀行	42,146		
郵便振替	365,000		
(2) 未収金	1,341,856		
(3) 前払金	163,540		
流動資産合計		5,034,530	
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			5,034,530
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 前受金	174,000		
(2) 預り金	1,443,675		
(3) 未払金	637,442		
流動負債合計		2,255,117	
2 固定負債			
(1) 長期借入金			
固定負債合計			0
負債合計			2,255,117
正味財産合計			2,779,413