

平成21年度「特定非営利活動に関わる事業会計」収支計算書

平成21年 8月 1日から 平成22年 7月 31日まで

特定非営利活動法人 東京ノーヴィ・レパトリーシアター

科 目	金額 (単位:円)	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入会金収入		
正会員会費	95,000	
特別会員会費 (劇団員団費)	12,625,000	
賛助会員会費	109,000	12,829,000
2 事業収入		
(1) 演劇の公演事業 (定款5条-1)		
「年間レパトリー」公演 事業収入	1,706,000	
(2) 俳優、演出家等の演劇創造に関わる 人材育成及び支援事業 (定款5条-2)		
「一般マスタークラス」 事業収入	2,835,750	
「シニアクラス」 事業収入	1,477,551	
「第1スタジオクラス」 事業収入	3,247,700	
(3) 演劇を通しての国際文化交流事業 (定款5条-4)		
「奇人変人倶楽部」 事業収入	0	
「チェーホフ祭」公演 事業収入	849,150	
「チェーホフ祭」マスタークラス 事業収入	662,000	
(4) 演劇を通しての地域文化への貢献及び交流事業 (定款5条-5)		
「アートサロン」 事業収入	28,400	
「町田演劇講座」 事業収入	70,000	
「金剛院」公演 事業収入	595,000	
「鎌倉サローネ」公演 事業収入	284,250	
「目黒高校視聴覚教室」公演 事業収入	668,000	
「岩手・宝くじ文化公演」 事業収入	6,511,470	
「平成22年度 鎌倉」公演 事業収入	0	18,935,271
3 補助金等収入		
国庫助成金収入	2,500,000	
地方公共団体補助金収入	246,435	
民間助成金収入	350,000	3,096,435
4 寄付金収入	0	0
5 その他収入		
利息収入	992	
雑収入	149,500	150,492
6 その他の事業会計からの繰入	0	0
経常収入合計 (A)		35,011,198
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 演劇の公演事業 (定款5条-1)		
「年間レパトリー」公演 事業費	4,245,102	
(2) 俳優、演出家等の演劇創造に関わる 人材育成及び支援事業 (定款5条-2)		
「一般マスタークラス」 事業費	3,448,354	
「シニアクラス」 事業費	267,005	
「第1スタジオクラス」 事業費	293,724	
(3) 演劇を通しての国際文化交流事業 (定款5条-4)		
「奇人変人倶楽部」 事業費	29,087	
「チェーホフ祭」公演 事業費	2,455,738	
「チェーホフ祭」マスタークラス 事業費	152,312	
(4) 演劇を通しての地域文化への貢献及び交流事業 (定款5条-5)		
「アートサロン」 事業費	13,819	
「町田演劇講座」 事業費	53,045	
「金剛院」公演 事業費	322,721	
「鎌倉サローネ」公演 事業費	529,251	
「目黒高校視聴覚教室」公演 事業費	619,935	
「岩手・宝くじ文化公演」 事業費	6,206,052	
「平成22年度 鎌倉」公演 事業費	56,350	18,692,495
2 管理費 (別表)	7,252,408	7,252,408
経常支出合計 (B)		25,944,903
経常収支差額 (C) = (A) - (B)		9,066,295

(その他資金収支の部)			
Ⅲ その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入		0	
その他の資金収入合計 (D)			0
Ⅳ その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出		0	
その他の資金支出合計 (E)			0
当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)			9,066,295
前期繰越収支差額			6,039,631
次期繰越収支差額			15,105,926
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額 (再掲)		9,066,295	
2 負債減少額		0	
増加額合計			9,066,295
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額(再掲) (マイナスの場合)		0	
2 負債増加額		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額 (又は減少額)			9,066,295
前期繰越正味財産額			6,039,631
当期正味財産合計			15,105,926

(別表)
管理費 内訳

福利厚生費	44,704
荷造運賃	1,200
接待交際費	62,157
旅費交通費	15,255
通信費	69,116
消耗品費	25,310
事務用消耗品費	43,028
水道光熱費	180,291
諸会費	49,000
支払手数料	94,315
地代家賃	1,428,570
賃借料	396,210
保険料	25,800
租税公課	2,200
諸謝金	20,000
雑費	41,619
行事活動費	176,420
印刷費	11,930
記録費	16,680
貸倒損失	4,408,603
法人税等	140,000
合 計	7,252,408

平成21年度 特定非営利活動に関わる事業会計 貸借対照表

平成22年 7月 31日 現在

特定非営利活動法人 東京ノーヴイ・レパトリーシアター

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
普通預金	6,881,433	未払金	3,639,252
定期積金	868,257	未払法人税等	70,000
前払費用	11,190	前受金	87,000
短期貸付金	66,000	預り金	57,024
未収入金	10,340,000	従業員預り金	72,300
2 固定資産		2 固定負債	
長期貸付金	864,622	長期借入金	0
		負債合計	3,925,576
		III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	6,039,631
		当期正味財産増減額	9,066,295
		正味財産合計	15,105,926
資産合計	19,031,502	負債及び正味財産合計	19,031,502

平成21年度 特定非営利活動に関わる事業会計 財産目録

平成22年 7月 31日現在

特定非営利活動法人 東京ノーヴィ・レパトリーシアター

科 目		金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金予金			
普通預金	三井住友銀行 下北沢支店 1	4,295,601	
	三井住友銀行 下北沢支店 2	1,583,796	
	三井住友銀行 下北沢支店 3	447,971	
	三菱東京UFJ銀行 下北沢支店	554,065	
定期積金	三井住友銀行 下北沢支店 1	868,257	
前払費用	芸術監督、次年度の交通費分	11,190	
短期貸付金	支払報酬の訂正として	66,000	
未収入金			
未収会費	特別会員会費	9,384,500	
未収受講料	一般マスタークラス	43,500	
	シニアクラス	12,000	
	スタジオ受講料	724,750	
未収金	事業収入等	175,250	
流 動 資 産 合 計			18,166,880
2 固定資産			
長期貸付金	一般社団法人 国際メタカルチャー協会	864,622	
固 定 資 産 合 計			864,622
資 産 合 計			19,031,502
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
	チェーホフ祭企画 未払報酬	335,000	
	岩手公演 未払報酬	3,277,000	
	その他	27,252	
	未払法人税等	70,000	
前受金	特別会員会費 (4名分)	85,000	
	スタジオ受講料 (1名分)	2,000	
預り金	芸術監督に対する源泉所得税	57,024	
従業員預り金	会員に対する源泉所得税	72,300	
流 動 負 債 合 計			3,925,576
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計		0	0
負 債 合 計			3,925,576
正 味 財 産			15,105,926

平成21年度 その他の事業会計 財産目録

平成22年 7月 31日 現在

特定非営利活動法人 東京ノーヴィ・レパトリーシアター

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金予金	0	
流動資産合計		0
2 固定資産		
	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
正味財産		0

平成21年度 その他の事業会計 貸借対照表

平成22年 7月 31日 現在

特定非営利活動法人 東京ノーヴィ・レパトリーシアター

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現預金	0	
流動資産合計		0
2 固定資産		
	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	0	
当期正味財産増減額	0	
正味財産合計		0
負債及び正味財産合計		0

平成22年度 その他の事業会計 収支計算書

平成21年 8月 1日から 平成22年 7月 31日まで

特定非営利活動法人 東京ノーヴィ・レパトリーシアター

(単位：円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 収入の部		
1 事業収入		
(1) 寄付物品の販売事業	0	
(2) お祭り、バザー等の物品の販売事業	0	
(3) 広報紙等への広告事業	0	
当期収入合計		0
収入合計		0
II 支出の部		
1 事業費		
(1) 寄付物品の販売事業	0	
(2) お祭り、バザー等の物品の販売事業	0	
(3) 広報紙等への広告事業	0	
2 管理費	0	
3 特定非営利活動に係る事業会計への繰出	0	
当期支出合計		0
当期収支差額		0