

平成22年度「特定非営利活動に関わる事業会計」収支計算書

平成22年 8月 1日から 平成23年 7月 31日まで

特定非営利活動法人 東京ノーヴィ・レパートリーシアター

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 (入会金を含む)	90,000	
特別会員会費 (劇団員団費)	5,662,000	
賛助会員会費	45,000	5,797,000
2 事業収入		
(1) 演劇の公演事業 (定款5条-1)		
「年間レパートリー」公演 事業収入	1,026,200	
(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	3,731,000	
「第1スタジオクラス」 事業収入	2,259,000	
「シニアクラス」 事業収入	538,000	
(3) 演劇文化に関する情報収集及び情報提供事業 (定款5条-3)		
「L・アニシモフの演劇創造について」 事業収入	0	
(4) 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	
(5) 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	5,000	
鎌倉「妙本寺」公演 事業収入	470,000	
東京「安養院」公演 事業収入	2,200,000	
町田市大戸小学校 卒業式での声かけ 事業収入	130,000	10,359,200
3 補助金等収入		
国庫助成金収入	0	
地方公共団体補助金収入	342,405	
民間助成金収入	0	342,405
4 寄付金収入		
	10,000	0
5 その他収入		
利息収入	1,227	
雑収入	62,600	63,827
6 その他の事業会計からの繰入	0	0
経常収入合計 (A)		16,572,432
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 演劇の公演事業 (定款5条-1)		
「年間レパートリー」公演 事業費	6,838,887	
(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	4,311,968	
「第1スタジオクラス」 事業費	240,914	
「シニアクラス」 事業費	200,806	
(3) 演劇文化に関する情報収集及び情報提供事業 (定款5条-3)		
「L・アニシモフの演劇創造について」 事業費	6,430	
(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	63,845	
(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	3,645	
鎌倉「妙本寺」公演 事業費	854,051	
東京「安養院」公演 事業費	1,272,992	
町田市大戸小学校 卒業式での声かけ 事業費	103,101	13,896,639
2 管理費		
(別表)	3,405,474	3,405,474
経常支出合計 (B)		17,302,113
経常収支差額 (C) = (A) - (B)		▲ 729,681

(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
<b>当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)</b>			<b>▲ 729,681</b>
前期繰越収支差額			15,105,926
次期繰越収支差額			14,376,245
(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)		▲ 729,681	
2 負債減少額		0	
増加額合計			▲ 729,681
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)			▲ 729,681
前期繰越正味財産額			15,105,926
当期正味財産合計			14,376,245

(別表)  
管理費 内訳

福利厚生費	36,952
接待交際費	50,425
旅費交通費	16,777
通信費	59,289
消耗品費	96,577
事務用消耗品費	130,858
水道光熱費	158,710
諸会費	84,500
支払手数料	917,955
地代家賃	1,329,300
賃借料	161,762
保険料	78,970
租税公課	4,600
支払報酬	80,000
雑費	56,706
行事活動費	91,686
印刷費	50,407
合 計	3,405,474

## 平成22年度 特定非営利活動に関わる事業会計 貸借対照表

平成23年 7月 31日 現在

特定非営利活動法人 東京ノーヴイ・レパートリーシアター

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	5,768,878	未払金	986,119
定期積金	1,180,257	未払法人税等	70,000
前払費用	0	前受金	17,000
短期貸付金	0	預り金	43,196
未収入金	7,760,400	従業員預り金	179,029
仮払金	25,022		
2 固定資産		2 固定負債	
長期貸付金	925,042	長期借入金	0
差入保証金	11,990		
		負債合計	1,295,344
		III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	15,105,926
		当期正味財産増減額	▲ 729,681
		正味財産合計	14,376,245
資産合計	15,671,589	負債及び正味財産合計	15,671,589

## 平成22年度 特定非営利活動に関わる事業会計 財産目録

平成23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)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
普通預金	三井住友銀行 下北沢支店 1	269,319	
	三井住友銀行 下北沢支店 2	3,435,324	
	三井住友銀行 下北沢支店 3	1,643,058	
	三菱東京UFJ銀行 下北沢支店	421,177	
定期積金	三井住友銀行 下北沢支店 1	1,180,257	
前払費用		0	
短期貸付金		0	
未収入金			
未収会費	特別会員会費	6,716,300	
未収受講料	一般マスタークラス	8,000	
	シニアクラス	0	
	スタジオ受講料	1,036,100	
仮払金			
仮払金	レパトリー公演事業費	25,022	
流 動 資 産 合 計			14,734,557
<b>2 固定資産</b>			
長期貸付金	一般社団法人 国際メタカルチャー協会	925,042	
差入保証金	エリアリンク倉庫 保証金	11,990	
固 定 資 産 合 計			937,032
資 産 合 計			15,671,589
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
	レパトリー公演事業費	635,119	
	シニアクラス事業費	3,000	
	安養院公演事業費	348,000	
	未払法人税等	70,000	
前受金	特別会員会費 (1名分)	17,000	
預り金	芸術監督に対する源泉所得税	43,196	
従業員預り金	会員に対する源泉所得税	179,029	
流 動 負 債 合 計			1,295,344
<b>2 固定負債</b>			
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			1,295,344
正 味 財 産			14,376,245

## 平成22年度 その他の事業会計 財産目録

平成23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22年度 その他の事業会計 貸借対照表

平成23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22年 8月 1日から 平成23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