

平成23年度（2011年度）

決算報告書

自 平成23年8月1日 至 平成24年7月31日



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

東京都世田谷区北沢3-30-3 ハイツ三 301

Tel/Fax : 03-5453-4945

E-mail : info@tokyo-novyi.com

HP : <http://www.tokyo-novyi.com>

法人名： 特定非営利活動法人 東京ノーヴイ・レパトリシアター

活動計算書

2011年 8月 1日 ～ 2012年 7月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	82,000	
賛助会員受取会費	162,000	
特別会員受取会費	5,780,000	6,024,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	50,000	
受取公共団体助成金	246,960	
受取国庫補助金	2,500,000	2,796,960
4. 事業収益		
自主事業収益	8,625,900	
受託事業収益	0	8,625,900
5. その他収益		
受取利息	595	
雑収益	600,436	601,031
経常収益計		18,047,891
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	2,734,680	
支払報酬料	7,841,905	
地代家賃	2,620,920	
水道光熱費	359,123	
賃借料	1,586,273	
舞台費	1,598,331	
制作費	2,113,095	
通信費	140,634	
印刷費	120,489	
会議費	57,102	
諸会費	41,000	
新聞図書費	5,000	
消耗品費	420	
著作権使用料	205,725	
交際費	295,963	
支払手数料	210	
雑費	103,755	
保険料	53,310	
租税公課	6,590	
その他経費計	19,884,525	
事業費計		19,884,525
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
福利厚生費	77,228	

交際費	50,494		
旅費交通費	30,950		
地代家賃	1,177,080		
賃借料	153,887		
保険料	32,000		
水道光熱費	185,002		
通信費	72,448		
印刷費	62,070		
会議費	0		
諸会費	80,500		
消耗品費	123,411		
支払手数料	89,970		
租税公課	5,160		
支払報酬料	1,250,000		
雑費	24,711		
支払利息	11,835		
雑損失	11		
法人税等	70,000		
その他経費計	3,496,757		
管理費計		3,496,757	
経常費用計			23,381,282
当期正味財産増減額			△ 5,333,391
前期繰越正味財産額			14,376,245
次期繰越正味財産額			9,042,854

法人名： 特定非営利活動法人 東京ノーヴイ・レパトリーシアター

貸借対照表

2012年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	344,358		
積立預金	1,492,257		
未収金	8,599,400		
流動資産合計		10,436,015	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
有形固定資産計		0	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
長期貸付金	925,042		
差入保証金	11,990		
出資金	20,500		
投資その他の資産計		957,532	
固定資産合計		957,532	
資産合計			11,393,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,042,967		
前受金	197,000		
預り金	30,709		
その他預り金	10,017		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		2,350,693	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,350,693
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,376,245	
当期正味財産増減額		△ 5,333,391	
正味財産合計			9,042,854
負債及び正味財産合計			11,393,547

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	公演事業	人材育成事業	国際文化交流事業	地域文化支援事業	その他、目的に必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	6,024,000	6,024,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	2,796,960	0	0	0	0	2,796,960	0	2,796,960
4. 事業収益	3,083,400	5,357,500	159,000	26,000	0	8,625,900	0	8,625,900
5. その他収益	182,660	76,300	1,000	150,000	150,000	559,960	41,071	601,031
経常収益計	6,063,020	5,433,800	160,000	176,000	150,000	11,982,820	6,065,071	18,047,891
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費								
・ 通信費	29,533	102,311	2,813	3,164	2,813	140,634	72,448	213,082
・ 印刷費	25,302	87,656	2,410	2,711	2,410	120,489	62,070	182,559
・ 賃借料	1,132,732	430,659	9,415	7,493	5,974	1,586,273	153,887	1,740,160
・ 地代家賃	815,833	1,662,280	45,698	51,411	45,698	2,620,920	1,177,080	3,798,000
・ 水道光熱費	75,416	261,263	7,182	8,080	7,182	359,123	185,002	544,125
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	77,228	77,228
交際費	72,312	56,770	125,003	5,753	36,125	295,963	50,494	346,457
会議費	36,601	11,478	7,760	1,263	0	57,102	0	57,102
旅費交通費	178,000	2,519,300	32,147	5,233	0	2,734,680	30,950	2,765,630
諸会費	41,000	0	0	0	0	41,000	80,500	121,500
保険料	0	53,310	0	0	0	53,310	32,000	85,310
租税公課	590	0	5,160	840	0	6,590	5,160	11,750
新聞図書費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	420	0	0	0	0	420	123,411	123,831
支払手数料	210	0	0	0	0	210	89,970	90,180
支払報酬料	5,922,188	1,439,164	38,222	86,222	356,109	7,841,905	1,250,000	9,091,905
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	103,755	0	0	0	0	103,755	24,711	128,466
舞台費	1,597,207	1,124	0	0	0	1,598,331	0	1,598,331
制作費	1,551,532	224,042	139,045	84,213	114,263	2,113,095	0	2,113,095
著作権使用料	165,725	40,000	0	0	0	205,725	0	205,725
支払利息	0	0	0	0	0	0	11,835	11,835
雑損失	0	0	0	0	0	0	11	11
法人税等	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
その他経費計	11,753,356	6,889,357	414,855	256,383	570,574	19,884,525	3,496,757	23,381,282
経常費用計	11,753,356	6,889,357	414,855	256,383	570,574	19,884,525	3,496,757	23,381,282
当期経常増減額	△ 5,690,336	△ 1,455,557	△ 254,855	△ 80,383	△ 420,574	△ 7,901,705	2,568,314	△ 5,333,391

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬費				0	0	0
無形固定資産						
ソフトウェア				0	0	0
投資その他の資産						
長期貸付金	925,042	0	0	925,042	0	925,042
差入保証金	11,990	0	0	11,990	0	11,990
出資金	0	20,500	0	20,500	0	20,500
合計	937,032	20,500	0	957,532	0	957,532

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	0	2,000,000	2,000,000	0

法人名： 特定非営利活動法人 東京ノーヴイ・レパトリーシアター

財産目録

2012年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
三井住友銀行下北沢支店1	190,937		
三井住友銀行下北沢支店2	28,217		
三井住友銀行下北沢支店3	108,260		
三菱東京UFJ銀行下北沢支店	16,944		
定期積金			
三井住友銀行下北沢支店1	1,492,257		
未収金			
未収会費	7,349,300		
未収受講料等	1,250,100		
流動資産合計		10,436,015	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
長期貸付金	925,042		
差入保証金	11,990		
出資金	20,500		
固定資産合計		957,532	
資産合計			11,393,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払支払報酬	1,860,099		
未払事業費	182,868		
未払法人税等	70,000		
前受金			
前受会費	117,000		
前受受講料	80,000		
預り金			
源泉所得税	30,709		
その他預り金	10,017		
流動負債合計		2,350,693	
2. 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,350,693
正味財産			9,042,854