

法人名: 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

活動計算書

平成26年 8月 1日 ~ 平成27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	185,000	
賛助会員受取会費	27,000	212,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	355,000	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	355,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	80,000	
受取公共団体助成金	163,080	
受取国庫補助金	0	243,080
4. 事業収益		
自主事業収益	21,679,185	
受託事業収益	0	21,679,185
5. その他収益		
受取利息	288	
雑収益	6,000	
運営負担金	0	6,288
経常収益計		22,495,553
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	972,000	
法定福利費	152,301	
人件費計	1,124,301	
(2) その他経費		
舞台仕込み費	406,663	
支払報酬	6,522,224	
福利厚生費	0	
行事活動費	0	
印刷費	436,455	
通信費	455,207	
地代家賃	3,605,796	
水道光熱費	499,232	
賃借料	2,776,247	
旅費交通費	3,027,081	
広告宣伝費	480,577	
交際費	145,063	
会議費	111,239	
消耗品費	1,917	
事務用品費	22,705	
修繕費	0	
諸会費	18,000	
支払手数料	115,860	
保険料	155,120	
租税公課	208,404	
支払寄付金	0	
雑費	161,873	
貸倒損失	0	
その他経費計	19,149,663	
事業費計		20,273,964

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	108,000		
法定福利費	16,922		
人件費計	124,922		
(2) その他経費			
舞台仕込み費	0		
支払報酬	309,551		
福利厚生費	37,496		
行事活動費	34,589		
印刷費	17,261		
通信費	85,435		
地代家賃	271,404		
水道光熱費	37,577		
賃借料	27,567		
旅費交通費	64,160		
広告宣伝費	0		
交際費	95,440		
会議費	18,843		
消耗品費	22,674		
事務用品費	79,325		
修繕費	0		
諸会費	68,500		
支払手数料	53,448		
保険料	910		
租税公課	18,981		
支払寄付金	0		
雑費	12,246		
その他経費計	1,255,407		
管理費計		1,380,329	
経常費用計			21,654,293
当期経常増減額			841,260
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			
支払利息	9,342		
雑損失	5,000		
貸倒損失	0		
税引前当期正味財産増減額			826,918
法人税、住民税及び事業税			70,058
当期正味財産増減額			756,860
前期繰越正味財産額			6,969,642
次期繰越正味財産額			7,726,502

法人名：特定非営利活動法人 東京ノーヴィ・レパトリリーシアター

貸借対照表

平成27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	1,630,667	
積立預金	64,044	
立替金	80,572	
未収金	9,133,610	
仮払金	55,000	
流動資産合計		10,963,893
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	0	
差入保証金	11,990	
出資金	20,500	
投資その他の資産計	32,490	
固定資産合計		32,490
資産合計		10,996,383
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払報酬	2,102,766	
未払費用	93,402	
未払消費税等	222,800	
未払法人税等	70,000	
前受金	337,000	
仮受金	15,086	
預り金	182,292	
その他預り金	246,535	
流動負債合計		3,269,881
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,269,881
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,969,642
当期正味財産増減額		756,860
正味財産合計		7,726,502
負債及び正味財産合計		10,996,383

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) 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。

科 目	公演事業	人材育成支援事業	国際文化交流事業	地域文化支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
受取会費	0	0	0	0	0	212,000	212,000
受取寄付金	40,000	0	0	0	40,000	315,000	355,000
受取助成金等	243,080	0	0	0	243,080	0	243,080
事業収益	10,385,820	11,243,365	0	50,000	21,679,185	0	21,679,185
その他収益	1,000	0	0	0	1,000	5,288	6,288
経常収益計	10,669,900	11,243,365	0	50,000	21,963,265	532,288	22,495,553
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	972,000	0	0	0	972,000	108,000	1,080,000
法定福利費	152,301	0	0	0	152,301	16,922	169,223
人件費計	1,124,301	0	0	0	1,124,301	124,922	1,249,223
(2) その他経費							
舞台仕込み費	395,642	2,712	0	8,309	406,663	0	406,663
支払報酬	2,448,340	4,041,747	11,137	21,000	6,522,224	309,551	6,831,775
福利厚生費	0	0	0	0	0	37,496	37,496
行事・活動費	0	0	0	0	0	34,589	34,589
印刷費	436,455	0	0	0	436,455	17,261	453,716
通信費	317,811	132,896	4,500	0	455,207	85,435	540,642
地代家賃	3,605,796	0	0	0	3,605,796	271,404	3,877,200
水道光熱費	499,232	0	0	0	499,232	37,577	536,809
賃借料	2,758,247	0	18,000	0	2,776,247	27,567	2,803,814
旅費交通費	172,352	2,743,457	47,380	63,892	3,027,081	64,160	3,091,241
広告宣伝費	480,577	0	0	0	480,577	0	480,577
交際費	124,939	16,636	1,328	2,160	145,063	95,440	240,503
会議費	50,802	38,015	9,622	12,800	111,239	18,843	130,082
消耗品費	1,010	907	0	0	1,917	22,674	24,591
事務用品費	14,340	8,365	0	0	22,705	79,325	102,030
諸会費	0	18,000	0	0	18,000	68,500	86,500
支払手数料	95,448	19,440	432	540	115,860	53,448	169,308
保険料	48,890	106,230	0	0	155,120	910	156,030
租税公課	207,204	0	1,200	0	208,404	18,981	227,385
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑費	122,762	18,496	15,485	5,130	161,873	12,246	174,119
支払利息	0	0	0	0	0	9,342	9,342
雑損失	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
法人税等	70,000	0	0	0	70,000	58	70,058
その他経費計	11,854,847	7,146,901	109,084	113,831	19,224,663	1,264,807	20,489,470
経常費用計	12,979,148	7,146,901	109,084	113,831	20,348,964	1,389,729	21,738,693
当期経常増減額	△ 2,309,248	4,096,464	△ 109,084	△ 63,831	1,614,301	△ 857,441	756,860

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。

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	0	0	0
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	11,990	0	0	11,990	0	11,990
出資金	20,500	0	0	20,500	0	20,500
合 計	32,490	0	0	32,490	0	32,490

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

注) 借入先は、いずれも当団体の役員。

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,000,000	800,000	1,800,000	0

法人名： 特定非営利活動法人 東京ノーヴィ・レパトリーシアター

財 産 目 録

平成27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	74,705		
三井住友銀行 下北沢支店 2	1,157,001		
三井住友銀行 下北沢支店 3	207,831		
三菱東京UFJ銀行 下北沢支店	44,108		
楽天銀行	33,699		
ゆうちょ銀行	113,323		
定期積金			
三井住友銀行 下北沢支店 1	64,044		
立替金			
管理部門	0		
事業部門	80,572		
仮払金			
管理部門	15,000		
事業部門	40,000		
未収金			
未収団費	7,650,200		
未収事業収入等	1,483,410		
流動資産合計		10,963,893	
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	0		
差入保証金 (倉庫)	11,990		
出資金 (NPOバンク組合)	20,500		
固定資産合計		32,490	
資産合計			10,996,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金			
未払支払報酬	2,102,766		
未払費用 (交通費、その他)	93,402		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	222,800		
前受金			
前受会費	337,000		
仮受金	15,086		
預り金			
預り金	182,292		
従業員預り金	110,339		
地方税預り金	136,196		
流動負債合計		3,269,881	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,269,881
正味財産			7,726,502