

平成27年度（2015年度）

決算報告書（NPO法人会計基準版）

自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日



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

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](mailto:info@tokyo-novyi.com)

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

監修；税理士法人 入江会計事務所

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

活動計算書

平成27年 8月 1日 ~ 平成28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      | 70,000     |                   |
| 賛助会員受取会費     | 3,000      | 73,000            |
| 2. 受取寄付金     |            |                   |
| 受取寄付金        | 419,500    | 419,500           |
| 3. 受取助成金等    |            |                   |
| 受取公共団体助成金    | 97,848     | 97,848            |
| 4. 事業収益      |            |                   |
| 自主事業収益       | 25,743,243 | 25,743,243        |
| 5. その他収益     |            |                   |
| 受取利息         | 350        |                   |
| 雑収益          | 648,261    | 648,611           |
| <b>経常収益計</b> |            | <b>26,982,202</b> |
| II 経常費用      |            |                   |
| 1. 事業費       |            |                   |
| (1) 人件費      |            |                   |
| 給料手当         | 993,600    |                   |
| 法定福利費        | 146,715    |                   |
| 人件費計         | 1,140,315  |                   |
| (2) その他経費    |            |                   |
| 舞台仕込み費       | 1,606,940  |                   |
| 支払報酬         | 5,904,577  |                   |
| 行事活動費        | 43,331     |                   |
| 印刷費          | 501,497    |                   |
| 通信費          | 590,449    |                   |
| 地代家賃         | 3,573,648  |                   |
| 水道光熱費        | 498,218    |                   |
| 賃借料          | 1,719,918  |                   |
| 旅費交通費        | 3,170,155  |                   |
| 広告宣伝費        | 122,150    |                   |
| 交際費          | 225,814    |                   |
| 会議費          | 337,496    |                   |
| 消耗品費         | 22,701     |                   |
| 事務用品費        | 72,521     |                   |
| 諸会費          | 83,000     |                   |
| 外注費          | 140,000    |                   |
| 支払手数料        | 201,988    |                   |
| 保険料          | 125,810    |                   |
| 租税公課         | 600        |                   |
| 書籍代          | 483,840    |                   |
| 研修費          | 38,088     |                   |
| 雑費           | 35,579     |                   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000     |                   |
| その他経費計       | 19,568,320 |                   |
| <b>事業費計</b>  |            | <b>20,708,635</b> |

| 科 目          | 金 額       |           |                   |
|--------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2. 管理費       |           |           |                   |
| (1) 人件費      |           |           |                   |
| 給料手当         | 86,400    |           |                   |
| 法定福利費        | 12,758    |           |                   |
| 人件費計         | 99,158    |           |                   |
| (2) その他経費    |           |           |                   |
| 舞台仕込み費       | 0         |           |                   |
| 支払報酬         | 237,600   |           |                   |
| 福利厚生費        | 51,397    |           |                   |
| 行事活動費        | 75,724    |           |                   |
| 印刷費          | 36,991    |           |                   |
| 通信費          | 26,297    |           |                   |
| 地代家賃         | 310,752   |           |                   |
| 水道光熱費        | 43,323    |           |                   |
| 賃借料          | 32,048    |           |                   |
| 旅費交通費        | 68,350    |           |                   |
| 交際費          | 51,334    |           |                   |
| 会議費          | 1,136     |           |                   |
| 消耗品費         | 82,225    |           |                   |
| 事務用品費        | 133,842   |           |                   |
| 諸会費          | 32,300    |           |                   |
| 支払手数料        | 77,190    |           |                   |
| 租税公課         | 16,950    |           |                   |
| 書籍代          | 3,100     |           |                   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 57        |           |                   |
| その他経費計       | 1,280,616 |           |                   |
| 管理費計         |           | 1,379,774 |                   |
| <b>経常費用計</b> |           |           | 22,088,409        |
| 当期経常増減額      |           |           | 4,893,793         |
| 当期正味財産増減額    |           |           | <b>4,893,793</b>  |
| 前期繰越正味財産額    |           |           | <b>7,726,502</b>  |
| 次期繰越正味財産額    |           |           | <b>12,620,295</b> |

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28年 7月 31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 金 額       |            |
|-------------------|-----------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |            |
| 1. 流動資産           |           |            |
| 小口現金              | 52,119    |            |
| 普通預金              | 9,586,557 |            |
| 積立預金              | 324,069   |            |
| 前払費用              | 1,076,000 |            |
| 未収金               | 2,614,232 |            |
| 仮払金               | 427,600   |            |
| 流動資産合計            |           | 14,080,577 |
| 2. 固定資産           |           |            |
| (1) 投資その他の資産      |           |            |
| 差入保証金             | 11,990    |            |
| 出資金               | 20,500    |            |
| 長期滞留債権            | 7,261,007 |            |
| 投資その他の資産計         | 7,293,497 |            |
| 固定資産合計            |           | 7,293,497  |
| 資産合計              |           | 21,374,074 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |            |
| 1. 流動負債           |           |            |
| 未払報酬              | 3,724,946 |            |
| 未払費用              | 86,922    |            |
| 未払法人税等            | 70,000    |            |
| 前受金               | 52,000    |            |
| 仮受金               | 3,921,000 |            |
| 預り金               | 250,371   |            |
| その他預り金            | 648,540   |            |
| 流動負債合計            |           | 8,753,779  |
| 負債合計              |           | 8,753,779  |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |            |
| 前期繰越正味財産          |           | 7,726,502  |
| 当期正味財産増減額         |           | 4,893,793  |
| 正味財産合計            |           | 12,620,295 |
| 負債及び正味財産合計        |           | 21,374,074 |

## 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<br>支援事業 | 国際文化<br>交流事業 | 地域文化<br>支援事業 | 情報発信<br>事業 | 事業部門計      | 管理部門        | 合計         |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>I 経常収益</b>  |            |              |              |              |            |            |             |            |
| 受取会費           | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 73,000      | 73,000     |
| 受取寄付金          | 373,500    | 0            | 46,000       | 0            | 0          | 419,500    | 0           | 419,500    |
| 受取助成金等         | 97,848     | 0            | 0            | 0            | 0          | 97,848     | 0           | 97,848     |
| 事業収益           | 9,590,000  | 15,394,785   | 0            | 758,458      | 0          | 25,743,243 | 0           | 25,743,243 |
| その他収益          | 29,000     | 269,000      | 0            | 130,000      | 220,260    | 648,260    | 351         | 648,611    |
| 経常収益計          | 10,090,348 | 15,663,785   | 46,000       | 888,458      | 220,260    | 26,908,851 | 73,351      | 26,982,202 |
| <b>II 経常費用</b> |            |              |              |              |            |            |             |            |
| (1) 人件費        |            |              |              |              |            |            |             |            |
| 給料手当           | 347,760    | 576,288      | 19,872       | 49,680       | 0          | 993,600    | 86,400      | 1,080,000  |
| 法定福利費          | 51,350     | 85,095       | 2,934        | 7,336        | 0          | 146,715    | 12,758      | 159,473    |
| 人件費計           | 399,110    | 661,383      | 22,806       | 57,016       | 0          | 1,140,315  | 99,158      | 1,239,473  |
| (2) その他経費      |            |              |              |              |            |            |             |            |
| 舞台仕込み費         | 654,944    | 22,902       | 766,077      | 163,017      | 0          | 1,606,940  | 0           | 1,606,940  |
| 支払報酬           | 1,583,126  | 3,980,598    | 11,000       | 263,031      | 66,822     | 5,904,577  | 237,600     | 6,142,177  |
| 福利厚生費          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 51,397      | 51,397     |
| 行事・活動費         | 25,971     | 17,360       | 0            | 0            | 0          | 43,331     | 75,724      | 119,055    |
| 印刷費            | 191,592    | 280,375      | 8,372        | 21,158       | 0          | 501,497    | 36,991      | 538,488    |
| 通信費            | 345,944    | 159,623      | 2,288        | 6,627        | 75,967     | 590,449    | 26,297      | 616,746    |
| 地代家賃           | 1,250,777  | 2,072,716    | 71,473       | 178,682      | 0          | 3,573,648  | 310,752     | 3,884,400  |
| 水道光熱費          | 174,376    | 288,966      | 9,964        | 24,912       | 0          | 498,218    | 43,323      | 541,541    |
| 賃借料            | 1,439,915  | 254,204      | 7,371        | 18,428       | 0          | 1,719,918  | 32,048      | 1,751,966  |
| 旅費交通費          | 142,499    | 2,808,629    | 3,320        | 215,707      | 0          | 3,170,155  | 68,350      | 3,238,505  |
| 広告宣伝費          | 69,830     | 43,200       | 0            | 9,120        | 0          | 122,150    | 0           | 122,150    |
| 交際費            | 60,446     | 54,622       | 21,250       | 26,778       | 62,718     | 225,814    | 51,334      | 277,148    |
| 会議費            | 143,533    | 143,558      | 13,140       | 36,183       | 1,082      | 337,496    | 1,136       | 338,632    |
| 消耗品費           | 16,009     | 5,652        | 316          | 724          | 0          | 22,701     | 82,225      | 104,926    |
| 事務用品費          | 51,939     | 12,799       | 405          | 7,378        | 0          | 72,521     | 133,842     | 206,363    |
| 修繕費            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 諸会費            | 22,000     | 0            | 20,000       | 41,000       | 0          | 83,000     | 32,300      | 115,300    |
| 外注費            | 40,000     | 0            | 100,000      | 0            | 0          | 140,000    | 0           | 140,000    |
| 支払手数料          | 69,148     | 129,168      | 1,512        | 2,160        | 0          | 201,988    | 77,190      | 279,178    |
| 保険料            | 31,200     | 94,610       | 0            | 0            | 0          | 125,810    | 0           | 125,810    |
| 租税公課           | 0          | 600          | 0            | 0            | 0          | 600        | 16,950      | 17,550     |
| 支払寄付金          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 書籍代            | 0          | 0            | 0            | 0            | 483,840    | 483,840    | 3,100       | 486,940    |
| 研修費            | 0          | 38,088       | 0            | 0            | 0          | 38,088     | 0           | 38,088     |
| 雑費             | 32,118     | 2,461        | 1,000        | 0            | 0          | 35,579     | 0           | 35,579     |
| 支払利息           | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 雑損失            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 貸倒損失(外)        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 法人税等           | 70,000     | 0            | 0            | 0            | 0          | 70,000     | 57          | 70,057     |
| その他経費計         | 6,415,367  | 10,410,131   | 1,037,488    | 1,014,905    | 690,429    | 19,568,320 | 1,280,616   | 20,848,936 |
| 経常費用計          | 6,814,477  | 11,071,514   | 1,060,294    | 1,071,921    | 690,429    | 20,708,635 | 1,379,774   | 22,088,409 |
| 当期経常増減額        | 3,275,871  | 4,592,271    | △ 1,014,294  | △ 183,463    | △ 470,169  | 6,200,216  | △ 1,306,423 | 4,893,793  |

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        |
| <b>合 計</b> | <b>32,490</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>32,490</b> | <b>0</b> | <b>32,490</b> |

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

| 科 目   | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|------|------|------|------|
| 短期借入金 | 0    | 0    | 0    | 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

平成28年 7月 31日現在

(単位：円)

| 科 目             | 金 額       |                   |
|-----------------|-----------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>   |           |                   |
| <b>1. 流動資産</b>  |           |                   |
| 現金預金            |           |                   |
| 小口現金            | 52,119    |                   |
| 三井住友銀行 下北沢支店 1  | 594,235   |                   |
| 三井住友銀行 下北沢支店 2  | 5,072,024 |                   |
| 三井住友銀行 下北沢支店 3  | 4,861     |                   |
| 三井住友銀行 下北沢支店 4  | 384,367   |                   |
| 三井住友銀行 下北沢支店 5  | 3,075,431 |                   |
| 三菱東京UFJ銀行 下北沢支店 | 15,130    |                   |
| 楽天銀行            | 83,600    |                   |
| ゆうちょ銀行          | 356,909   |                   |
| 定期積金            |           |                   |
| 三井住友銀行 下北沢支店 1  | 324,069   |                   |
| 前払費用            |           |                   |
| 管理部門            | 0         |                   |
| 事業部門            | 1,076,000 |                   |
| 仮払金             |           |                   |
| 管理部門            | 15,000    |                   |
| 事業部門            | 412,600   |                   |
| 未収金             |           |                   |
| 未収団費            | 728,000   |                   |
| 未収事業収入等         | 1,886,232 |                   |
| <b>流動資産合計</b>   |           | <b>14,080,577</b> |
| <b>2. 固定資産</b>  |           |                   |
| (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    |           |                   |
| 長期滞留債権          | 0         |                   |
| 管理部門            | 6,716,007 |                   |
| 事業部門            | 545,000   |                   |
| 差入保証金(倉庫)       | 11,990    |                   |
| 出資金(NPOバンク組合)   | 20,500    |                   |
| <b>固定資産合計</b>   |           | <b>7,293,497</b>  |
| <b>資産合計</b>     |           | <b>21,374,074</b> |
| <b>II 負債の部</b>  |           |                   |
| <b>1. 流動負債</b>  |           |                   |
| 短期借入金           | 0         |                   |
| 未払金             |           |                   |
| 未払支払報酬          | 3,724,946 |                   |
| 未払費用(交通費、その他)   | 86,922    |                   |
| 未払法人税等          | 70,000    |                   |
| 未払消費税等          | 0         |                   |
| 前受金             |           |                   |
| 前受会費            | 52,000    |                   |
| 仮受金             | 3,921,000 |                   |
| 預り金             |           |                   |
| 預り金             | 250,371   |                   |
| 経費預り金           | 244,386   |                   |
| 地方税預り金          | 404,154   |                   |
| <b>流動負債合計</b>   |           | <b>8,753,779</b>  |
| <b>2. 固定負債</b>  |           |                   |
| 長期借入金           | 0         |                   |
| <b>固定負債合計</b>   |           | <b>0</b>          |
| <b>負債合計</b>     |           | <b>8,753,779</b>  |
| <b>正味財産</b>     |           | <b>12,620,295</b> |