

## 令和1年度 活動計算書（その他事業がない場合）

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

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費		120,000
	正会員受取会費	120,000	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		436,000
	受取寄附金	436,000	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		3,000,000
	受取助成金（受取公共団体助成金）	3,000,000	
4	事業収益		14,683,696
	公演事業収益	7,596,696	
	人材育成支援事業収益	7,067,000	
	国際文化交流事業収益	20,000	
5	その他の収益		31,972
	受取利息	74	
	雑収益	31,898	
経常収益計			18,271,668
<b>【B】</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		
	(1) 人件費		0
	給料手当	0	
	役員報酬	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		9,119,393
	福利厚生費	4,578	
	会議費	247,218	
	旅費交通費	936,561	
	通信運搬費	284,771	
	消耗品費	489,412	
	印刷製本費	66,839	
	賃借料	647,270	
	渉外慶弔費	388,867	
	資料書籍費	13,368	
	諸会費	30,985	
	支払報酬	5,838,807	
	車両関係費	58,426	
	広告宣伝費	105,871	
	雑費	6,420	
事業費計			9,119,393

活動計算書

<b>2 管理費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		1,260,101
役員報酬	0	
給料手当	1,080,000	
退職給付費用	0	
福利厚生費	180,101	
<b>(2) その他経費</b>		7,662,521
福利厚生費	0	
会議費	9,867	
旅費交通費	1,912,109	
通信運搬費	100,572	
消耗品費	97,441	
印刷製本費	135,043	
賃借料	247,416	
渉外慶弔費	46,416	
諸会費	26,300	
支払報酬	307,400	
広告宣伝費	87,280	
光熱水道費	580,333	
地代家賃	3,163,200	
保険料	78,400	
租税公課	260,800	
支払手数料	107,866	
長期前払費用償却	87,333	
雑費	414,745	
<b>管理費計</b>		8,922,622
<b>経常費用計</b>		18,042,015
<b>当期経常増減額【A】－【B】・・・①</b>		229,653
<b>【C】経常外収益</b>		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
<b>経常外収益計</b>		0
<b>【D】経常外費用</b>		
固定資産売却損	0	
過年度損益修正損	0	
<b>経常外費用計</b>		0
<b>当期経常外増減額【C】－【D】・・・②</b>		0
<b>税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③</b>		229,653
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		6,615,064
<b>次期繰越正味財産額③－④＋⑤</b>		6,774,717

## 令和 元年度 貸借対照表

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	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>			
1	流動資産		8,855,929
	現金預金	7,414,451	
	未収金	1,133,671	
	棚卸資産	69,120	
	立替金	119,863	
	仮払金	109,700	
	前払費用	0	
	預け金	9,124	
	流動資産合計・・・①		8,855,929
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産	0	0
	(2) 無形固定資産	0	0
	(3) 投資その他の資産		12,939,538
	差入保証金	5,011,990	
	長期前払費用	212,667	
	出資金	20,500	
	長期滞留債権	7,694,381	
	固定資産合計・・・②		12,939,538
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			21,795,467
<b>【B-1】 負債の部</b>			
1	流動負債		10,020,750
	未払金	4,525,731	
	未払費用	1,630,270	
	前受金	0	
	預り金	642,297	
	短期借入金	3,071,252	
	借受金	0	
	未払消費税等	81,200	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		10,020,750
2	固定負債		5,000,000
	長期借入金	5,000,000	
	固定負債合計・・・④		5,000,000
<b>負債合計 ③+④</b>			15,020,750
<b>【B-2】 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産額		6,615,064
	当期正味財産増減額		159,653
<b>正味財産合計</b>			6,774,717
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b>			21,795,467

## 令和元年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 東京ノーヴィ・レパトリーシアター

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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）によつてい

## (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、建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法により、その他は定率法により償却しています。

## (2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によつています。

## (3) 消費税等の会計処理

税込方式によつています。

## 2. 事業別損益の状況

(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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	120,000	120,000
2. 受取寄附金	436,000				436,000	0	436,000
3. 受取助成金等					0	3,000,000	3,000,000
4. 事業収益	7,588,396	7,067,000			14,655,396	0	14,655,396
5. その他収益	8,300		20,000		28,300	31,972	60,272
経常収益計	8,032,696	7,067,000	20,000	0	15,119,696	3,151,972	18,271,668
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当						1,080,000	1,080,000
役員報酬						0	0
退職給付費用						0	0
福利厚生費						180,101	180,101
人件費計	0	0	0	0	0	1,260,101	1,260,101
(2) その他経費							
福利厚生費	0	4,578			4,578	0	4,578
会議費	71,866	175,352			247,218	9,867	257,085
旅費交通費	57,460	316,107	562,994		936,561	1,912,109	2,848,670
通信費	173,230	111,541			284,771	100,572	385,343
消耗品費	307,498	177,490	4,424		489,412	97,441	586,853
印刷費	37,693	29,146			66,839	135,043	201,882
賃借料	638,000	18,000	-8,730		647,270	247,416	894,686
交際費	121,966	181,581	85,320		388,867	46,416	435,283
資料書籍代	13,368	0			13,368	0	13,368
諸会費	20,000	10,985			30,985	26,300	57,285
支払報酬	1,130,377	4,708,430			5,838,807	307,400	6,146,207
車両関係費	58,426	0			58,426	0	58,426
広告宣伝費	100,471	5,400			105,871	87,280	193,151
水道光熱費					0	580,333	580,333
地代家賃					0	3,163,200	3,163,200
保険料					0	78,400	78,400
租税公課					0	260,800	260,800
支払手数料					0	107,866	107,866
長期前払費用償却					0	87,333	87,333
雑費		6,420			6,420	414,745	421,165
その他経費計	2,730,355	5,745,030	644,008	0	9,119,393	7,662,521	16,781,914
経常費用計	2,730,355	5,745,030	644,008	0	9,119,393	8,922,622	18,042,015
当期経常増減額	5,302,341	1,321,970	-624,008	0	6,000,303	-5,770,650	229,653

## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
無し		

## 4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。  
したがって用途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
無し					
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(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						
無し						
無形固定資産						
無し						
投資その他の資産						
敷金	173,990	4,838,000		5,011,990		
長期前払費用	36,000	264,000	87,333	212,667		
出資金	20,500			20,500		
長期滞留債権	8,095,381	9,000	410,000	7,694,381		
合計	8,325,871	5,111,000	497,333	12,939,538		

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,000,000	2,052,503	981,251	3,071,252
長期借入金	0	5,000,000	0	5,000,000
合計	2,000,000	7,052,503	981,251	8,071,252

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
短期借入金	1,071,252	1,071,252	
貸借対照表計	1,071,252	1,071,252	

8.

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法  
実費計上のため按分していません。
- ・ その他の事業に係る資産の状況  
特になし