

平成29年度 貸借対照表

30年 5月 31日現在

特定非営利活動法人 シニア演劇ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
普通預金	2,119,801	
商品	257,000	
前渡金	230,000	
仮払金	0	
前払費用	1,397,793	
未収入金	1,040,412	
流動資産合計		5,045,006
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	0	
固定資産合計		0
資産合計		5,045,006
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	1,262,802	
前受金	322,260	
預り金	157,834	
仮受金	985,800	
未払消費税等	0	
流動負債合計		2,728,696
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,728,696
III 正味財産の部		
当期正味財産増減額		2,316,310
正味財産合計		2,316,310
負債及び正味財産合計		5,045,006

平成29年度 活動計算書

29年 6月 1日から 30年 5月 31日まで

特定非営利活動法人 シニア演劇ネットワーク
(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
賛助会員受取会費	225,000		
2 受取寄附金			
受取寄附金	370,681		
3 受取助成金等	1,420,000		
2 事業収益			
全国シニア演劇大会	2,219,900		
シニア演劇情報提供(機関紙)	0		
シニア俳優の活躍の場の紹介(マネジメント)	1,024,603		
シニア劇団運営	5,396,800		
シニア向け演劇ワークショップ	240,500		
シニア劇団の関連グッズの販売	254,020		
事業収益	9,135,823		
5 その他収益			
受取利息	18		
雑収入	0		
経常収益計	11,151,522	0	11,151,522
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
スタッフ	3,044,905		
講師	1,453,884		
座員外部出演費	564,028		
カメラマン他	76,510		
厚生費	93,203		
人件費計	5,232,530	0	5,232,530
(2) その他経費			
期首棚卸	315,000		
仕入高 かんじゆく座公演の物販	62,689		
期末棚卸	257,000		
外注費	222,680		
旅費交通費	869,539		
通信費	156,840		
交際費	68,327		
会議費	5,146		
広告宣伝費	617,829		
賃借料	2,040,350		
印刷・コピー費	68,484		
消耗品費	640,377		
租税公課	650		
雑費	40,365		
その他経費計	4,851,276	0	4,851,276
事業費計	10,083,806	0	10,083,806
2 管理費			
(1) 人件費			
事務員給与	0		
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
旅費交通費	5,280		
通信費	35,735		
接待交際費	6,808		
会議費	1,110		
備品・消耗品費	52,700		
租税公課	200		
広告宣伝費	239,419		
印刷コピー費	450		
管理諸費	564,300		
雑費	4,081		
その他経費計	910,083	0	910,083
管理費計	910,083	0	910,083
経常費用計	10,993,889	0	10,993,889
当期経常増減額	157,633	0	157,633
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
雑損失	0		
過年度繰越修正損			
受講料年齢による差額	20,000		
経理区分振替額			
税引前当期正味財産増減額	0	0	
法人税、住民税及び事業税	1		
当期正味財産増減額	137,632	0	
前期繰越正味財産額	2,178,678		
次期繰越正味財産額			2,316,310

平成29年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 シニア演劇ネットワーク

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 定率法を採用しています。
無形固定資産 定額法を採用しています。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金 計上なし。
- (3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
なし
- (4) ボランティアによる役務の提供
なし
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式によっています。

2. 会計方針の変更
なし

3. 事業別損益の状況

(単位:円)

事業	全国シニア演劇大会事業	全国シニア劇団情報収集提供事業	シニア俳優活躍の場紹介事業	シニア劇団運営事業	シニア演劇WS事業	シニア劇団関連グッズ販売事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	225,000	225,000
2. 受取寄附金	239,854			70,427	53,400		363,681	7,000	370,681
3. 受取助成金等	500,000			800,000	120,000		1,420,000		1,420,000
4. 事業収益	2,219,900		1,024,603	5,396,800	240,500	84,870	8,966,673		8,966,673
5. その他収益	119,750			5,400	44,000		169,150	18	169,168
経常収益計	3,079,504	0	1,024,603	6,272,627	457,900	84,870	10,919,504	232,018	11,151,522
II 経常費用									
(1) 人件費									
スタッフ	1,080,000			1,964,905			3,044,905		3,044,905
講師				1,395,661	58,223		1,453,884		1,453,884
座員外部出演料			564,028				564,028		564,028
カメラマン							0		0
その他人件費		11,592		918	64,000		76,510		76,510
厚生費	71,764	0		21,439			93,203		93,203
人件費計	1,151,764	11,592	564,028	3,382,923	122,223	0	5,232,530	0	5,232,530
(2) その他経費									
仕入	58,939					61,750	120,689		120,689
外注費	32,680		160,000	30,000			222,680		222,680
旅費交通費	578,274		37,048	223,257	30,960		869,539	5,280	874,819
通信費	44,964	74,552		36,754	570		156,840	35,735	192,575
交際費	68,327						68,327	6,808	75,135
会議費				4,406	740		5,146	1,110	6,256
広告宣伝費	423,025	118,500		69,824	6,480		617,829	239,419	857,248
賃借料	849,310			1,191,040			2,040,350		2,040,350
印刷・コピー費	11,132	34,442		22,910			68,484	450	68,934
消耗品費	40,492	8,068		313,132	278,685		640,377	52,700	693,077
租税公課	200	250		200			650	290	850
管理諸費							0	564,300	564,300
車両付帯費							0		0
雑費	18,376	2,430	840	17,447	1,149	123	40,365	4,081	44,446
その他経費計	2,125,719	238,242	197,888	1,908,970	318,584	61,873	4,851,276	910,083	5,761,359
経常費用計	3,277,483	249,834	761,916	5,291,893	440,807	61,873	10,083,806	910,083	10,993,889
当期経常増減額	△ 197,979	△ 249,834	262,687	980,734	17,093	22,997	835,698	△ 678,065	157,633

4. 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
なし	0	

5. 活動原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
なし	0	

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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4,245,006円ですが、そのうち2,640,234円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は1,604,772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
① 島しょ部公演 寄付金 参加交通費としてかんじゅく座団員が行う寄付金		86,141	0	86,141	かんじゅく座劇団員による公演に充てる寄付金
② H30年 島しょ部公演 前払費用 H30年 島しょ部公演 前受・仮受金 H30年度に島しょ部で開催される公演にかかる収入と経費		1,397,793 1,156,300		1,397,793 1,156,300	島しょ部公演が行われるH30年度に損益計上するため、今期は前受金、前払費用、仮受金で処理
合計	0	2,640,234	0	2,640,234	

7. 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	0					0
無形固定資産	0					0
投資その他の資産	0					0
合計	0	0	0	0	0	0

8. 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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

9. 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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 寄付金	0	0
活動計算書計 (貸借対照表)	0	0
貸借対照表計	0	0

10. 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

- ・ 管理費には当NPO法人の運営にあたる管理上の費用及び、全事業において共通にかかる費用を計上しています。

平成29年度 財産目録

30年 5月 31日現在

特定非営利活動法人 シニア演劇ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	247,349	
普通預金 郵貯銀行	1,872,452	
商品		
活動DVD等	257,000	
前渡金		
ポケットシア H30年度舞台予約金	100,000	
京王観光俳 H30年6月劇場予約金	130,000	
仮払金	0	
前払金		
H30年6月 島しょ部公演費用	1,397,793	
未収金		
アーツカウンシル助成金	800,000	
H29年度受講料(久保田、竹馬、新川、長尾、佐藤)	63,400	
ポツラフ ランガ H30年5月公演 チケット代	2,024	
俳優ゼミ 出演料	108,000	
宇都、松崎マネージメント料	43,200	
森崎京子	23,788	
流動資産合計		5,045,006
2 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資 産 合 計		5,045,006
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用		
鯨エマ 立替分	473,723	
福田美香	287,328	
江連亜花里	143,664	
谷川真紀子	67,343	
石田章	88,000	
その他	202,744	
前受金		
かんじゆく座 受講料 9名	151,760	
平成30年6月 島しょ部公演寄付金	170,500	
預り金		
源泉所得税	157,834	
仮受金		
平成30年6月 島しょ部公演旅費	985,800	
流動負債合計		2,728,696
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		2,728,696
正 味 財 産		2,316,310