

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人シニア演劇ネットワーク

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	1,776,713	
	前払費用	111,585	
	仮払金	0	
	未収入金	85,461	
	棚卸資産	305,000	
	流動資産合計・・・①		2,278,759
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産		
	(3)投資その他の資産		
	固定資産合計・・・②		0
【A】	資産合計 ①+②		2,278,759
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払費用	589,149	
	前受金	137,760	
	預り金	193,578	
	仮受金	893	
	流動負債合計・・・③		921,380
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		921,380
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		2,316,310
	当期正味財産増減額		▲ 958,931
	正味財産合計		1,357,379
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		2,278,759

30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シニア演劇ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		335,000
賛助会員受取会費	335,000	
2 受取寄附金		359,173
受取寄附金	359,173	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		1,218,265
受取補助金	1,218,265	
4 事業収益		6,975,604
全国シニア演劇大会	918,000	
シニア演劇情報提供 (機関紙等)	0	
シニア俳優の活躍の場の紹介 (マネージメント)	98,304	
シニア劇団運営	5,529,300	
シニア向け演劇のワークショップの開催事業	0	
シニア・障害者向けの観劇支援	212,000	
シニア劇団の関連グッズの販売	218,000	
その他事業	0	
5 その他の収益		16
受取利息	16	
経常収益計		8,888,058
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		3,723,741
スタッフ人件費	2,152,018	
講師料	1,270,891	
外部出演費	85,356	
其他人件費	66,806	
福利厚生費	148,670	
(2) その他経費		5,212,793
期首棚卸	257,000	
仕入	450,250	
旅費交通費	2,405,764	
通信費	178,952	
交際費	3,240	
広告宣伝費	272,776	
賃借料	1,205,380	
水道光熱費	68,040	
印刷・コピー代	20,732	
消耗品費	593,629	
雑費	62,030	
期末棚卸	305,000	
事業費計		8,936,534
2 管理費		
(1) 人件費		4,000
理事報酬	0	
福利厚生費	4,000	
(2) その他経費		893,454
旅費交通費	580	
通信費	41,666	
接待交際費	9,300	
備品・消耗品	33,033	
租税公課	6,600	
広告宣伝費	210,729	
管理諸費	558,120	
雑費	33,426	
管理費計		897,454
経常費用計		9,833,988
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		-945,930
【C】 経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損	13,000	
経常外費用計		13,000
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②		-13,000
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		-958,930
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		1
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		2,316,310
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		1,357,379

30年度 計算書類の注記

事業報告用

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

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)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
無形固定資産
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 計上無し。
- (4) 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
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	大会事業	機関紙事業	活躍の場紹介事業	劇団運営事業	WS事業	観劇支援事業	販売事業	事業部門計	管理部門	合計
経常収益										
1. 受取会費								0	335,000	335,000
2. 受取寄附金	195,123			109,050				304,173	55,000	359,173
3. 受取助成金等	1,054,265			164,000				1,218,265		1,218,265
4. 事業収益	918,000		98,304	5,529,300		212,000	218,000	6,975,604		6,975,604
5. その他収益								0	16	16
経常収益計	2,167,388	0	98,304	5,802,350	0	212,000	218,000	8,498,042	390,016	8,888,058
経常費用										
(1) 人件費										
スタッフ	362,418			1,789,600				2,152,018		2,152,018
講師				1,190,891		80,000		1,270,891		1,270,891
外部出演			85,356					85,356		85,356
その他人件費		15,806				51,000		66,806		66,806
厚生費	67,066			81,604				148,670	4,000	152,670
人件費計	429,484	15,806	85,356	3,062,095	0	131,000	0	3,723,741	4,000	3,727,741
(2) その他経費										
旅費交通費	2,337,034			68,730				2,405,764	580	2,406,344
通信費	29,722	127,043		22,187				178,952	41,666	220,618
交際費	3,240							3,240	9,300	12,540
広告宣伝費	78,715	129,200		64,861				272,776	210,729	483,505
賃借料				1,205,380				1,205,380		1,205,380
水道光熱費				68,040				68,040		68,040
印刷・コピー費	260			20,472				20,732		20,732
消耗品費	17,952	7,568		563,141		4,968		593,629	33,033	626,662
雑費	2,214	1,458		58,019		216	123	62,030	33,426	95,456
管理諸費									558,120	558,120
その他経費計				13,000			402,250	415,250	6,601	421,851
経常費用計	2,469,137	265,269	0	2,083,830	0	5,184	402,373	5,225,793	893,455	6,119,248
当期経常増減額	-731,233	-281,075	12,948	656,425	0	75,816	-184,373	-451,492	-507,439	-958,931

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
なし		

4 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 円ですが、そのうち 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 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
アーツカウンシル		1,054,265	1,054,265	0	島しょ部公演のために申請した助成金
新宿区社会福祉協議会		164,000	164,000	0	かんじゅく座公演のための助成金
合計					

5 固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末簿価価格
有形固定資産						
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計	0			0	0	0

6 借入金が増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入額	当期返済	期末残高
合計	0			0

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、近親者およ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）		
貸借対照表計	0	0

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

事業に直接係る費用は事業費へ、共通及び間接的に係る費用は、管理費へ配分しています。

- ・ その他の事業に係る資産の状況

30年度 財産目録

特定非営利活動法人シニア演劇ネットワーク

科 目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金 三菱UFJ銀行 ゆうちょ銀行	1,316,542 460,171	1,776,713	
前払費用 2019年 島しょ部公演費用	111,585	111,585	
未収金 (株)小学館 (社)日本劇団協議会 座員受講料 2名分 (株)ロングランプランニング	10,800 10,800 57,788 6,073	85,461	
棚卸資産 商品	305,000	305,000	
流動資産合計・・・①			2,278,759
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
(2) 無形固定資産		0	
借地権	0		
(3) 投資その他の資産		0	
敷金	0		
長期貸付金	0		
固定資産合計・・・②			0
【A】 資 産 合 計 ①+②			2,278,759
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金 黒木絵麻 河内雅子 石田章	562,669 6,480 20,000	589,149	
前受金 2019年受講料 座員11名分	137,760	137,760	
預り金 源泉徴収税	193,578	193,578	
仮受金 黒木絵麻	893	893	
流動負債合計・・・③			921,380
2 固定負債			
長期借入金	0	0	
退職給付引当金	0	0	
固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			921,380
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			1,357,379