

平成20年度

特定非営利活動に係る事業会計

収支計算書

平成20年 8月 1日から 平成21年 7月 31日まで

特定非営利活動法人

劇団 京

(単位：円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1. 会費・入金収入		
入金収入	28,000	
正会員 会費収入	98,000	
特別会員 会費収入	10,772,120	
賛助会員 会費収入 1	62,000	
賛助会員 会費収入 2	3,000	10,963,120
2. 事業収入		
事業収入	12,522,350	12,522,350
3. 補助金等収入		
国庫補助金・助成金	1,100,000	
公共団体補助金・助成金	274,995	
民間補助金・助成金	50,000	
寄付金・募金収入	194,000	1,618,995
4. その他収入		
その他収入 1	119,759	
その他収入 2	0	
利息収入	1,471	121,230
経常収入合計		25,225,695
II 経常支出の部		
1. 事業費		
事業費	2,662,007	
行事活動費	215,216	2,877,223
2. 管理費		
臨時雇賃金	6,236,000	
福利厚生費	0	
外注費	482,290	
旅費交通費	3,027,640	
通信費	445,203	
荷造運賃発送費	1,580	
消耗品費	34,304	
修繕費	315,243	
印刷製本費	769,055	
車両費	167,896	
交際費	65,759	
水道光熱費	589,908	
賃借料	2,648,590	
保険料	27,000	
諸謝金	2,910,000	
支払手数料	76,257	
諸会費	116,200	
地代家賃	3,798,000	
租税公課	10,600	
会議費	111,841	
宣伝広告費	615,187	
事務用品費	87,047	
図書・研修費	34,936	
記録費	532,164	23,102,700
3. 支払利息等		
支払利息	100,000	
雑損失	10,000	110,000
経常支出合計		26,089,923
経常収支差額		▲ 864,228

Ⅲ	その他資金収入の部			
	1. 借入金等の収入			
	2. 財産処分収入			
	積立預金取崩収入	0	0	
	その他の資金収入合計			0
Ⅳ	その他資金支出の部			
	1. 借入金等の返済			
	短期借入金返済支出	0	0	
	2. 財産の購入			
	積立金支出	0	0	
	その他の資金支出合計			0
	法人税等			70,000
	当期収支差額			▲ 934,228
	前期繰越収支差額			6,973,859
	次期繰越収支差額			6,039,631

## 平成20年度 特定非営利活動に関わる事業会計 財産目録

平成 21年 8月 31日現在

特定非営利活動法人 劇団 京

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	0	
普通預金1	863,719	
普通預金2	445,564	
普通預金3	950,871	
積立預金	556,257	
前払金	0	
立替金	0	
未収入金	11,714,903	
仮払金	0	
短期貸付金	909,832	
その他の流動資産	0	
流動資産合計		15,441,146
2 固定資産		
建物等	0	
固定資産合計		0
資産合計		15,441,146
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,300,000	
未払金	7,951,921	
前受金	110,000	
従業員預り金	30,166	
その他預り金	9,428	
借受金	0	
その他流動負債	0	
流動負債合計		9,401,515
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		9,401,515
III 正味財産の部		
前期繰越損益		0
前期繰越正味財産		6,973,859
当期正味財産増減額		▲ 934,228
正味財産合計		6,039,631
負債及び正味財産合計		15,441,146

## 平成20年度 特定非営利活動に関わる事業会計 貸借対照表

平成 21年 8月 31日現在

特定非営利活動法人 劇団 京

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 合計	0		
預金 合計	2,260,154		
積立預金	556,257		
前払金	0		
立替金	0		
未収入金	11,714,903		
仮払金	0		
その他の流動資産	909,832		
流動資産合計		15,441,146	
2 固定資産			
建物等	0		
固定資産合計		0	
資産合計			15,441,146
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,300,000		
未払金	7,951,921		
前受金	110,000		
従業員預り金	30,166		
その他預り金	9,428		
借受金	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		9,401,515	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			9,401,515
III 正味財産の部			
前期繰越損益		0	
前期繰越正味財産		6,973,859	
当期正味財産増減額		▲ 934,228	
正味財産合計			6,039,631
負債及び正味財産合計			15,441,146

## 平成20年度 その他の事業会計 財産目録

平成 21年 8月 31日現在

特定非営利活動法人

劇団 京

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
小口現金	0	
普通預金 1	0	
普通預金 2	0	
普通預金 3	0	
積立預金	0	
前払金	0	
立替金	0	
未収入金	0	
仮払金	0	
その他の流動資産	0	
流動資産合計		0
2 固定資産		
建物等	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	0	
前受金	0	
従業員預り金	0	
その他預り金	0	
借入金	0	
その他流動負債	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越損益		0
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		0
正味財産合計		0
負債及び正味財産合計		0

平成20年度 その他の事業会計 貸借対照表

平成 21年 8月 31日現在

特定非営利活動法人 劇団 京

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 合計	0	
預金 合計	0	
積立預金	0	
前払金	0	
立替金	0	
未収入金	0	
仮払金	0	
その他の流動資産	0	
流動資産合計		0
2 固定資産		
建物等	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	0	
前受金	0	
従業員預り金	0	
その他預り金	0	
借受金	0	
その他流動負債	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越損益		0
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		0
正味財産合計		0
負債及び正味財産合計		0

平成20年度 その他の事業会計 収支計算書

平成20年 8月 1日から 平成21年 7月 31日まで

特定非営利活動法人 劇団 京

(単位：円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 収入の部		
1 事業収入		
① 寄付物品の販売事業収入	0	
② お祭り、バザー等の物品販売事業収入	0	
③ 広報誌等への広告事業収入	75,000	
当期収入合計		75,000
収入合計		75,000
II 支出の部		
1 事業費		
① 寄付物品の販売事業費	0	
② お祭り、バザー等の物品販売事業費	0	
③ 広報誌等への広告事業費	0	0
2 管理費	0	0
3 特定非営利活動に係る事業会計への繰出	75,000	75,000
当期支出合計		75,000
当期収支差額		0