

平成24年度（2012年度）

決算報告書

自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日



特定非営利活動法人

東京ノーヴイ・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

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

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24年 8月 1日 ~ 平成25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	78,000		
賛助会員受取会費	135,000	213,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	446,000		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	446,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	50,000		
受取公共団体助成金	296,625		
受取国庫補助金	0	346,625	
4. 事業収益			
自主事業収益	11,368,693		
受託事業収益	0	11,368,693	
5. その他収益			
受取利息	294		
雑収益	243,724		
運営負担金	7,046,000	7,290,018	
経常収益計			19,664,336
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計		0	
(2) その他経費			
文芸費	6,705,770		
舞台費	2,014,250		
福利厚生費	0		
行事活動費	0		
広告宣伝費	160,210		
印刷費	120,343		
制作	837,481		
交際費	124,282		
会議費	16,363		
旅費交通費	0		
通信費	113,578		
消耗品費	0		
事務用品費	0		
水道光熱費	304,634		
諸会費	23,000		
支払手数料	5,525		
地代家賃	2,278,800		
賃借料	229,425		
保険料	32,710		
租税公課	1,800		
支払報酬料	55,659		
諸謝金	10,000		
雑費	0		
支払利息	0		
雑損失	8,420		
法人税等	70,000		
その他経費計		13,112,250	
事業費計			13,112,250

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	810,000		
法定福利費	120,872		
人件費計	930,872		
(2) その他経費			
文芸費	0		
舞台費	0		
福利厚生費	54,126		
行事活動費	44,166		
広告宣伝費	0		
印刷費	80,228		
制作	1,000		
交際費	39,555		
会議費	1,358		
旅費交通費	51,250		
通信費	72,094		
消耗品費	69,772		
事務用品費	59,268		
水道光熱費	203,090		
諸会費	62,500		
支払手数料	126,760		
地代家賃	1,519,200		
賃借料	152,950		
保険料	57,000		
租税公課	9,450		
支払報酬料	0		
諸謝金	0		
雑費	1,758		
雑損失	0		
法人税等	0		
その他経費計	2,605,525		
管理費計		3,536,397	
経常費用計			16,648,647
当期正味財産増減額			3,015,689
前期繰越正味財産額			9,042,854
次期繰越正味財産額			12,058,543

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

貸借対照表

平成25年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	3,286,010		
積立預金	1,304,257		
立替金	△ 11,000		
前払費用	90,000		
未収金	7,734,300		
流動資産合計		12,403,567	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
長期貸付金	925,042		
差入保証金	11,990		
出資金	20,500		
投資その他の資産計	957,532		
固定資産合計		957,532	
資産合計			13,361,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,015,129		
未払費用	33,893		
前受金	174,000		
預り金	△ 16,063		
その他預り金	25,597		
※ 未払法人税等	70,000		
流動負債合計		1,302,556	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,302,556
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,042,854	
当期正味財産増減額		3,015,689	
正味財産合計			12,058,543
負債及び正味財産合計			13,361,099

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) 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定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 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。

(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	その他、目的に必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	213,000	213,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	446,000	446,000
3. 受取助成金等	346,625	0	0	0	0	346,625	0	346,625
4. 事業収益	3,968,682	4,633,000	0	13,500	2,753,511	11,368,693	0	11,368,693
5. その他収益	75,693	80,000	0	0	0	155,693	88,325	244,018
運営負担金	3,056,546	1,455,120	36,378	36,378	36,378	4,620,800	2,425,200	7,046,000
経常収益計	7,447,546	6,168,120	36,378	49,878	2,789,889	16,491,811	3,172,525	19,664,336
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	810,000	810,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	120,872	120,872
人件費計	0	0	0	0	0	0	930,872	930,872
(2) その他経費								
文芸費	2,704,345	3,834,658	41,347	0	125,420	6,705,770	0	6,705,770
舞台費	1,968,086	46,164	0	0	0	2,014,250	0	2,014,250
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	54,126	54,126
行事・活動費	0	0	0	0	0	0	44,166	44,166
広告宣伝費	160,210	0	0	0	0	160,210	0	160,210
印刷費	68,595	48,136	1,204	1,204	1,204	120,343	80,228	200,571
制作	609,648	105,885	72,571	35,586	13,791	837,481	1,000	838,481
交際費	82,501	1,050	38,547	0	2,184	124,282	39,555	163,837
会議費	15,313	1,050	0	0	0	16,363	1,358	17,721
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	51,250	51,250
通信費	76,682	34,427	823	823	823	113,578	72,094	185,672
消耗品費	0	0	0	0	0	0	69,772	69,772
事務用品費	0	0	0	0	0	0	59,268	59,268
水道光熱費	173,642	121,854	3,046	3,046	3,046	304,634	203,090	507,724
諸会費	23,000	0	0	0	0	23,000	62,500	85,500
支払手数料	5,525	0	0	0	0	5,525	126,760	132,285
地代家賃	1,298,916	911,520	22,788	22,788	22,788	2,278,800	1,519,200	3,798,000
賃借料	130,773	91,770	2,294	2,294	2,294	229,425	152,950	382,375
保険料	0	32,710	0	0	0	32,710	57,000	89,710
租税公課	0	1,800	0	0	0	1,800	9,450	11,250
支払報酬料	55,659	0	0	0	0	55,659	0	55,659
諸謝金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑費	0	0	0	0	0	0	1,758	1,758
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	8,420	0	0	0	0	8,420	0	8,420
法人税等	70,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000
その他経費計	7,461,315	5,231,024	182,620	65,741	171,550	13,112,250	2,605,525	15,717,775
経常費用計	7,461,315	5,231,024	182,620	65,741	171,550	13,112,250	3,536,397	16,648,647
当期経常増減額	△ 13,769	937,096	△ 146,242	△ 15,863	2,618,339	3,379,561	△ 363,872	3,015,689

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。

(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						
車両運搬費				0	0	0
無形固定資産						
ソフトウェア				0	0	0
投資その他の資産						
長期貸付金	925,042	0	0	925,042	0	925,042
差入保証金	11,990	0	0	11,990	0	11,990
出資金	0	20,500	0	20,500	0	20,500
合計	937,032	20,500	0	957,532	0	957,532

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(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

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

財産目録

平成25年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
三井住友銀行 下北沢支店1	166,591	
三井住友銀行 下北沢支店2	2,508,254	
三井住友銀行 下北沢支店3	127,788	
三菱東京UFJ銀行 下北沢支店	294,080	
楽天銀行	164	
ゆうちょ銀行	189,133	
定期積金		
三井住友銀行 下北沢支店4	1,304,257	
立替金	△ 11,000	
前払費用	90,000	
未収金		
未収団費	6,619,200	
未収事業収入	1,115,100	
流動資産合計		12,403,567
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		
長期貸付金	925,042	
差入保証金	11,990	
出資金	20,500	
固定資産合計		957,532
資産合計		13,361,099
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払支払報酬	1,015,129	
未払費用	33,893	
未払法人税等	70,000	
前受金		
前受会費	129,000	
前受受講料	45,000	
預り金		
源泉所得税	△ 16,063	
その他預り金	25,597	
流動負債合計		1,302,556
2. 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,302,556
正味財産		12,058,543