

平成25年度（2013年度）

決算報告書

自 平成25年8月1日 至 平成26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-novy.com

HP : <http://www.tokyo-novy.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25年 8月 1日 ~ 平成26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	80,000	
賛助会員受取会費	24,000	104,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	534,000	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	534,000
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	91,350	
受取国庫補助金	0	141,350
4. 事業収益		
自主事業収益	7,870,590	
受託事業収益	0	7,870,590
5. その他収益		
受取利息	753	
雑収益	1,266,603	
運営負担金	6,387,000	7,654,356
経常収益計		16,304,296
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		
当期製品製造原価 (材料費)	2,351,586	
当期製品製造原価 (労務費)	4,180,757	
福利厚生費	6,000	
行事活動費	10,649	
印刷費	307,726	
通信費	205,924	
地代家賃	2,755,296	
水道光熱費	391,366	
賃借料	701,074	
旅費交通費	3,503,183	
広告宣伝費	90,363	
交際費	380,689	
会議費	331,967	
消耗品費	213	
事務用品費	77,254	
修繕費	203,121	
諸会費	16,000	
支払手数料	553,405	
保険料	212,730	
租税公課	5,200	
支払寄付金	20,000	
雑費	156,720	
雑損失	372	
貸倒損失	0	
法人税等	70,000	
その他経費計	16,531,595	
事業費計		16,531,595

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,080,000		
法定福利費	169,328		
人件費計	1,249,328		
(2) その他経費			
当期製品製造原価 (材料費)	0		
当期製品製造原価 (労務費)	46,775		
福利厚生費	56,780		
行事活動費	65,514		
印刷費	118,621		
通信費	59,647		
地代家賃	1,071,504		
水道光熱費	152,198		
賃借料	107,634		
旅費交通費	83,660		
広告宣伝費	0		
交際費	241,956		
会議費	41,570		
消耗品費	46,102		
事務用品費	198,029		
修繕費	0		
諸会費	55,000		
支払手数料	298,380		
保険料	15,390		
租税公課	10,590		
支払寄付金	0		
雑費	11,512		
雑損失	6,370		
貸倒損失	925,042		
法人税等	0		
その他経費計	3,612,274		
管理費計		4,861,602	
経常費用計			21,393,197
当期正味財産増減額			△ 5,088,901
前期繰越正味財産額			12,058,543
次期繰越正味財産額			6,969,642

< 当期製品製造原価 内訳 >

科目	管理部門	事業部門	合計
[材料費]			
[製] 大道具費	0	138,125	138,125
[製] 小道具費	0	42,685	42,685
[製] 衣裳費	0	2,140,590	2,140,590
[製] 音響費	0	20,812	20,812
[製] 照明費	0	9,374	9,374
材料費 合計	0	2,351,586	2,351,586
[労務費]			
[製] 支払報酬	46,775	4,180,757	4,227,532
労務費 合計	46,775	4,180,757	4,227,532
[製造経費]			
製造経費 合計	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

貸借対照表

平成26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	438,050		
積立預金	619,206		
未収金	8,083,355		
仮払金	433,000		
流動資産合計		9,573,611	
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	0		
差入保証金	11,990		
出資金	20,500		
固定資産合計		32,490	
資産合計			9,606,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,000,000		
未払報酬	1,330,602		
未払費用	88,505		
未払法人税等	70,000		
前受金	15,000		
預り金	53,872		
その他預り金	78,480		
流動負債合計		2,636,459	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計		0	2,636,459
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,058,543	
当期正味財産増減額		△ 5,088,901	
正味財産合計			6,969,642
負債及び正味財産合計			9,606,101

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) 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。

科 目	公演事業	人材育成 支援事業	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								
受取会費	0	0	0	0	0	0	104,000	104,000
受取寄付金	534,000	0	0	0	0	534,000	0	534,000
受取助成金等	141,350	0	0	0	0	141,350	0	141,350
事業収益	467,590	7,244,000	159,000	0	0	7,870,590	0	7,870,590
その他収益	6,404,650	0	0	0	1,246,229	7,650,879	3,477	7,654,356
経常収益計	7,547,590	7,244,000	159,000	0	1,246,229	16,196,819	107,477	16,304,296
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	169,328	169,328
人件費計	0	0	0	0	0	0	1,249,328	1,249,328
(2) その他経費								
製品製造原価	3,841,596	2,561,651	129,096	0	0	6,532,343	46,775	6,579,118
福利厚生費	6,000	0	0	0	0	6,000	56,780	62,780
行事・活動費	10,649	0	0	0	0	10,649	65,514	76,163
印刷費	307,016	110	600	0	0	307,726	118,621	426,347
通信費	133,075	68,349	4,500	0	0	205,924	59,647	265,571
地代家賃	2,755,296	0	0	0	0	2,755,296	1,071,504	3,826,800
水道光熱費	391,366	0	0	0	0	391,366	152,198	543,564
賃借料	595,774	105,300	0	0	0	701,074	107,634	808,708
旅費交通費	285,352	2,682,110	361,540	15,840	158,341	3,503,183	83,660	3,586,843
広告宣伝費	90,363	0	0	0	0	90,363	0	90,363
交際費	233,740	6,376	107,512	12,500	20,561	380,689	241,956	622,645
会議費	172,495	50,730	79,655	12,500	16,587	331,967	41,570	373,537
消耗品費	0	213	0	0	0	213	46,102	46,315
事務用品費	43,723	23,763	8,796	0	972	77,254	198,029	275,283
修繕費	203,121	0	0	0	0	203,121	0	203,121
諸会費	10,000	0	0	6,000	0	16,000	55,000	71,000
支払手数料	537,224	14,829	840	80	432	553,405	298,380	851,785
保険料	167,180	45,550	0	0	0	212,730	15,390	228,120
租税公課	0	4,000	1,200	0	0	5,200	10,590	15,790
支払寄付金	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
雑費	65,268	61,320	30,132	0	0	156,720	11,512	168,232
雑損失	0	0	372	0	0	372	6,370	6,742
貸倒損失(外)	0	0	0	0	0	0	925,042	925,042
法人税等	70,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000
その他経費計	9,939,238	5,624,301	724,243	46,920	196,893	16,531,595	3,612,274	20,143,869
経常費用計	9,939,238	5,624,301	724,243	46,920	196,893	16,531,595	4,861,602	21,393,197
当期経常増減額	△ 2,391,648	1,619,699	△ 565,243	△ 46,920	1,049,336	△ 334,776	△ 4,754,125	△ 5,088,901

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。

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	0	0	0
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
長期貸付金	925,042	0	925,042	0	0	0
差入保証金	11,990	0	0	11,990	0	11,990
出資金	20,500	0	0	20,500	0	20,500
合 計	957,532	0	925,042	32,490	0	32,490

※長期貸付金925,042円（平成20年、一般社団法人国際メタカルチャー協会に対する貸付）は、平成26年7月、債権の回収不能と判断し貸倒損失としました。

4 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	0	1,000,000	0	1,000,000

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26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	132,944	
三井住友銀行 下北沢支店 2	48,210	
三井住友銀行 下北沢支店 3	88,815	
三菱東京UFJ銀行 下北沢支店	71,122	
楽天銀行	18,170	
ゆうちょ銀行	78,789	
定期積金		
三井住友銀行 下北沢支店 1	619,206	
仮払金		
管理部門	40,000	
事業部門	393,000	
未収金		
未収団費	7,131,200	
未収事業収入等	952,155	
流動資産合計		9,573,611
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	0	
差入保証金 (倉庫)	11,990	
出資金 (未来バンク事業組合)	20,500	
固定資産合計		32,490
資産合計		9,606,101
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	1,000,000	
未払金		
未払支払報酬	1,330,602	
未払費用 (交通費、その他)	88,505	
未払法人税等	70,000	
前受金		
前受会費	15,000	
預り金		
預り金	53,872	
従業員預り金	78,480	
流動負債合計		2,636,459
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,636,459
正味財産		6,969,642