

平成27年度（2015年度）

決算報告書（NPO法人会計基準版）

自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日



特定非営利活動法人

東京ノーヴィ・レパートリーシアター

東京都世田谷区北沢3-30-3ハイツ三三〇1

Tel/Fax : 03-5453-4945

E-mail : info@tokyo-novyi.com

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

監修；税理士法人 入江会計事務所

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27年 8月 1日 ~ 平成28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 | 70,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 3,000 | 73,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 419,500 | 419,500 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取公共団体助成金 | 97,848 | 97,848 |
| 4. 事業収益 | | |
| 自主事業収益 | 25,743,243 | 25,743,243 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 350 | |
| 雑収益 | 648,261 | 648,611 |
| 経常収益計 | | 26,982,202 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 993,600 | |
| 法定福利費 | 146,715 | |
| 人件費計 | 1,140,315 | |
| (2) その他経費 | | |
| 舞台仕込み費 | 1,606,940 | |
| 支払報酬 | 5,904,577 | |
| 行事活動費 | 43,331 | |
| 印刷費 | 501,497 | |
| 通信費 | 590,449 | |
| 地代家賃 | 3,573,648 | |
| 水道光熱費 | 498,218 | |
| 賃借料 | 1,719,918 | |
| 旅費交通費 | 3,170,155 | |
| 広告宣伝費 | 122,150 | |
| 交際費 | 225,814 | |
| 会議費 | 337,496 | |
| 消耗品費 | 22,701 | |
| 事務用品費 | 72,521 | |
| 諸会費 | 83,000 | |
| 外注費 | 140,000 | |
| 支払手数料 | 201,988 | |
| 保険料 | 125,810 | |
| 租税公課 | 600 | |
| 書籍代 | 483,840 | |
| 研修費 | 38,088 | |
| 雑費 | 35,579 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | |
| その他経費計 | 19,568,320 | |
| 事業費計 | | 20,708,635 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 86,400 | | |
| 法定福利費 | 12,758 | | |
| 人件費計 | 99,158 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 舞台仕込み費 | 0 | | |
| 支払報酬 | 237,600 | | |
| 福利厚生費 | 51,397 | | |
| 行事活動費 | 75,724 | | |
| 印刷費 | 36,991 | | |
| 通信費 | 26,297 | | |
| 地代家賃 | 310,752 | | |
| 水道光熱費 | 43,323 | | |
| 賃借料 | 32,048 | | |
| 旅費交通費 | 68,350 | | |
| 交際費 | 51,334 | | |
| 会議費 | 1,136 | | |
| 消耗品費 | 82,225 | | |
| 事務用品費 | 133,842 | | |
| 諸会費 | 32,300 | | |
| 支払手数料 | 77,190 | | |
| 租税公課 | 16,950 | | |
| 書籍代 | 3,100 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 57 | | |
| その他経費計 | 1,280,616 | | |
| 管理費計 | | 1,379,774 | |
| 経常費用計 | | | 22,088,409 |
| 当期経常増減額 | | | 4,893,793 |
| 当期正味財産増減額 | | | 4,893,793 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 7,726,502 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 12,620,295 |

法人名：特定非営利活動法人 東京ノーヴィ・レパートリーシアター

貸借対照表

平成28年 7月 31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 小口現金 | 52,119 | | |
| 普通預金 | 9,586,557 | | |
| 積立預金 | 324,069 | | |
| 前払費用 | 1,076,000 | | |
| 未収金 | 2,614,232 | | |
| 仮払金 | 427,600 | | |
| 流動資産合計 | | 14,080,577 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 投資その他の資産 | | | |
| 差入保証金 | 11,990 | | |
| 出資金 | 20,500 | | |
| 長期滞留債権 | 7,261,007 | | |
| 投資その他の資産計 | 7,293,497 | | |
| 固定資産合計 | | 7,293,497 | |
| 資産合計 | | | 21,374,074 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払報酬 | 3,724,946 | | |
| 未払費用 | 86,922 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 前受金 | 52,000 | | |
| 仮受金 | 3,921,000 | | |
| 預り金 | 250,371 | | |
| その他預り金 | 648,540 | | |
| 流動負債合計 | | 8,753,779 | |
| 負債合計 | | | 8,753,779 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 7,726,502 | |
| 当期正味財産増減額 | | 4,893,793 | |
| 正味財産合計 | | | 12,620,295 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 21,374,074 |

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 | 情報発信 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 | 73,000 | 73,000 |
| 受取寄付金 | 373,500 | 0 | 46,000 | 0 | 0 | 419,500 | 0 | 419,500 |
| 受取助成金等 | 97,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,848 | 0 | 97,848 |
| 事業収益 | 9,590,000 | 15,394,785 | 0 | 758,458 | 0 | 25,743,243 | 0 | 25,743,243 |
| その他収益 | 29,000 | 269,000 | 0 | 130,000 | 220,260 | 648,260 | 351 | 648,611 |
| 経常収益計 | 10,090,348 | 15,663,785 | 46,000 | 888,458 | 220,260 | 26,908,851 | 73,351 | 26,982,202 |
| II 経常費用 | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 347,760 | 576,288 | 19,872 | 49,680 | 0 | 993,600 | 86,400 | 1,080,000 |
| 法定福利費 | 51,350 | 85,095 | 2,934 | 7,336 | 0 | 146,715 | 12,758 | 159,473 |
| 人件費計 | 399,110 | 661,383 | 22,806 | 57,016 | 0 | 1,140,315 | 99,158 | 1,239,473 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | |
| 舞台仕込み費 | 654,944 | 22,902 | 766,077 | 163,017 | 0 | 1,606,940 | 0 | 1,606,940 |
| 支払報酬 | 1,583,126 | 3,980,598 | 11,000 | 263,031 | 66,822 | 5,904,577 | 237,600 | 6,142,177 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,397 | 51,397 |
| 行事・活動費 | 25,971 | 17,360 | 0 | 0 | 0 | 43,331 | 75,724 | 119,055 |
| 印刷費 | 191,592 | 280,375 | 8,372 | 21,158 | 0 | 501,497 | 36,991 | 538,488 |
| 通信費 | 345,944 | 159,623 | 2,288 | 6,627 | 75,967 | 590,449 | 26,297 | 616,746 |
| 地代家賃 | 1,250,777 | 2,072,716 | 71,473 | 178,682 | 0 | 3,573,648 | 310,752 | 3,884,400 |
| 水道光熱費 | 174,376 | 288,966 | 9,964 | 24,912 | 0 | 498,218 | 43,323 | 541,541 |
| 賃借料 | 1,439,915 | 254,204 | 7,371 | 18,428 | 0 | 1,719,918 | 32,048 | 1,751,966 |
| 旅費交通費 | 142,499 | 2,808,629 | 3,320 | 215,707 | 0 | 3,170,155 | 68,350 | 3,238,505 |
| 広告宣伝費 | 69,830 | 43,200 | 0 | 9,120 | 0 | 122,150 | 0 | 122,150 |
| 交際費 | 60,446 | 54,622 | 21,250 | 26,778 | 62,718 | 225,814 | 51,334 | 277,148 |
| 会議費 | 143,533 | 143,558 | 13,140 | 36,183 | 1,082 | 337,496 | 1,136 | 338,632 |
| 消耗品費 | 16,009 | 5,652 | 316 | 724 | 0 | 22,701 | 82,225 | 104,926 |
| 事務用品費 | 51,939 | 12,799 | 405 | 7,378 | 0 | 72,521 | 133,842 | 206,363 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 22,000 | 0 | 20,000 | 41,000 | 0 | 83,000 | 32,300 | 115,300 |
| 外注費 | 40,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 支払手数料 | 69,148 | 129,168 | 1,512 | 2,160 | 0 | 201,988 | 77,190 | 279,178 |
| 保険料 | 31,200 | 94,610 | 0 | 0 | 0 | 125,810 | 0 | 125,810 |
| 租税公課 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 16,950 | 17,550 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 書籍代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,840 | 483,840 | 3,100 | 486,940 |
| 研修費 | 0 | 38,088 | 0 | 0 | 0 | 38,088 | 0 | 38,088 |
| 雑費 | 32,118 | 2,461 | 1,000 | 0 | 0 | 35,579 | 0 | 35,579 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒損失(外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 57 | 70,057 |
| その他経費計 | 6,415,367 | 10,410,131 | 1,037,488 | 1,014,905 | 690,429 | 19,568,320 | 1,280,616 | 20,848,936 |
| 経常費用計 | 6,814,477 | 11,071,514 | 1,060,294 | 1,071,921 | 690,429 | 20,708,635 | 1,379,774 | 22,088,409 |
| 当期経常増減額 | 3,275,871 | 4,592,271 | △ 1,014,294 | △ 183,463 | △ 470,169 | 6,200,216 | △ 1,306,423 | 4,893,793 |

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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 32,490 | 0 | 0 | 32,490 | 0 | 32,490 |

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 |
|-------|------|------|------|------|
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人名：特定非営利活動法人 東京ノーヴイ・レパトリーシアター

財産目録

平成28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 | | |
| 小口現金 | 52,119 | |
| 三井住友銀行 下北沢支店 1 | 594,235 | |
| 三井住友銀行 下北沢支店 2 | 5,072,024 | |
| 三井住友銀行 下北沢支店 3 | 4,861 | |
| 三井住友銀行 下北沢支店 4 | 384,367 | |
| 三井住友銀行 下北沢支店 5 | 3,075,431 | |
| 三菱東京UFJ銀行 下北沢支店 | 15,130 | |
| 楽天銀行 | 83,600 | |
| ゆうちょ銀行 | 356,909 | |
| 定期積金 | | |
| 三井住友銀行 下北沢支店 1 | 324,069 | |
| 前払費用 | | |
| 管理部門 | 0 | |
| 事業部門 | 1,076,000 | |
| 仮払金 | | |
| 管理部門 | 15,000 | |
| 事業部門 | 412,600 | |
| 未収金 | | |
| 未収団費 | 728,000 | |
| 未収事業収入等 | 1,886,232 | |
| 流動資産合計 | | 14,080,577 |
| 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 | | |
| 長期滞留債権 | 0 | |
| 管理部門 | 6,716,007 | |
| 事業部門 | 545,000 | |
| 差入保証金(倉庫) | 11,990 | |
| 出資金(NPOバンク組合) | 20,500 | |
| 固定資産合計 | | 7,293,497 |
| 資産合計 | | 21,374,074 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 未払金 | | |
| 未払支払報酬 | 3,724,946 | |
| 未払費用(交通費、その他) | 86,922 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 未払消費税等 | 0 | |
| 前受金 | | |
| 前受会費 | 52,000 | |
| 仮受金 | 3,921,000 | |
| 預り金 | | |
| 預り金 | 250,371 | |
| 経費預り金 | 244,386 | |
| 地方税預り金 | 404,154 | |
| 流動負債合計 | | 8,753,779 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 8,753,779 |
| 正味財産 | | 12,620,295 |