

決算報告書

自 平成28年 6月 1日
至 平成29年 5月31日

特定非営利活動法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク
世田谷区代田 3 - 5 - 29
ヘルテュール代田305

貸借対照表

平成29年 5月31日現在

特定非営利活動法人シター・アクセシビリティ・ネットワーク
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	983,873	0	983,873
前 払 金	10,154	0	10,154
仮 払 金	3	0	3
流動資産合計	994,030	0	994,030
資産合計	994,030	0	994,030
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	59,463	0	59,463
前 受 会 費	33,000	0	33,000
預 り 金	76,528	0	76,528
流動負債合計	168,991	0	168,991
負債合計	168,991	0	168,991
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	825,039	0	825,039
正味財産合計	825,039	0	825,039
負債及び正味財産合計	994,030	0	994,030

正味財産増減計算書

平成28年 6月 1日から平成29年 5月31日まで

特定非営利活動法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[639,500]	[0]	[639,500]
正 会 員 受 取 会 費	280,000	0	280,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	263,500	0	263,500
サ ポ ー タ ー 会 費	96,000	0	96,000
事 業 収 益	[1,936,255]	[0]	[1,936,255]
情 報 保 障 の 普 及 等	165,000	0	165,000
情 報 保 障 担 当 と の 連 携 等	25,000	0	25,000
受 託 事 業 収 益	1,706,255	0	1,706,255
手 話 通 訳 養 成 講 座 受 講 料	40,000	0	40,000
受 取 寄 付 金	[1,150,647]	[0]	[1,150,647]
受 取 寄 付 金	1,150,647	0	1,150,647
受 取 助 成 金 等	[3,630,000]	[0]	[3,630,000]
受 取 助 成 金	3,630,000	0	3,630,000
雑 収 益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
そ の 他 収 益	[13]	[0]	[13]
受 取 利 息	13	0	13
経常収益計	8,356,415	0	8,356,415
(2) 経常費用			
事 業 費	[7,218,297]	[0]	[7,218,297]
諸 謝 金	3,600,719	0	3,600,719
業 務 委 託 費	792,899	0	792,899
会 議 費	154,963	0	154,963
旅 費 交 通 費	712,255	0	712,255
通 信 運 搬 費	220,842	0	220,842
消 耗 品 費	199,279	0	199,279
修 繕 費	10,584	0	10,584
印 刷 製 本 費	1,037,139	0	1,037,139
新 聞 図 書 費	500	0	500
研 修 費	11,000	0	11,000
水 道 光 熱 費	13,000	0	13,000
接 待 光 熱 費	14,513	0	14,513
賃 借 料	130,851	0	130,851
支 払 報 酬	198,720	0	198,720
租 税 公 課	201	0	201
支 払 手 数 料	26,480	0	26,480
広 告 宣 伝 費	91,748	0	91,748
雑 費	2,604	0	2,604
管 理 費	[79,085]	[0]	[79,085]
通 信 運 搬 費	4,510	0	4,510
消 耗 品 費	11,681	0	11,681
賃 借 料	12,938	0	12,938
支 払 報 酬	49,680	0	49,680
雑 費	276	0	276
経常費用計	7,297,382	0	7,297,382
評価損益等調整前当期経常増減額	1,059,033	0	1,059,033
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,059,033	0	1,059,033
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,059,033	0	1,059,033
一般正味財産期首残高	△ 233,994	0	△ 233,994
一般正味財産期末残高	825,039	0	825,039
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	825,039	0	825,039

財産目録

平成29年 5月31日現在

特定非営利活動法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金		983,873
		ゆうちょ銀行		563,860
		三菱東京UFJ銀行		9,615
		ジャパネット銀行21		76,210
		12558		
	ジャパネット銀行27		334,188	
	27844			
	前払金			10,154
	仮払金			3
	廣川麻子			3
流動資産合計				994,030
資産合計				994,030
(流動負債)	短期借入金	廣川麻子		59,463
		石川絵理		6,441
		萩原昌子		11,320
		椎名志津子		41,402
		前受会費		300
	預り金		33,000	
	預り金			76,528
流動負債合計				168,991
負債合計				168,991
正味財産				825,039

財務諸表に対する注記

1. 財務諸表等の作成の基礎

財務諸表等は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成している。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法

②無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項はございません。

4. 表示方法の変更

該当事項はございません。

5. 助成金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

助成金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

助成金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
民間助成金	公益財団法人 日本財団	0	1,830,000	1,830,000	0
"	公益財団法人 セゾン文化財団	0	1,000,000	1,000,000	0
公共団体助成金	公益財団法人 東京都歴史文化財団 7-カウソウ東京	0	800,000	800,000	0
合計		0	3,630,000	3,630,000	0