

決算報告書

自 2023年 6月 1日
至 2024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
ベルデュール代田 305

正味財産増減計算書

2023年6月1日から2024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	306,000	338,000	-32,000
正会員受取会費	185,000	175,000	10,000
賛助会員受取会費	85,000	130,000	-45,000
サポーター会費	36,000	33,000	3,000
事業収益	9,787,351	13,396,955	-3,609,604
情報保障の普及等	856,690	1,835,878	-979,188
受託事業収益	8,930,661	10,917,597	-1,986,936
講座受講料	0	643,480	-643,480
受取寄附金	34,014	51,078	-17,064
受取寄附金	34,014	51,078	-17,064
受取助成金等	13,600,000	11,996,000	1,604,000
受取助成金	13,600,000	11,996,000	1,604,000
受取補助金	0	0	0
雑収益	3,000	10,180	-7,180
その他収益	199	82	117
受取利息	199	82	117
経常収益計	23,730,564	25,792,295	-2,061,731
(2) 経常費用			
事業費	20,543,881	26,188,482	-5,644,601
諸謝金	12,452,153	13,637,996	-1,185,843
給与	2,790,450	3,509,860	-719,410
業務委託費	1,116,543	2,032,548	-916,005
旅費交通費	2,837,869	4,808,035	-1,970,166
通信運搬費	684,707	433,302	251,405
消耗品費	0	12,560	-12,560
印刷製本費	199,439	613,194	-413,755
研修費	0	4,000	-4,000
賃借料	62,140	148,987	-86,847
租税公課	0	91,844	-91,844
支払手数料	0	47,325	-47,325
広告宣伝費	132,600	347,800	-215,200
諸会費	30,000	20,000	10,000
支払報酬	0	370,900	-370,900
保険料	0	8,155	-8,155
雑費	237,980	101,976	136,004
管理費	1,458,496	7,040	1,451,456
支払手数料	64,516	7,040	57,476
支払報酬	418,980	0	0
給料	975,000	0	0
経常費用計	22,002,377	26,195,522	-4,193,145
評価損益等調整前当期経常増減額	1,728,187	-403,227	2,131,414
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,728,187	-403,227	2,131,414
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	100,000	-100,000
経常外収益計	0	100,000	-100,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	100,000	-100,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	5,858,494	6,161,721	-303,227
一般正味財産期末残高	7,586,681	5,858,494	1,728,187
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	7,586,681	5,858,494	1,728,187

貸借対照表

2024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)

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,641,623	5,616,262	2,025,361
売掛金	356,070	457,150	-101,080
前払金	8,250	8,250	0
未収入金	0	0	0
流動資産合計	8,005,943	6,081,662	1,924,281
資産合計	8,005,943	6,081,662	1,924,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	242	-242
前受会費	212,000	25,000	187,000
短期借入金	0	0	0
預り金	207,262	197,926	9,336
流動負債合計	419,262	223,168	196,094
負債合計	419,262	223,168	196,094
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	7,586,681	5,858,494	1,728,187
正味財産合計	7,586,681	5,858,494	1,728,187
負債及び正味財産合計	8,005,943	6,081,662	1,924,281

財産目録
2024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)	現金 預金	普通預金		71,845
		ゆうちょ銀行		7,569,778
		ゆうちょ銀行		958,716
	売掛金	Paypay銀行2112558		931,175
		Paypay銀行2727844		484,881
		Paypay銀行2727852		2,158,722
				3,036,284
		株式会社オクナック		356,070
		一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ		87,000
		株式会社momocan		17,000
		株式会社SDP		61,400
		株式会社precog		22,000
		社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター		19,000
	公益財団法人神戸市文化振興財団		38,500	
	その他		102,170	
前払金			9,000	
	湯浅千恵		8,250	
	橋本由美子		3,500	
			4,750	
流動資産合計				8,005,943
資産合計				8,005,943
(流動負債)	預り金 未払金 前受会費	源泉所得税等		207,262
				0
				212,000
流動負債合計				419,262
負債合計				419,262
正味財産				7,586,681

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率法
 - (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	金額
舞台手話通訳養成等	文部科学省	13,500,000
合計		13,500,000