

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2015年 6月 1日

至 2016年 5月31日

(特非) シアター・アクセシビリティ・ネットワーク

貸借対照表

(特非) シター・アクセシリティ・ネットワーク

[税込] (単位:円)
2016年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	203,417
普通預金	268,055	前受金	4,000
ゆうちょ銀行	(153,769)	前受正会員会費	(4,000)
UFJ東京三菱銀行	(39,593)	短期借入金	300,228
JN銀行 2112558	(35,046)	預り金	6,217
JN銀行 2727844	(39,647)	流動負債合計	513,862
現金・預金計	268,055	負債合計	513,862
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	5,813	前期繰越正味財産	292,532
売上債権計	5,813	当期正味財産増減額	526,526
(その他流動資産)		正味財産合計	233,994
前払金	6,000		
その他流動資産計	6,000		
流動資産合計	279,868		
資産合計	279,868	負債及び正味財産合計	279,868

財 産 目 録

(特非) シター・アクセシビリティ・ネットワーク

[税込] (単位:円)

2016年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	268,055	
ゆうちょ銀行	(153,769)	
UFJ東京三菱銀行	(39,593)	
JN銀行 2112558	(35,046)	
JN銀行 2727844	(39,647)	
現金・預金 計	268,055	

(売上債権)

未 収 金	5,813	
売上債権 計	5,813	

(その他流動資産)

前 払 金	6,000	
その他流動資産 計	6,000	

流動資産合計 279,868

資産合計

279,868

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	203,417	
前 受 金	4,000	
前受正会員会費	(4,000)	
短期借入金	300,228	
預 り 金	6,217	

流動負債合計 513,862

負債合計

513,862

正味財産

233,994

活動計算書

[税込] (単位:円)

(特非) シター・アクセシビリティ・ネットワーク

自 2015年 6月 1日 至 2016年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	127,000	
賛助会員受取会費	117,000	
個人会員	(82,000)	
団体会員	<u>(35,000)</u>	244,000

【受取寄付金】

受取寄付金		674,638
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	5,100,000	
民間助成金	(3,770,000)	
公共団体助成金	<u>(1,330,000)</u>	5,100,000

【事業収益】

(1)情報保障の普及等	144,376	
(3)情報保障担当との連携等	259,734	
受託事業収益	457,989	
その他	(50,000)	
手話通訳協力謝礼	(147,716)	
観劇サポート業務	(174,106)	
その他補助	<u>(86,167)</u>	862,099

【その他収益】

受取 利息	310	
為替 差益	<u>141</u>	451

経常収益 計

6,881,188

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>
------	----------

(その他経費)

業務委託費	1,408,800
ウェブ制作管理	(33,600)
事業事務	(836,000)
翻訳費	(60,000)
コーディネート料	(30,000)
再構成台本制作	(8,000)
音声ガイド制作	(76,000)
字幕制作	(32,000)
記録	(75,000)
触る舞台模型制作	(54,000)
会計顧問	(43,200)
原稿制作	(5,000)
受付サポート	(8,000)
成果物製作	(4,000)
その他補助	(144,000)
諸 謝 金	374,192
印刷製本費(事業)	498,257

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

(特非) シター・アセシリティ・ネットワーク

自 2015年 6月 1日 至 2016年 5月31日

ネットワーク	(401,532)	
啓発	(40,550)	
支援	(7,275)	
手話委員会	(48,760)	
会議資料	(140)	
会議費(事業)	100,207	
手話委員会	(38,646)	
勉強会	(3,507)	
シンポジウム	(34,827)	
観劇サポート	(10,483)	
ネットワーク	(12,744)	
旅費交通費(事業)	1,598,698	
通信運搬費(事業)	103,945	
手話委員会	(9,890)	
支援	(29,480)	
啓発	(28,077)	
ネットワーク	(28,919)	
メルマガ運営連絡	(3,250)	
その他補助	(4,329)	
消耗品費(事業)	203,574	
賃借料(事業)	5,000	
諸会費(事業)	12,000	
研修費	1,000	
支払手数料(事業)	22,544	
支払利息(事業)	13	
その他経費計	<u>7,002,988</u>	
事業費計		7,002,988
【管理費】		
(人件費)		
役員交通費	<u>12,212</u>	
人件費計	<u>12,212</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	48,230	
会議費	702	
旅費交通費	147,958	
通信運搬費	43,624	
消耗品費	25,941	
修繕費	616	
賃借料	70,470	
接待交際費	3,888	
租税公課	19	
支払手数料	972	
雑費	<u>50,094</u>	
その他経費計	<u>392,514</u>	
管理費計		<u>404,726</u>
経常費用計		<u>7,407,714</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

(特非) シアター・アクティビティ・ネットワーク

自 2015年 6月 1日 至 2016年 5月31日

当期経常増減額	526,526
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>526,526</u>
当期正味財産増減額	526,526
前期繰越正味財産額	<u>292,532</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>233,994</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(特非) シター・アクセシビリティ・ネットワーク

[税込] (単位:円)

自 2015年 6月 1日 至 2016年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	127,000
賛助会員受取会費	117,000

【受取寄付金】

受取寄付金	674,638
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	5,100,000
-------	-----------

【事業収益】

(1)情報保障の普及等	144,376
(3)情報保障担当との連携等	259,734
受託事業収益	457,989

【その他収益】

受取 利息	310
為替 差益	141

経常収益 計

6,881,188

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

業務委託費	1,408,800
諸 謝 金	374,192
印刷製本費(事業)	498,257
会 議 費(事業)	100,207
旅費交通費(事業)	1,598,698
通信運搬費(事業)	103,945
消耗品 費(事業)	203,574
賃 借 料(事業)	5,000
諸 会 費(事業)	12,000
研 修 費	1,000
支払手数料(事業)	22,544
支払 利息(事業)	13

その他経費計

7,002,988

事業費 計

7,002,988

【管理費】

(人件費)

役員交通費	12,212
人件費計	12,212

(その他経費)

印刷製本費	48,230
会 議 費	702
旅費交通費	147,958
通信運搬費	43,624
消耗品 費	25,941
修 繕 費	616

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(特非) シター・アクセシビリティ・ネットワーク

[税込] (単位:円)

自 2015年 6月 1日 至 2016年 5月31日

賃借料	70,470	
接待交際費	3,888	
租税公課	19	
支払手数料	972	
雑費	50,094	
その他経費計	392,514	
管理費計		404,726
経常費用計		7,407,714
当期経常増減額		526,526
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		526,526
当期正味財産増減額		526,526
前期繰越正味財産額		292,532
次期繰越正味財産額		233,994