

決算報告書

自 2022年 6月 1日
至 2023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

2022年6月1日から2023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	338,000	569,000	-231,000
正会員受取会費	175,000	193,000	-18,000
賛助会員受取会費	130,000	335,000	-205,000
サポーター会費	33,000	41,000	-8,000
事業収益	13,396,955	8,432,482	4,964,473
情報保障の普及等	1,835,878	1,882,190	-46,312
受託事業収益	10,917,597	6,386,192	4,531,405
講座受講料	643,480	164,100	479,380
受取寄附金	51,078	779,868	-728,790
受取寄附金	51,078	779,868	-728,790
受取助成金等	11,996,000	631,784	11,364,216
受取助成金	11,996,000	258,784	11,737,216
受取補助金	0	373,000	-373,000
雑収益	10,180	0	10,180
その他収益	82	61	21
受取利息	82	61	21
経常収益計	25,792,295	10,413,195	15,379,100
(2) 経常費用			
事業費	26,188,482	11,178,893	15,009,589
諸謝金	13,637,996	6,904,660	6,733,336
給与	3,509,860	960,000	2,549,860
業務委託費	2,032,548	1,331,900	700,648
旅費交通費	4,808,035	885,239	3,922,796
通信運搬費	433,302	272,894	160,408
消耗品費	12,560	18,467	-5,907
印刷製本費	613,194	118,107	495,087
研修費	4,000	9,500	-5,500
賃借料	148,987	108,355	40,632
租税公課	91,844	1,000	90,844
支払手数料	47,325	12,952	34,373
広告宣伝費	347,800	131,200	216,600
諸会費	20,000	0	20,000
支払報酬	370,900	399,400	-28,500
保険料	8,155	0	8,155
雑費	101,976	25,219	76,757
管理費	7,040	31,762	-24,722
支払手数料	7,040	31,762	-24,722
経常費用計	26,195,522	11,210,655	14,984,867
評価損益等調整前当期経常増減額	-403,227	-797,460	394,233
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-403,227	-797,460	394,233
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	100,000	0	100,000
経常外収益計	100,000	0	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	100,000	0	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	6,161,721	6,959,181	-797,460
一般正味財産期末残高	5,858,494	6,161,721	-303,227
II 指定正味財産増減の部			0
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	5,858,494	6,161,721	-303,227

貸借対照表

2023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	5,616,262	5,548,509	67,753
売掛金	457,150	332,000	125,150
前払金	8,250	31,750	-23,500
未収入金	0	120,000	-120,000
流動資産合計	6,081,662	6,032,259	49,403
資産合計	6,081,662	6,032,259	49,403
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	242	1,725,661	-1,725,419
前受会費	25,000	20,000	5,000
短期借入金	0	2,621	-2,621
預り金	197,926	60,887	137,039
流動負債合計	223,168	1,809,169	-1,586,001
負債合計	223,168	1,809,169	-1,586,001
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			
正味財産合計	5,858,494	6,161,721	-303,227
負債及び正味財産合計	6,081,662	7,970,890	-1,889,228

財産目録

2023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	売掛金	普通預金		67,753
		ゆうちょ銀行		5,548,509
		ゆうちょ銀行		3,939,761
		ゆうちょ銀行		51,600
		三菱東京UFJ銀行		0
		ジャパネット銀行2112558		83,947
		ジャパネット銀行2727844		329,326
		ジャパネット銀行2727852		1,143,875
				457,150
		Palabra株式会社		224,000
		株式会社オクナック		87,000
		一般社団法人ダイアログ・ジャパン・ソサエティ		17,000
		株式会社SDP		22,000
		CINEMA Chupki TABATA		75,000
		まるっとみんなで映画祭実行委員会		18,150
		NHK制作局		11,000
中山文		2,000		
前払金	彩の国さいたま芸術劇場		1,000	
	湯浅千恵		8,250	
	橋本由美子		3,500	
		4,750		
流動資産合計				6,081,662
資産合計				6,081,662
(流動負債)				
預り金 未払金 前受会費		源泉所得税等		197,926
				242
				25,000
流動負債合計				223,168
負債合計				223,168
正味財産				5,858,494

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	11,996,000
合計		11,996,000