

決算報告書

自 2024年 6月 1日
至 2025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

2024年6月1日から2025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	409,000	306,000	103,000
正会員受取会費	240,000	185,000	55,000
賛助会員受取会費	157,000	85,000	72,000
サポーター会費	12,000	36,000	-24,000
事業収益	6,742,579	9,787,351	-3,044,772
情報保障の普及等	2,625,762	856,690	1,769,072
受託事業収益	2,561,591	8,930,661	-6,369,070
講座受講料	1,555,226	0	1,555,226
受取寄附金	29,997	34,014	-4,017
受取寄附金	29,997	34,014	-4,017
受取助成金等	12,393,700	13,600,000	-1,206,300
受取助成金	0	13,600,000	-13,600,000
受取補助金	12,393,700	0	12,393,700
雑収益		3,000	-3,000
その他収益	7,298	199	7,099
受取利息	7,298	199	7,099
経常収益計	19,582,574	23,730,564	-4,147,990
(2) 経常費用			
事業費	18,580,175	20,543,881	-1,963,706
諸謝金	5,981,007	12,452,153	-6,471,146
給与	3,772,090	2,790,450	981,640
業務委託費	1,803,300	1,116,543	686,757
旅費交通費	3,543,040	2,837,869	705,171
通信運搬費	646,176	684,707	-38,531
消耗品費	9,783	0	9,783
印刷製本費	897,108	199,439	697,669
研修費	0	0	0
賃借料	67,651	62,140	5,511
租税公課	125,655	0	125,655
支払手数料	0	0	0
広告宣伝費	533,550	132,600	400,950
諸会費	1,040,000	30,000	1,010,000
支払報酬	0	0	0
保険料	9,180	0	9,180
交際費	46,800	0	46,800
雑費	104,835	237,980	-133,145
管理費	1,271,126	1,458,496	-187,370
支払手数料	49,226	64,516	-15,290
支払報酬	261,900	418,980	-157,080
給料	960,000	975,000	-15,000
経常費用計	19,851,301	22,002,377	-2,151,076
評価損益等調整前当期経常増減額	-268,727	1,728,187	-1,996,914
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	-268,727	1,728,187	-1,996,914
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	-268,727	1,728,187	-1,996,914
一般正味財産期首残高	7,586,681	5,858,494	1,728,187
一般正味財産期末残高	7,317,954	7,586,681	-268,727
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	7,317,954	7,586,681	-268,727

貸借対照表

2025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	6,521,018	7,641,623	-1,120,605
売掛金	1,042,500	356,070	686,430
前払金	0	8,250	-8,250
未収入金	0	0	0
流動資産合計	7,563,518	8,005,943	-442,425
資産合計	7,563,518	8,005,943	-442,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受会費	35,000	212,000	-177,000
短期借入金	0	0	0
預り金	210,564	207,262	3,302
流動負債合計	245,564	419,262	-173,698
負債合計	245,564	419,262	-173,698
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	7,317,954	7,586,681	-268,727
正味財産合計	7,317,954	7,586,681	-268,727
負債及び正味財産合計	7,563,518	8,005,943	-442,425

財産目録

2025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	小口現金		223,477
		普通預金		6,297,541
		ゆうちょ銀行		2,092,423
		ゆうちょ銀行		477,529
		Paypay銀行2112558		440,066
		Paypay銀行2727844		1,994,496
	売掛金	Paypay銀行2727852		1,293,027
				1,042,500
		エイベックス・ライブ・クリエイティブ株式会社		851,000
		株式会社NHKエンタープライズ		89,000
	ものがたりグループボランの会		45,000	
	公益社団法人全国公立文化施設協会		33,500	
	株式会社SDP		22,000	
	その他		2,000	
流動資産合計				7,563,518
資産合計				7,563,518
(流動負債)				
	預り金 前受会費	源泉所得税等		210,564
				35,000
流動負債合計				245,564
負債合計				245,564
正味財産				7,317,954

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
文化庁委託事業	文部科学省	12,393,700
合計		12,393,700