

決 算 報 告 書

自 2020年 6月 1日
至 2021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

2020年6月1日から2021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	599,000	490,360	108,640
正会員受取会費	170,000	205,360	-35,360
賛助会員受取会費	370,000	220,000	150,000
サポーター会費	59,000	65,000	-6,000
事業収益	6,373,209	6,221,964	151,245
情報保障の普及等	922,104	1,024,335	-102,231
受託事業収益	5,275,145	4,788,849	486,296
講座受講料	175,960	408,780	-232,820
受取寄附金	235,842	1,146,332	-910,490
受取寄附金	235,842	1,146,332	-910,490
受取助成金等	8,550,000	7,459,826	1,090,174
受取助成金	5,800,000	7,459,826	-1,659,826
受取補助金	2,750,000	0	2,750,000
雑収益	1,000	9,145	-8,145
その他収益	52	29	23
受取利息	52	29	23
経常収益計	15,759,103	15,327,656	431,447
(2) 経常費用			
事業費	9,974,273	14,263,501	-4,289,228
諸謝金	5,780,369	5,096,998	683,371
給与	960,000	1,049,406	-89,406
業務委託費	1,062,736	1,690,053	-627,317
会議費	0	66,208	-66,208
旅費交通費	811,322	3,253,966	-2,442,644
通信運搬費	273,950	325,876	-51,926
消耗品費	373,765	180,123	193,642
修繕費	0	27,280	-27,280
印刷製本費	20,460	1,171,592	-1,151,132
研修費	0	352,000	-352,000
水道光熱費	0	0	0
接待交際費	11,000	0	11,000
賃借料	137,160	336,193	-199,033
租税公課	211,151	311,652	-100,501
支払手数料	29,682	63,058	-33,376
保険料	0	4,380	-4,380
広告宣伝費	59,305	179,582	-120,277
取材費	0	153,934	-153,934
諸会費	25,000	0	25,000
支払報酬	162,901	0	162,901
支払寄付金	10,000	0	10,000
雑費	45,472	1,200	44,272
管理費	40,448	237,696	-197,248
通信運搬費	8,633	12,785	-4,152
消耗品費	5,002	20,663	-15,661
諸会費	0	0	0
支払手数料	21,340	23,168	-1,828
租税公課	2,173	0	2,173
支払報酬	0	181,080	-181,080
印刷製本費	3,300	0	3,300
経常費用計	10,014,721	14,501,197	-4,486,476
評価損益等調整前当期経常増減額	5,744,382	826,459	4,917,923
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,744,382	826,459	4,917,923
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,214,799	388,340	826,459
一般正味財産期末残高	6,959,181	1,214,799	5,744,382
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	6,959,181	1,214,799	5,744,382

貸借対照表

2021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	7,210,148	1,099,847	6,110,301
売掛金	659,640	55,030	604,610
前払金	59,250	115,150	-55,900
仮払金	0	32,440	-32,440
流動資産合計	7,929,038	1,302,467	6,626,571
資産合計	7,929,038	1,302,467	6,626,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	933,857	0	933,857
前受会費	28,000	64,000	-36,000
短期借入金	7,000	0	7,000
預り金	1,000	23,668	-22,668
流動負債合計	969,857	87,668	882,189
負債合計	969,857	87,668	882,189
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	6,959,181	1,214,799	5,744,382
負債及び正味財産合計	7,929,038	1,302,467	6,626,571

財産目録

2021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)

株式会社
 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	12,021
		ゆうちょ銀行	7,198,127
		ゆうちょ銀行	6,038,452
		三菱東京UFJ銀行	764
		ジャパネット銀行2112558	410,252
		ジャパネット銀行2727844	42,558
		ジャパネット銀行2727852	703,140
			2,961
	売掛金	Palabra株式会社	659,640
		SaveOurSpace	454,890
		財)東京都歴史文化財団東京芸術劇場	12,750
		株式会社precog	35,000
	前払金 仮払金	株式会社ホーダウン	47,000
			110,000
		59,250	
		0	
流動資産合計		7,929,038	
資産合計		7,929,038	
(流動負債)	預り金 短期借入金 未払金		1,000
			7,000
			933,857
	前受会費	石川絵理	843,212
		その他	90,645
		28,000	
流動負債合計		969,857	
負債合計		969,857	
正味財産		6,959,181	

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

該当事項はありません。

4. 表示方法の変更

該当事項はありません。

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	5,800,000	5,800,000	0
受取補助金	文化庁	0	750,000	750,000	0
受取補助金	東京都	0	2,000,000	2,000,000	0
合計		0	8,550,000	8,550,000	0