

決 算 報 告 書

自 2018年 6月 1日
至 2019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
2018年6月1日から2019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	559,215	550,180	9,035
正会員受取会費	220,000	243,000	-23,000
賛助会員受取会費	251,000	250,000	1,000
サポーター会費	88,215	57,180	31,035
事業収益	5,044,097	4,831,444	212,653
情報保障の普及等	1,496,606	2,786,530	-1,289,924
情報保障担当との連携等	0	0	0
受託事業収益	3,547,491	1,933,914	1,613,577
講座受講料	0	111,000	-111,000
受取寄附金	1,002,510	547,762	454,748
受取寄附金	1,002,510	547,762	454,748
受取助成金等	4,360,000	5,197,000	-837,000
受取助成金	4,360,000	5,197,000	-837,000
雑収益	8,570	90,334	-81,764
その他収益	34	30	4
受取利息	34	30	4
経常収益計	10,974,426	11,216,750	-242,324
(2) 経常費用			
事業費	9,853,014	9,407,810	445,204
諸謝金	4,933,856	3,280,980	1,652,876
業務委託費	437,028	2,149,649	-1,712,621
会議費	31,518	88,988	-57,470
旅費交通費	2,342,811	832,538	1,510,273
通信運搬費	438,411	472,530	-34,119
消耗品費	49,959	626,788	-576,829
修繕費	0	0	0
印刷製本費	395,730	1,170,260	-774,530
新聞図書費	0	0	0
研修費	33,000	0	33,000
水道光熱費	1,050	2,600	-1,550
接待交際費	17,104	4,628	12,476
賃借料	529,953	343,570	186,383
支払報酬	0	0	0
租税公課	222,589	4,560	218,029
支払手数料	172,931	88,495	84,436
広告宣伝費	247,074	340,464	-93,390
雑費	0	1,760	-1,760
管理費	1,179,315	2,187,736	-1,008,421
通信運搬費	8,127	26,127	-18,000
消耗品費	0	1,215	-1,215
賃借料	0	0	0
支払報酬	169,008	1,377,390	-1,208,382
外注費	0	30,000	-30,000
給料	1,000,200	720,000	280,200
印刷製本費	1,980	1,400	580
雑費	0	31,604	-31,604
経常費用計	11,032,329	11,595,546	-563,217
評価損益等調整前当期経常増減額	-57,903	-378,796	320,893
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-57,903	-378,796	320,893
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	446,243	825,039	-378,796
一般正味財産期末残高	388,340	446,243	-57,903
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	388,340	446,243	-57,903

貸借対照表

2019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	406,754	1,281,278	-874,524
売掛金	286,000	305,922	-19,922
立替金	0	276,990	-276,990
前払金	716,996	45,154	671,842
未収入金	0	1,021	-1,021
仮払金	104,590	0	104,590
流動資産合計	1,514,340	1,910,365	-396,025
資産合計	1,514,340	1,910,365	-396,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	1,063,000	1,096,346	-33,346
未払費用	0	17,958	-17,958
前受会費	63,000	242,000	-179,000
預り金	0	107,818	-107,818
流動負債合計	1,126,000	1,464,122	-338,122
負債合計	1,126,000	1,464,122	-338,122
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	
2. 一般正味財産	388,340	446,243	-57,903
正味財産合計	388,340	446,243	-57,903
負債及び正味財産合計	1,514,340	1,910,365	-396,025

財産目録
2019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				0	
					普通預金	406,754
	ゆうちょ銀行				18,621	
	三菱東京UFJ銀行				9,867	
	ジャパネット銀行2112558				113,037	
	ジャパネット銀行2727844				44,559	
	ジャパネット銀行2727852				220,670	
	売掛金				286,000	
	前払金				社会福祉法人トット基金	150,000
					21インコーポレーション	108,000
					conSept LLC	28,000
						716,996
					HIS	597,870
					公益財団法人仙台市民文化事業団	22,000
	仮払金				BILLET WEEZEVENT	95,826
					社会福祉法人トット基金	1,300
						104,590
小島祐美		54,000				
その他	50,590					
流動資産合計				1,514,340		
資産合計				1,514,340		
(流動負債)	未払金				1,063,000	
					日本財団	1,063,000
	前受会費				63,000	
流動負債合計				1,126,000		
負債合計				1,126,000		
正味財産				388,340		

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	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	4,360,000	4,360,000	0
合計		0	4,360,000	4,360,000	0