

決 算 報 告 書

自 2019年 6月 1日
至 2020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

2019年6月1日から2020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	490,360	559,215	-68,855
正会員受取会費	205,360	220,000	-14,640
賛助会員受取会費	220,000	251,000	-31,000
サポーター会費	65,000	88,215	-23,215
事業収益	6,221,964	5,044,097	1,177,867
情報保障の普及等	1,024,335	1,496,606	-472,271
情報保障担当との連携等	0	0	0
受託事業収益	4,788,849	3,547,491	1,241,358
講座受講料	408,780	0	408,780
受取寄附金	1,146,332	1,002,510	143,822
受取寄附金	1,146,332	1,002,510	143,822
受取助成金等	7,459,826	4,360,000	3,099,826
受取助成金	7,459,826	4,360,000	3,099,826
雑収益	9,145	8,570	575
その他収益	29	34	-5
受取利息	29	34	-5
経常収益計	15,327,656	10,974,426	4,353,230
(2) 経常費用			
事業費	14,263,501	9,853,014	4,410,487
諸謝金	5,096,998	4,933,856	163,142
給与	1,049,406	0	1,049,406
業務委託費	1,690,053	437,028	1,253,025
会議費	66,208	31,518	34,690
旅費交通費	3,253,966	2,342,811	911,155
通信運搬費	325,876	438,411	-112,535
消耗品費	180,123	49,959	130,164
修繕費	27,280	0	27,280
印刷製本費	1,171,592	395,730	775,862
研修費	352,000	33,000	319,000
水道光熱費	0	1,050	-1,050
接待交際費	0	17,104	-17,104
賃借料	336,193	529,953	-193,760
租税公課	311,652	222,589	89,063
支払手数料	63,058	172,931	-109,873
保険料	4,380	0	4,380
広告宣伝費	179,582	247,074	-67,492
取材費	153,934	0	153,934
雑費	1,200	0	1,200
管理費	237,696	1,179,315	-941,619
通信運搬費	12,785	8,127	4,658
消耗品費	20,663	0	20,663
支払手数料	23,168	0	23,168
支払報酬	181,080	169,008	12,072
給料	0	1,000,200	-1,000,200
印刷製本費	0	1,980	-1,980
経常費用計	14,501,197	11,032,329	3,468,868
評価損益等調整前当期経常増減額	826,459	-57,903	884,362
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	826,459	-57,903	884,362
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	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	388,340	446,243	-57,903
一般正味財産期末残高	1,214,799	388,340	826,459
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	1,214,799	388,340	826,459

貸借対照表
2020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	1,099,847	406,754	693,093
売掛金	55,030	286,000	-230,970
前払金	115,150	716,996	-601,846
仮払金	32,440	104,590	104,590
流動資産合計	1,302,467	1,514,340	-396,025
資産合計	1,302,467	1,514,340	-396,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	1,063,000	-1,063,000
前受会費	64,000	63,000	1,000
預り金	23,668	0	23,668
流動負債合計	87,668	1,126,000	-1,038,332
負債合計	87,668	1,126,000	-1,038,332
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	1,214,799	388,340	826,459
正味財産合計	1,214,799	388,340	826,459
負債及び正味財産合計	1,302,467	1,514,340	-211,873

財産目録
2020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			0
	預金	普通預金		1,099,847
		ゆうちょ銀行		490,945
		ゆうちょ銀行		764
		三菱東京UFJ銀行		324,308
		ジャパネット銀行2112558		2,513
		ジャパネット銀行2727844		174,629
		ジャパネット銀行2727852		106,688
	売掛金			55,030
	前払金	社会福祉法人トット基金		55,030
	仮払金			115,150
流動資産合計				32,440
資産合計				1,302,467
(流動負債)	預り金			
		源泉所得税		23,668
	前受会費			23,668
流動負債合計				64,000
負債合計				87,668
正味財産				87,668
				1,214,799

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	5,150,000	5,150,000	0
民間助成金	公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京	0	1,586,097	1,586,097	0
国庫補助金	文化庁	0	723,729	723,729	0
合計		0	7,459,826	7,459,826	0