

活動計算書

平成27年 4月 1日 ～ 平成28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員個人受取入会金	1,500		
正会員団体受取入会金	3,000		
正会員個人受取会費	98,000		
正会員団体受取会費	290,000		
賛助会員個人受取会費	66,000	458,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	9,783,317	9,783,317	
3. 受取民間助成金			
受取民間助成金	2,105,125	2,105,125	
4. 事業収益			
人形劇観賞促進事業	773,300		
人形劇創造事業	3,594,215		
人形劇研究育成事業	90,600		
人形劇場利活用事業	264,000	4,722,115	
5. その他収益			
受取利息	253		
雑収益	10,660	10,913	
経常収益計			17,079,970
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	833,500		
その他手当	409,100		
人件費計	1,242,600		
(2) その他経費			
上演料謝金	4,539,841		
宿泊食費	390,784		
旅費交通費	613,740		
印刷製本費	1,120,184		
事務費	99,618		
通信費	390,588		
照明音響費	912,960		
機材費	332,812		
謝礼金	1,730,582		
清掃費	60,480		
雑費	234,575		
その他経費計	10,426,164		
事業費計		11,668,764	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	120,000		
人件費計	120,000		
(2) その他経費			
広告宣伝費	153,552		
旅費交通費	50,540		
接待交際費	18,016		
事務費	294,857		
通信費	209,506		
租税公課	5,550		
諸会費	35,000		
その他経費計	767,021		
管理費計		887,021	
経常費用計			12,555,785
当期正味財産増減額			4,524,185
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			4,524,185

法人名：特定非営利活動法人愛知人形劇センター

貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,334,211		
未収入金	2,137,125		
仮払金	50,000		
流動資産合計		5,521,336	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,521,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	505,190		
前受金	428,000		
預り金	63,961		
流動負債合計		997,151	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			997,151
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		4,524,185	
正味財産合計			4,524,185
負債及び正味財産合計			5,521,336

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 施設の提供等の物的サービスは受け入れておりません。
- (2) ボランティアによる役務の提供は計上しておりません。

2. 事業別事業費の状況：平成27年度事業費の内訳は以下のとおりです。

	人形劇観賞促進事業	人形劇創造事業	人形劇研究育成事業	人形劇活動サポート事業	人形劇情報発信事業	人形劇場利活用事業	合計
(1)人件費							
給与手当	0	0	79,200	0	0	754,300	833,500
その他手当	400,100	9,000	0	0	0	0	409,100
人件費計	400,100	9,000	79,200	0	0	754,300	1,242,600
(2)その他経費							
上演料謝金	2,299,118	1,780,723	360,000	100,000	0	0	4,539,841
宿泊食費	230,550	135,614	24,620	0	0	0	390,784
旅費交通費	51,260	60,150	465,210	0	20,720	16,400	613,740
印刷製本費	231,997	210,787	200,000	0	477,400	0	1,120,184
事務費	47,749	51,084	785	0	0	0	99,618
通信費	59,286	33,080	177,600	0	120,622	0	390,588
照明音響費	100,000	812,960	0	0	0	0	912,960
機材費	117,688	36,188	158,936	0	0	20,000	332,812
謝礼金	0	944,182	736,400	0	50,000	0	1,730,582
清掃費	60,480	0	0	0	0	0	60,480
雑費	54,524	50,880	29,171	0	0	100,000	234,575
その他経費計	3,252,652	4,115,648	2,152,722	100,000	668,742	136,400	10,426,164
合計	3,652,752	4,124,648	2,231,922	100,000	668,742	890,700	11,668,764

財 産 目 録

平成28年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	241,753		
三菱東京UFJ銀行	3,054,874		
ゆうちょ銀行	37,584		
未収入金			
正会員個人受取会費 6名	12,000		
正会員団体受取会費 4団体	20,000		
助成金 文化庁	2,105,125		
仮払金			
折込ネットワーク	50,000		
流動資産合計		5,521,336	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,521,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
宿泊食事 シェイクスピア	88,300		
上演料謝金 あぶない2人	162,000		
宿泊食事 あぶない2人	39,520		
旅費交通費 あぶない2人	44,830		
役員報酬 理事長報酬	120,000		
旅費交通費 理事会交通費	50,540		
前受金			
正会員個人受取会費	51,000		
正会員団体受取会費	160,000		
賛助会員個人受取会費	42,000		
一葉の会 会場利用料	175,000		
子ども夢基金			
預り金			
源泉所得税	63,961		
流動負債合計		997,151	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			997,151
正味財産			4,524,185