

活動計算書

2020年4月1日～2021年3月31日 まで

(単位：円)

科目		金額	
<b>I 経常収益</b>			
受取会費			
正会員会費	115,000		
賛助会員会費	9,000		
	受取会費計	124,000	
受取助成金計	6,208,967		
委託事業費計	4,480,000		
	寄付金他計	10,688,967	
<b>事業収益</b>			
訓練等給付金収益	9,725,002		
利用者負担金収益	64,039		
授産収益	1,376,854		
	事業収益計	11,165,895	
<b>その他収益</b>			
受取利息	31		
	その他収益計	31	
	経常収益計		21,978,893
<b>II 経常費用</b>			
<b>1) 福祉事業費</b>			
(人件費)			
給料手当	8,145,924		
法定福利費	639,804		
福利厚生費	400,000		
	人件費計	9,185,728	
(その他経費)			
工賃(授産)	489,500		
材料仕入高(授産)	344,308		
諸経費(授産)	26,612		
業務委託費	669,400		
車両費	704,444		
支払手数料	3,630		
旅費交通費	111,240		
雑消耗品費	246,937		
通信費	91,040		
保険料	198,340		
租税公課	47,500		
雑費	28,722		
雑損失	305,985		
	その他経費計	2,260,281	
	福祉事業費計		11,446,009
<b>2) 文化芸術事業費</b>			
講師謝金	4,406,086		
アルバイト料	942,450		
外注費	115,600		
作品管理費	340,000		
旅費交通費	424,812		
通信費	148,494		
広告印刷費	629,877		
支払手数料	29,920		
会場費	961,369		
舞台製作費	995,000		
事務用品費	28,824		
保険料	20,370		
雑消耗品費	1,420,812		
雑費	170,987		
	文化芸術事業費計	9,206,631	
	文化芸術事業費計		9,206,631
<b>3) 一般管理費</b>			
通信費	7,810		
外注費	5,750		
事務用消耗品費	37,740		
会費	3,152		
支払手数料	550		
	管理費計	49,252	
	管理費計		49,252
	経常費用計		20,701,892
当期経常増減額			1,277,001
当期正味財産増減額			1,277,001
前期繰越正味財産額			△1,668,005
次期繰越正味財産額			△391,004

## 貸借対照表

2021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	525,233		
普通預金・貯金	4,728,535		
未収金	2,110,997		
流動資産合計		7,364,765	
資産合計			7,364,765
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	633,181		
預り金	1,150,845		
流動負債合計		1,784,026	
2 固定負債			
長期借入金	5,971,743		
固定負債合計		5,971,743	
負債合計			7,755,769
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△1,668,005	
当期正味財産増額		1,277,001	
正味財産合計			△391,004
負債及び正味財産合計			7,364,765

※財務諸表の注記

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)によつています。

法人名：NPO法人 シアターネットワークえひめ

## 財 産 目 録

2021 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	525,233		
普通預金・貯金	4,728,535		
未収金	2,110,997		
流動資産合計		7,364,765	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,364,765
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	633,181		
預り金	1,150,845		
流動負債合計		1,784,026	
2 固定負債			
長期借入金	5,971,743		
固定負債計		5,971,743	
負債合計			7,755,769
2 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△1,668,005	
当期正味財産増額		1,277,001	
正味財産合計			△391,004