

平成24年度 活動計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人ACT. JT

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
個人会員受取会費(113口)	1,130,000	
法人会員受取会費(3口)	300,000	1,430,000
2 事業収益		
(1) 古典芸能を通じた文化芸術の活性化事業収益	13,399,400	
(2) 文化出版物発行による情報発信事業収益	0	
(3) 古典芸能普及教育事業収益	14,215,746	27,615,146
3 受取助成金等		
受取助成金	10,700,000	10,700,000
4 その他収入		
原稿料	5,000	5,000
経常収入合計		39,750,146
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
出演費	5,644,602	
文芸費	6,509,377	
会場費	236,611	
舞台費	2,378,020	
運搬費	504,040	
謝金	1,384,888	
旅費	10,153,323	
通信費	153,470	
宣伝費	309,470	
印刷費	554,660	
記録費	133,332	
租税公課	13,200	
接待交際費	254,069	
会議費	708,282	
消耗品費	178,547	
雑費	3,600	
市内交通費	419,932	
支払手数料	202,684	
その他経費計	29,742,107	
事業費計		29,742,107
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	2,400,000	
雑給	1,155,776	
人件費計	3,555,776	
(2) その他経費		
消耗品費	71,604	
事務用品費	214,166	
地代家賃	2,611,200	
賃借料	586,129	
租税公課	214,600	
貸倒引当金繰入額	68,682	
旅費交通費	349,510	
通信費	255,572	
水道光熱費	154,818	
支払手数料	94,336	
運賃	8,445	
接待交際費	186,318	

会議費	119,040		
新聞図書費	9,231		
諸会費	164,700		
顧問料	907,500		
雑費	14,653		
その他経費計	6,030,504		
管理費合計		9,586,280	
経常費用合計			39,328,387
当期経常増減額			421,759
Ⅲ 経常外収益			
受取利息		1,361	
雑収入		19,892	
貸倒引当金戻入益		107,145	
経常外収益合計			128,398
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用合計		0	0
税引前当期正味財産増減額			550,157
法人税、住民税及び事業税			71,162
当期正味財産増減額			478,995
前期繰越正味財産額			7,018,921
次期繰越正味財産額			7,497,916

平成24年度 貸借対照表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人ACT. JT

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,230,554		
外貨建金券	216,602		
当座預金	490,000		
普通預金	3,531,894		
売掛金	1,347,000		
仕掛金	195,331		
未収入金	10,158,673		
貸倒引当金	△ 68,682		
流動資産合計		17,101,372	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			17,101,372
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,686,438		
短期借入金	1,405,000		
未払金	936,737		
仮受金	2,000,000		
未払消費税	212,200		
預り金	293,463		
未払法人税等	69,618		
流動負債合計		9,603,456	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			9,603,456
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,018,921	
当期正味財産増減額		478,995	
正味財産合計			7,497,916
負債及び正味財産合計			17,101,372

平成24年度 財産目録

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人ACT. JT

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	1,230,554		
外貨建金券	216,602		
当座預金	490,000		
普通預金	3,531,894		
売掛金	1,347,000		
仕掛金	195,331		
未収入金	10,158,673		
貸倒引当金	△ 68,682		
流動資産合計		17,101,372	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			17,101,372
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,686,438		
短期借入金	1,405,000		
未払金	936,737		
仮受金	2,000,000		
未払消費税	212,200		
預り金	293,463		
未払法人税等	69,618		
流動負債合計		9,603,456	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			9,603,456
正味財産			7,497,916