

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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(133口)	1,330,000	
法人会員受取会費(4口)	400,000	1,730,000
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	17,300,198	
(2) 文化出版物発行による情報発信事業収益	49,734	
(3) 古典芸能普及教育事業収益	7,032,348	24,382,280
3 受取助成金等		
受取助成金	617,000	617,000
4 寄付金収入		
寄付金	453,000	453,000
5 その他収入		
雑収入	6,000	6,000
経常収入合計		27,188,280
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	3,963,104	
文芸費	4,546,272	
会場費	461,580	
舞台費	683,789	
運搬費	990,883	
謝金	1,291,908	
旅費交通費	2,892,469	
通信費	148,345	
宣伝費	244,519	
印刷費	408,266	
記録費	307,402	
租税公課	12,200	
接待交際費	98,427	
会議費	969,449	
消耗品費	103,729	
雑費	88,509	
市内交通費	336,269	
支払手数料	195,563	
売上原価	42,768	
その他経費計	17,785,451	
事業費計		17,785,451
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	2,400,000	
雑給	1,227,163	
人件費計	3,627,163	
(2) その他経費		
消耗品費	46,390	
事務用消耗品費	378,450	
地代家賃	2,666,430	
賃借料	397,268	
保険料	90,360	
租税公課	287,100	
貸倒引当金繰入	6,369	
旅費交通費	603,812	

	通信費	348,344		
	水道光熱費	146,478		
	支払手数料	85,524		
	運賃	5,400		
	広告宣伝費	34,289		
	交際接待費	202,161		
	会議費	165,285		
	新聞図書費	27,925		
	諸会費	145,020		
	研修費	4,000		
	顧問料	932,052		
	雑費	11,411		
	その他経費計	6,584,068		
	管理費合計		10,211,231	
	経常費用合計			27,996,682
	当期経常増減額			△ 808,402
III	経常外収益			
	受取利息	76		
	雑収入	35,253		
	経常外収益合計		35,329	35,329
IV	経常外費用			
	為替差損	5,465		5,465
	税引前当期正味財産増減額			△ 778,538
V	特別利益			
	貸倒引当金戻入	7,280		7,280
	税引前当期純利益			△ 771,258
	法人税等			70,010
	当期正味財産増減額			△ 841,268
	前期繰越正味財産額			8,226,024
	次期繰越正味財産額			7,384,756

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人ACT.JT
(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	159,857	
外貨建金券	2,801	
普通預金	8,102,782	
売掛金	558,452	
仕掛品	609,297	
商品	22,032	
前払費用	51,660	
立替金	3,600	
仮払金	155,000	
未収入金	701,668	
貸倒引当金	△ 6,369	
流動資産合計		10,360,780
2 固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		10,360,780
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	1,411,758	
未払金	980,413	
前受金	20,000	
未払消費税等	287,100	
預り金	206,753	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		2,976,024
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,976,024
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		8,226,024
当期正味財産増減額		△ 841,268
正味財産合計		7,384,756
負債及び正味財産合計		10,360,780

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人ACT.JT
(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	159,857	
外貨建金券	2,801	
普通預金	8,102,782	
売掛金	558,452	
仕掛品	609,297	
商品	22,032	
前払費用	51,660	
立替金	3,600	
仮払金	155,000	
未収入金	701,668	
貸倒引当金	△ 6,369	
流動資産合計		10,360,780
2 固定資産	0	0
固定資産合計		0
資産合計		10,360,780
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	1,411,758	
未払金	980,413	
前受金	20,000	
未払消費税等	287,100	
預り金	206,753	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		2,976,024
2 固定負債	0	0
固定負債合計		0
負債合計		2,976,024
正味財産		7,384,756