

令和3年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 ACT. JT

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費 正会員受取会費	1,130,000	1,130,000
2	受取寄附金 受取寄附金	665,000	665,000
3	受取助成金等 受取助成金	20,570,896	20,570,896
4	事業収益 古典芸能を通じた文化・芸術の活性化事業 文化出版物発行による情報発信事業 古典芸能普及教育事業	17,097,200 0 1,614,263	18,711,463
5	その他の収益	0	0
経常収益計			41,077,359
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費 給料手当 雑給	0 0	0
	(2) その他経費 出演費 音楽費 文芸費 会場費 舞台費 運搬費 謝金 旅費 通信費 宣伝費 印刷費 記録費 租税公課 接待交通費 会議費 消耗品費 雑費 市内交通費 支払手数料	10,468,981 242,000 4,984,313 2,185,381 4,952,006 636,980 1,369,818 3,989,055 321,772 2,495,932 830,845 2,359,059 12,800 47,575 430,664 306,296 10,042 337,982 153,308	36,134,809
事業費計			36,134,809
2	管理費		
	(1) 人件費 給料手当 雑給	2,400,000 559,078	2,959,078
	(2) その他経費 消耗品費 事務用品費 地代家賃 賃借料 保険料 租税公課 貸倒引当金繰入 旅費 通信費	33,266 369,066 2,265,330 262,295 41,820 105,700 30,752 157,561 269,574	5,263,644

水道光熱費	155,376	
支払手数料	121,703	
運賃	7,334	
広告宣伝費	139,237	
接待交通費	128,437	
会議費	58,952	
新聞図書費	13,018	
諸会費	149,350	
支払報酬	945,000	
雑費	9,873	
管理費計		8,222,722
経常費用計		44,357,531
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-3,280,172
【C】経常外収益		
受取利息	94	
為替差益	1,516	
雑収入	1,002,653	
貸倒引当金戻入	1,115	
経常外収益計		1,005,378
【D】経常外費用		
雑損失	86,862	
経常外費用計		86,862
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		918,516
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-2,361,656
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,013
前期繰越正味財産額・・・⑤		3,103,225
次期繰越正味財産額③-④+⑤		671,556

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ACT. JT

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金	174,964	
	小口現金	9,133	
	外貨建金券	37,109	
	普通預金	5,781,131	
	売掛金	4,500	
	仕掛品	741,007	
	商品	2,592	
	仮払金	115,242	
	未収入金	5,122,068	
	貸倒引当金	-30,752	
	流動資産合計・・・①		11,956,994
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	(2) 無形固定資産		
	(3) 投資その他の資産		
	敷金		
	伊東倉庫	200,000	
	固定資産合計・・・②		200,000
【A】	資産合計 ①+②		12,156,994
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金	146,822	
	未払金	834,484	
	前受金	98,000	
	未払消費税等	103,300	
	預り金	232,832	
	未払い法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		1,485,438
2	固定負債		
	長期借入金	10,000,000	
	固定負債合計・・・④		10,000,000
	負債合計 ③+④		11,485,438
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	3,103,225	
	当期正味財産増減額	-2,431,669	
	正味財産合計		671,556
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		12,156,994

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 ACT. JT

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	現金	174,964		
	小口現金	9,133		
	外貨建金券	37,109		
	普通預金	5,781,131		
	売掛金	4,500		
	仕掛品	741,007		
	商品	2,592		
	仮払金	115,242		
	未収入金	5,122,068		
	貸倒引当金	-30,752	11,956,994	
	流動資産合計・・・①			11,956,994
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	(2)無形固定資産			
	(3)投資その他の資産			
	敷金			
	伊東倉庫	200,000	200,000	
	固定資産合計・・・②			200,000
【A】	資産合計 ①+②			12,156,994
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	買掛金	146,822		
	未払金	834,484		
	前受金	98,000		
	未払消費税等	103,300		
	預り金	232,832		
	未払法人税等	70,000	1,485,438	
	流動負債合計・・・③			1,485,438
2	固定負債			
	長期借入金			
	三菱UFJ銀行借入金	10,000,000	10,000,000	
	固定負債合計・・・④			10,000,000
【B-1】	負債合計 ③+④			11,485,438
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			671,556