

## 令和4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
<b>【A】 経常収益</b>			
1	受取会費		970,000
	正会員受取会費	970,000	
2	受取寄附金		213,000
	受取寄附金	213,000	
3	受取助成金等		6,739,000
	受取助成金	6,739,000	
4	事業収益		23,144,128
	古典芸能を通じた文化・芸術の活性化事業	16,083,421	
	文化出版物発行による情報発信事業	0	
	古典芸能普及教育事業	7,060,707	
5	その他の収益		0
		0	
経常収益計			31,066,128
<b>【B】 経常費用</b>			
1	事業費		
	(1) 人件費		0
	給料手当	0	
	雑給	0	
	(2) その他経費		21,367,146
	出演費	5,782,513	
	音楽費	75,000	
	文芸費	4,315,246	
	会場費	1,092,264	
	舞台費	738,113	
	運搬費	255,721	
	謝金	994,618	
	旅費	2,432,661	
	通信費	364,714	
	宣伝費	2,821,908	
	印刷費	560,876	
	記録費	890,432	
	租税公課	4,600	
	交際接待費	71,588	
	会議費	434,938	
	消耗品費	175,754	
	市内交通費	263,400	
	支払手数料	92,800	
事業費計			21,367,146
2	管理費		
	(1) 人件費		2,795,649
	給料手当	2,400,000	
	雑給	395,649	
	(2) その他経費		5,557,796
	法定福利費	13,624	
	消耗品費	58,243	
	事務用品費	330,239	
	地代家賃	2,242,230	
	賃借料	277,745	
	保険料	42,000	
	租税公課	444,800	
	貸倒引当金繰入	20,177	

寄付金	10,000	
旅費交通費	141,072	
通信費	306,825	
水道光熱費	176,156	
支払手数料	111,235	
運賃	5,866	
広告宣伝費	133,661	
交際接待費	159,579	
会議費	65,791	
新聞図書費	27,779	
諸会費	35,400	
支払報酬	946,650	
雑費	8,724	
管理費計		8,353,445
経常費用計		29,720,591
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		1,345,537
【C】経常外収益		
受取利息	78	
為替差益	2,399	
雑収入	1,000,013	
貸倒引当金戻入	30,752	
経常外収益計		1,033,242
【D】経常外費用		
雑損失	6,910	
経常外費用計		6,910
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		1,026,332
税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③		2,371,869
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,011
前期繰越正味財産額・・・⑤		671,556
次期繰越正味財産額③－④＋⑤		2,973,414

## 令和4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	130,424	
	小口現金	9,133	
	外貨建金券	39,508	
	普通預金	10,146,525	
	売掛金	521,000	
	仕掛品	878,679	
	商品	2,592	
	前払費用	51,170	
	立替金	10,674	
	仮払金	311,705	
	未収入金	2,853,584	
	貸倒引当金	-20,177	
	流動資産合計・・・①		14,934,817
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		15,134,817
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金	350,000	
	未払金	582,849	
	前受金	394,550	
	仮受金	500	
	未払消費税等	444,800	
	預り金	318,704	
	未払い法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		2,161,403
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		12,161,403
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	671,556	
	当期正味財産増減額	2,301,858	
	正味財産合計		2,973,414
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		15,134,817

## 令和4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	130,424		
	小口現金	9,133		
	外貨建金券	39,508		
	普通預金	10,146,525		
	売掛金	521,000		
	仕掛品	878,679		
	商品	2,592		
	前払費用	51,170		
	立替金	10,674		
	仮払金	311,705		
	未収入金	2,853,584		
	貸倒引当金	-20,177	14,934,817	
	流動資産合計・・・①			14,934,817
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			15,134,817
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	買掛金	350,000		
	未払金	582,849		
	前受金	394,550		
	仮受金	500		
	未払消費税等	444,800		
	預り金	318,704		
	未払法人税等	70,000	2,161,403	
	流動負債合計・・・③			2,161,403
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			12,161,403
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			2,973,414