

令和5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		930,000
正会員受取会費	930,000	
2 受取寄附金		108,500
受取寄附金	108,500	
3 受取助成金等		4,700,000
受取助成金	4,700,000	
4 事業収益		21,975,700
古典芸能を通じた文化・芸術の活性化事業	17,512,700	
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	4,463,000	
5 その他の収益		0
	0	
経常収益計		27,714,200
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		0
給料手当	0	
雑給	0	
(2) その他経費		20,005,350
出演費	5,641,644	
音楽費	25,000	
文芸費	3,519,624	
会場費	1,274,104	
舞台費	1,315,130	
運搬費	701,239	
謝金	993,041	
旅費交通費	1,867,753	
通信費	339,761	
宣伝費	2,187,833	
印刷費	427,341	
記録費	451,990	
租税公課	5,150	
交際接待費	13,925	
会議費	509,722	
消耗品費	100,167	
雑費	500	
旅費市内交通費	275,326	
支払手数料	356,100	
事業費計		20,005,350
2 管理費		
(1) 人件費		3,357,444
給料手当	2,760,000	
雑給	597,444	
(2) その他経費		5,556,446
法定福利費	39,295	
消耗品費	15,903	
事務用消耗品費	323,740	
地代家賃	2,241,985	
賃借料	276,945	
保険料	51,600	
租税公課	351,000	
貸倒引当金繰入	29,551	
寄付金	10,000	
旅費交通費	247,105	
通信費	270,997	
水道光熱費	167,683	

支払手数料	159,994	
運賃	2,156	
広告宣伝費	12,853	
交際接待費	242,738	
会議費	100,789	
新聞図書費	12,147	
諸会費	38,900	
支払報酬	945,800	
雑費	15,265	
管理費計		8,913,890
経常費用計		28,919,240
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		△ 1,205,040
【C】経常外収益		
受取利息	103	
為替差益	5,316	
雑収入	11,396	
貸倒引当金戻入	20,177	
経常外収益計		36,992
【D】経常外費用		
支払利息	92,934	
経常外費用計		92,934
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		△ 55,942
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		△ 1,260,982
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,015
前期繰越正味財産額・・・⑤		2,973,414
次期繰越正味財産額③-④+⑤		1,642,417

令和5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	347,574	
	小口現金	9,133	
	外貨建金券	44,824	
	普通預金	8,276,687	
	売掛金	900,000	
	仕掛品	470,525	
	商品	2,592	
	前払費用	25,585	
	立替金	10,674	
	仮払金	227,184	
	未収入金	4,173,377	
	貸倒引当金	△ 29,551	
	流動資産合計・・・①		14,458,604
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		14,658,604
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金	1,379,748	
	未払金	1,063,775	
	仮受金	459,665	
	未払消費税等	348,800	
	預り金	289,199	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		3,611,187
2	固定負債		
	長期借入金	9,405,000	
	固定負債合計・・・④		9,405,000
	負債合計 ③+④		13,016,187
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	2,973,414	
	当期正味財産増減額	△ 1,330,997	
	正味財産合計		1,642,417
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		14,658,604

令和5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	347,574		
	小口現金	9,133		
	外貨建金券	44,824		
	普通預金	8,276,687		
	売掛金	900,000		
	仕掛品	470,525		
	商品	2,592		
	前払費用	25,585		
	立替金	10,674		
	仮払金	227,184		
	未収入金	4,173,377		
	貸倒引当金	△ 29,551	14,458,604	
	流動資産合計・・・①			14,458,604
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			14,658,604
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	買掛金	1,379,748		
	未払金	1,063,775		
	仮受金	459,665		
	未払消費税等	348,800		
	預り金	289,199		
	未払法人税等	70,000	3,611,187	
	流動負債合計・・・③			3,611,187
2	固定負債			
	長期借入金			
	三菱UFJ銀行借入金	9,405,000	9,405,000	
	固定負債合計・・・④			9,405,000
【B-1】	負債合計 ③+④			13,016,187
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			1,642,417