

## 令和6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)</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費 正会員受取会費	930,000	930,000
2	受取寄附金 受取寄附金	128,500	128,500
3	受取助成金等 受取助成金	7,874,558	7,874,558
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	10,812,600 0 4,130,500	14,943,100
5	その他の収益	0	0
	<b>経常収益計</b>		<b>23,876,158</b>
<b>(B)</b>	<b>経常費用</b>		
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 旅費交通費 通信費 宣伝費 印刷費 記録費 租税公課 交際接待費 会議費 消耗品費 旅費市内交通費 支払手数料	7,322,322 420,599 3,076,671 949,510 1,160,265 492,096 1,202,031 1,845,545 420,807 1,898,850 342,524 623,015 3,950 15,146 400,636 214,865 194,660 150,490	20,733,982
	<b>事業費計</b>		<b>20,733,982</b>
2	管理費		
(1)	人件費 給料手当 雑給	2,760,000 430,231	3,190,231
(2)	その他経費 法定福利費 消耗品費 事務用消耗品費 地代家賃 賃借料 保険料 租税公課 貸倒引当金繰入 旅費交通費 通信費 水道光熱費 支払手数料 運賃	44,770 15,372 331,812 2,241,985 275,825 53,520 108,650 19,283 201,608 267,871 161,799 188,825 3,745	5,073,010

	広告宣伝費	13,991	
	交際接待費	83,264	
	会議費	52,313	
	新聞図書費	29,536	
	諸会費	23,200	
	支払報酬	945,000	
	雑費	10,641	
	管理費計		8,263,241
経常費用計			28,997,223
当期経常増減額【A】-【B】…①			△ 5,121,065
【C】経常外収益			
	受取利息	2,458	
	雑収入	15	
経常外収益計			2,473
【D】経常外費用			
	支払利息	172,692	
	為替差損	505	
経常外費用計			173,197
当期経常外増減額【C】-【D】…②			△ 170,724
税引前当期正味財産増減額①+②…③			△ 5,291,789
	法人税、住民税及び事業税…④		70,374
	前期繰越正味財産額…⑤		1,642,417
次期繰越正味財産額③-④+⑤			△ 3,719,746

## 令和6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
<b>(A) 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金	136,641	
	小口現金	9,133	
	外貨建金券	44,319	
	普通預金	396,907	
	売掛金	900,000	
	仕掛品	286,040	
	商品	2,592	
	立替金	17,598	
	仮払金	227,184	
	未収入金	7,239,058	
	貸倒引当金	△ 48,834	
	流動資産合計 …①		9,210,638
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
<b>【A】資産合計 ①+②</b>			9,410,638
<b>(B-1) 負債の部</b>			
1	流動負債		
	買掛金	1,336,383	
	短期借入金	2,000,000	
	未払金	664,592	
	前受金	40,000	
	仮受金	731,120	
	未払消費税等	107,400	
	預り金	203,889	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計 …③		5,153,384
2	固定負債		
	長期借入金	7,977,000	
	固定負債合計 …④		7,977,000
<b>負債合計 ③+④</b>			13,130,384
<b>(B-2) 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産額	1,642,417	
	当期正味財産増減額	△ 5,362,163	
<b>正味財産合計</b>			△ 3,719,746
<b>【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>			9,410,638

## 令和6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
<b>【A】資産の部</b>				
1	流動資産			
	現金預金			
	現金	136,641		
	小口現金	9,133		
	外貨建金券	44,319		
	普通預金	396,907		
	売掛金	900,000		
	仕掛品	286,040		
	商品	2,592		
	立替金	17,598		
	仮払金	227,184		
	未収入金	7,239,058		
	貸倒引当金	△ 48,834	9,210,638	
	流動資産合計 …①			9,210,638
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
<b>【A】資産合計 ①+②</b>				9,410,638
<b>【B-1】負債の部</b>				
1	流動負債			
	買掛金	1,336,383		
	短期借入金	2,000,000		
	未払金	664,592		
	前受金	40,000		
	仮受金	731,120		
	未払消費税等	107,400		
	預り金	203,889		
	未払法人税等	70,000	5,153,384	
	流動負債合計 …③			5,153,384
2	固定負債			
	長期借入金			
	三菱UFJ銀行借入金	7,977,000	7,977,000	
	固定負債合計 …④			7,977,000
<b>【B-1】負債合計 ③+④</b>				13,130,384
<b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b>				△ 3,719,746