

活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	96,000	96,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	345,223	345,223
3. 受取助成金等		
受取補助金	1,000,000	1,000,000
4. 事業収益		
入場料収入	660,008	660,008
経常収益計		2,101,231
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
(2) その他経費		
出演料	589,096	
文芸費	932,171	
舞台人件費	110,000	
舞台設営費	95,019	
賃借料	82,740	
広告宣伝費	190,240	
記録費	130,000	
旅費交通費	1,082,563	
運搬費	16,691	
会議費	32,363	
印刷費	18,473	
消耗品費	4,442	
通信費	2,790	
支払保険料	82,550	
支払手数料	1,684	
その他経費計	3,370,822	
事業費計		3,370,822
2. 管理費		
(1) 人件費		
(2) その他経費		
印刷費	1,980	
消耗品費	6,022	
通信費	2,795	
支払手数料	604	
制作活動費	15,000	
創立費	101,550	
その他経費計	127,951	
管理費計		127,951
経常費用計		3,498,773
当期正味財産増減額		△ 1,397,542
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 1,397,542

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れはありましたが、そのサービスに関する会計上の処理は行わず、財務諸表の注記も活動計算書の計上もしていません。

2. 事業費の内訳

事業費の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

勘定科目	企画制作		国際交流	事業部門計
	あいちトリエンナーレ	TPAM2017	Low Fat Art Fest2016	
(2)その他経費				
出演料	89,096	200,000	300,000	589,096
文芸費	182,171		750,000	932,171
舞台人件費		30,000	80,000	110,000
舞台設営費	61,843	3,176	30,000	95,019
賃借料	10,500		72,240	82,740
広告宣伝費	96,100	91,105	3,035	190,240
記録費	60,000	70,000		130,000
旅費交通費	238,013	76,500	768,050	1,082,563
運搬費	4,039	12,652		16,691
会議費		32,363		32,363
印刷費	3,196	14,008	1,269	18,473
消耗品費	890	1,656	1,896	4,442
通信費			2,790	2,790
支払保険料		15,000	67,550	82,550
支払手数料	432	1,252		1,684
その他経費計	746,280	547,712	2,076,830	3,370,822
合計	746,280	547,712	2,076,830	3,370,822

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
個人寄付	0	192,000	192,000	0	
ジャパングビング	0	143,223	143,223	0	
アーツカウンシル東京	0	1,000,000	1,000,000	0	うち600,000円は次期入金のため、未収金として貸借対照表に計上しています。

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	640,000	0	640,000
役員借入金	0	1,391,512	180,334	1,211,178
合計	0	2,031,512	180,334	1,851,178

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された 金額	内役員及び近親者との 取引
(貸借対照表)		
長期借入金	640,000	640,000
役員借入金	1,211,178	1,211,178
貸借対照表計	1,851,178	1,851,178

貸借対照表
平成29年3月31日現在

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	290,883		
未収金	600,000		
前払金	2,236		
流動資産計		893,119	
資産合計			893,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	293,760		
前受金	18,000		
預り金	127,723		
流動負債計		439,483	
2. 固定負債			
長期借入金	640,000		
役員借入金	1,211,178		
固定負債計		1,851,178	
負債合計			2,290,661
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		0	
当期正味財産増減額		△ 1,397,542	
正味財産合計			△ 1,397,542
負債及び正味財産合計			893,119