

会計報告書

第22期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

特定非営利活動法人劇研

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人劇研
全事業所

[税込] (単位:円)
2025年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,830,686
現 金(paypal)	6,810	クレジットカード	23,742
小口 現金	182,003	預 り 金	243,338
普通 預金	4,919,144	短期借入金	0
現金・預金 計	5,107,957	流動負債 計	5,097,766
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	0	役員借入金	0
売上債権 計	0	固定負債 計	0
(その他流動資産)		負債合計	5,097,766
積立保険料	4,030,630	正味財産の部	
立 替 金	197,926	【正味財産】	
仮 払 金	140,709	前期繰越正味財産額	4,831,750
短期貸付金	0	当期正味財産増減額	1,014,064
未 収 入 金	1,340,358	正味財産合計	5,845,814
その他流動資産 計	5,709,623		
流動資産合計	10,817,580		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	0		
有形固定資産 計	0		
(無形固定資産)			
敷金	126,000		
無形固定資産 計	126,000		
固定資産合計	126,000		
資産合計	10,943,580	負債及び正味財産合計	10,943,580

財産目録

特定非営利活動法人劇研
全事業所

〔税込〕(単位:円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	6,810
小口 現金	182,003
普通 預金	4,919,144

現金・預金 計

5,107,957

(売上債権)

未 収 金	0
売上債権 計	<u>0</u>

(その他流動資産)

積立保険料	4,030,630
立 替 金	197,926
仮 払 金	140,709
短期貸付金	0
未 収 入 金	1,340,358

その他流動資産 計

5,709,623

流動資産合計

10,817,580

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	0
有形固定資産 計	<u>0</u>

(無形固定資産)

敷金	126,000
無形固定資産 計	<u>126,000</u>

固定資産合計

126,000

資産の部 合計

10,943,580

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,830,686
クレジットカード	23,742
預 り 金	243,338
短期借入金	0
流動負債 計	<u>5,097,766</u>

【固定負債】

長期借入金	0
役員借入金	0
固定負債 計	0
負債の部 合計	<u>5,097,766</u>

正味財産

5,845,814

活動計算書

特定非営利活動法人劇研

【税込】(単位：円)

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
受取会費	54,000	54,000	54,000
受取入会金	0	0	0
【受取寄付金】			
受取寄付金	0	0	0
【受取助成金等】			
受取助成金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
【事業収益】			
劇場運営事業収入		0	0
創造事業収入	3,742,300	3,742,300	3,742,300
人材育成事業収入	3,700,000	3,700,000	3,700,000
国際交流事業収入	986,500	986,500	986,500
文化・芸術活動支援事業収入	4,205,496	4,205,496	4,205,496
文化・芸術を教育や児童青少年育成に活用する事業収入	0	0	0
文化・芸術による地域のまちづくり事業収入	40,725,867	40,725,867	40,725,867
		0	0
【その他収益】			
受取 利息	3,935	3,935	3,935
雜 収 益	19,382	19,382	19,382
経常収益 計	54,437,480	0	54,437,480
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	19,192,502	19,192,502	19,192,502
法定福利費(事業)	1,894,969	1,894,969	1,894,969
福利厚生費(事業)	882,683	882,683	882,683
人件費計	21,970,154	0	21,970,154
(その他経費)			
【事】壳上原価	0	0	0
【事】業務委託費	12,139,150	12,139,150	12,139,150
【事】謝金報酬	255,232	255,232	255,232
【事】印刷費	376,248	376,248	376,248
【事】舞台費	2,286,475	2,286,475	2,286,475
【事】会場費	1,004,479	1,004,479	1,004,479
【事】ケイタリング費	29,499	29,499	29,499
【事】旅費交通費	1,394,656	1,394,656	1,394,656
【事】通信費	916,682	916,682	916,682
【事】消耗品費	882,723	882,723	882,723
【事】設備管理費	1,037,652	1,037,652	1,037,652
【事】水道光熱費	5,436,479	5,436,479	5,436,479
【事】ゴミ廃棄料	42,570	42,570	42,570
【事】機械警備費	419,760	419,760	419,760
【事】地代家賃	227,958	227,958	227,958
【事】諸会費	55,000	55,000	55,000
【事】租税公課	0	0	0
【事】支払手数料	97,660	97,660	97,660
【事】雜費	154,733	154,733	154,733
【事】保険料	19,340	19,340	19,340
【事】修繕費	234,078	234,078	234,078
【事】賃借料	94,140	94,140	94,140
【事】支払寄付金	20,000	20,000	20,000
その他経費計	27,124,514	0	27,124,514
事業費 計	49,094,668	0	49,094,668
【管理費】			
(人件費)			
(人件費) 合計	0	0	0
(その他経費)			
【管】業務委託費	0	0	0
【管】謝金	20,046	20,046	20,046
【管】福利厚生費		0	0
【管】印刷費	0	0	0
【管】旅費交通費	3,200	3,200	3,200
【管】通信費	94,862	94,862	94,862
【管】消耗品費	129,368	129,368	129,368
【管】水道光熱費	0	0	0
【管】地代家賃	561,168	561,168	561,168
【管】保険料	148,596	148,596	148,596
【管】諸会費	16,000	16,000	16,000
【管】租税公課	2,755,700	2,755,700	2,755,700
【管】支払手数料	10,000	10,000	10,000
【管】支払金	4,060	4,060	4,060
【管】會議費	0	0	0
【管】雜費	2,848	2,848	2,848
【管】新聞図書費	0	0	0
【管】支払利息	0	0	0
退職金	0	0	0
離損失	0	0	0
(その他経費) 合計	3,745,848	0	3,745,848
管理費 計	3,745,848	0	3,745,848
経常費用 計	52,840,516	0	52,840,516
当期経常増減額	1,596,964	0	1,596,964
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,596,964	0	1,596,964
法人税等	582,900	582,900	582,900
当期正味財産増減額	1,014,064	0	1,014,064
前期繰越正味財産額		4,831,750	4,831,750
次期繰越正味財産額		5,845,814	5,845,814

財務諸表の注記

特定非営利活動法人劇研

2025年 3月31日 現在

【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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物付属設備 定率法 (2017年9月14日除却)

(2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳として注記しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法
無償ボランティア	362,880	京都市最低賃金1008円×360.0

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

【借入金の増減内訳】

[税込] (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	0	0	0
短期借入金	0		0	0
役員借入金	0		0	0
合計	0	0	0	0

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人劇研

2025年 3月31日 現在

科目	〔税込〕(単位:円)							合計
	劇場運営事業	創造事業	人材育成事業	国際交流事業	文化・芸術活動支援事業	文化・芸術を教育や児童青少年に活用する事業	文化・芸術による地域のまちづくり事業	
(人件費)								
【事】給料手当							19,192,502	19,192,502
【事】法定福利費							1,894,969	1,894,969
【事】福利厚生費							882,683	882,683
人件費計	0	0	0	0	0	0	21,970,154	21,970,154
(その他経費)								
【事】業務委託費	1,607,774	2,688,699	1,664,330	1,854,259			4,324,088	12,139,150
【事】謝金報酬			44,548				210,684	255,232
【事】印刷費	78,190	9,970	40,150				247,938	376,248
【事】舞台費	775,000	25,855	220,000	946,200			319,420	2,286,475
【事】会場費	803,529	168,550	32,400					1,004,479
【事】ケイタリング費	27,284			2,215				29,499
【事】旅費交通費			624,737	68,340			701,579	1,394,656
【事】通信費	26,776	1,170					888,736	916,682
【事】消耗品費	32,523	18,197	14,130	11,862			806,011	882,723
【事】設備管理費			36,000				1,037,652	1,037,652
【事】水道光熱費							5,400,479	5,436,479
【事】ゴミ廃棄料							42,570	42,570
【事】機械警備費							419,760	419,760
【事】地代家賃							76,042	227,958
【事】諸会費	20,000			151,916			35,000	55,000
【事】租税公課								0
【事】支払手数料	12,925	4,115	7,470	15,620			57,530	97,660
【事】雑費	16,283		51,184	13,806			73,460	154,733
【事】新聞図書費								0
【事】保険料								19,340
【事】会議費								0
【事】売上原価								0
【事】修繕費							234,078	234,078
【事】賃借料							25,000	94,140
【事】支払寄付金							20,000	20,000
その他経費計	0	3,400,284	2,916,556	2,886,865	2,981,442	0	14,939,367	27,124,514
合計	0	3,400,284	2,916,556	2,886,865	2,981,442	0	36,909,521	49,094,668