

令和1年度 事業報告書

令和1年7月1日から 令和2年6月30日まで

特定非営利活動法人舞はんど舞らいつ

1 事業の成果

令和1年度は新宿区を主な活動場所としてダンスの普及事業を行った。
また、新宿区との協同事業を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染症の拡大のため当該年度は中止となり、次年度の実施予定となった。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
ダンスの普及事業	ダンススクールの開催、ダンス指導	7月～6月 毎日	新宿区	10人	ダンス、ミュージカルに興味のある一般市民 不特定多数	8,782

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (千円)
物販の販売事業	「VISION」公演のDVD販売	令和1年7月1日～令和2年6月30日	新宿区	10人	110

令和1年度 活動計算書

令和1年7月1日から令和2年6月30日まで

特定非営利活動法人舞はんど舞らいつ

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	132,000	0	132,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,030,000	0	1,030,000
施設等受入評価益	0	0	0
3 受取助成金等			
受取補助金	0	0	0
4 事業収益			
(1)ダンスの普及事業収益	7,510,123	0	7,510,123
(2)ミュージカル等の公演事業収益	0	0	0
(3)物品の販売事業収益	0	110,000	110,000
(4)広告掲載事業収益	0	0	0
5 その他収益			
受取利息	23	0	23
雑収入	3,145,824	0	3,145,824
経常収益計	11,817,970	110,000	11,927,970
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	1,183,947	0	1,183,947
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	281,434	0	281,434
人件費計	1,465,381	0	1,465,381
(2)その他経費			
物品仕入	0	0	0
外注費	3,752,289		3,752,289
通信費	55,197		55,197
荷造運賃	0		0
水道光熱費	327,109		327,109
旅費交通費	68,948		68,948
広告宣伝費	602,494		602,494
接待交際費	140,730		140,730
会議費	41,761		41,761
備品消耗品費	379,307		379,307
修繕費	4,950		4,950
地代家賃	2,433,336		2,433,336
保険料	8,730		8,730
租税公課	802		802
諸会費	22,825		22,825
支払手数料	13,419		13,419
減価償却費	57,499		57,499
貸借料	0		0
雑費	45,235		45,235
その他経費計	7,954,631	0	7,954,631
事業費計	9,420,012	0	9,420,012
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	816,000	0	816,000
給料手当	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	816,000	0	816,000
(2)その他経費			
地代家賃	0	0	0
租税公課	0	0	0
その他経費計	0	0	0
管理費計	816,000	0	816,000
経常費用計	10,236,012	0	10,236,012
当期経常増減額	1,581,958	110,000	1,691,958
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	110,000	-110,000	0
税引前当期正味財産増減額	1,691,958	0	1,691,958
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			1,621,958
前期繰越正味財産額			-3,474,830
次期繰越正味財産額			-1,852,872

令和1年度 貸借対照表

令和2年6月30日現在

特定非営利活動法人舞はんど舞らひふ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	3,547,570	
売掛金	0	
前払費用	203,704	
未収収益	0	
流動資産合計		3,751,274
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物(内装工事費)	450,411	
車両運搬具	0	
什器備品	0	
有形固定資産計	450,411	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
保証金	2,000,000	
投資その他の資産計	2,000,000	
固定資産合計		2,450,411
資産合計		6,201,685
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,281,923	
未払費用	2,200	
短期借入金	2,676,358	
預り金	24,076	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		8,054,557
2 固定負債		
長期借入金		
退職給与引当金		
固定負債合計		0
負債合計		8,054,557
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-3,474,830
当期正味財産増減額		1,621,958
正味財産合計		-1,852,872
負債及び正味財産合計		6,201,685

令和1年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人舞はんど舞ららふ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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)によつています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金
該当なし

・引当金

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし

(5) 消費税等の会計処理
税込方式

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	ダンスの普及 事業	ミュージカル 等の公演事業	物販の販売事 業	広告掲載事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	132,000	0	0	0	132,000	0	132,000
2. 受取寄附金	1,030,000	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	7,510,123	0	110,000	0	7,620,123	0	7,620,123
5. その他収益	3,145,847	0	0	0	3,145,847	0	3,145,847
経常収益計	11,817,970	0	110,000	0	11,927,970	0	11,927,970
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	816,000	816,000
給料手当	1,183,947	0	0	0	1,183,947	0	1,183,947
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	281,434	0	0	0	281,434	0	281,434
人件費計	1,465,381	0	0	0	1,465,381	816,000	2,281,381
(2) その他経費							
物品仕入	0	0	0	0	0	0	0
外注費	3,752,289	0	0	0	3,752,289	0	3,752,289
通信費	55,197	0	0	0	55,197	0	55,197
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	327,109	0	0	0	327,109	0	327,109
旅費交通費	68,948	0	0	0	68,948	0	68,948
広告宣伝費	602,494	0	0	0	602,494	0	602,494
接待交際費	140,730	0	0	0	140,730	0	140,730
会議費	41,761	0	0	0	41,761	0	41,761
備品消耗品費	379,307	0	0	0	379,307	0	379,307
修繕費	4,950	0	0	0	4,950	0	4,950
地代家賃	2,433,336	0	0	0	2,433,336	0	2,433,336
保険料	8,730	0	0	0	8,730	0	8,730
租税公課	802	0	0	0	802	0	802
諸会費	22,825	0	0	0	22,825	0	22,825
支払手数料	13,419	0	0	0	13,419	0	13,419
減価償却費	57,499	0	0	0	57,499	0	57,499
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
雑費	45,235	0	0	0	45,235	0	45,235
その他経費計	7,954,631	0	0	0	7,954,631	0	7,954,631
経常費用計	9,420,012	0	0	0	9,420,012	816,000	10,236,012
当期経常増減額	2,397,958	0	110,000	0	2,507,958	-816,000	1,691,958

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(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
合計	0	0	0	0	

5. 固定資産の増減内訳

(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（内装工事費）	507,910	0	0	0	57,499	450,411
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計	507,910	0	0	0	57,499	450,411

6. 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
短期借入金	4,733,628	353,180	2,410,450	2,676,358
合計	4,733,628	353,180	2,410,450	2,676,358

7. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
貸借対照表計	0	0

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
 按分なし
- ・ その他の事業に係る資産の状況
 該当なし

令和1年度 財産目録

令和2年6月30日現在

特定非営利活動法人舞はんど舞らいつ

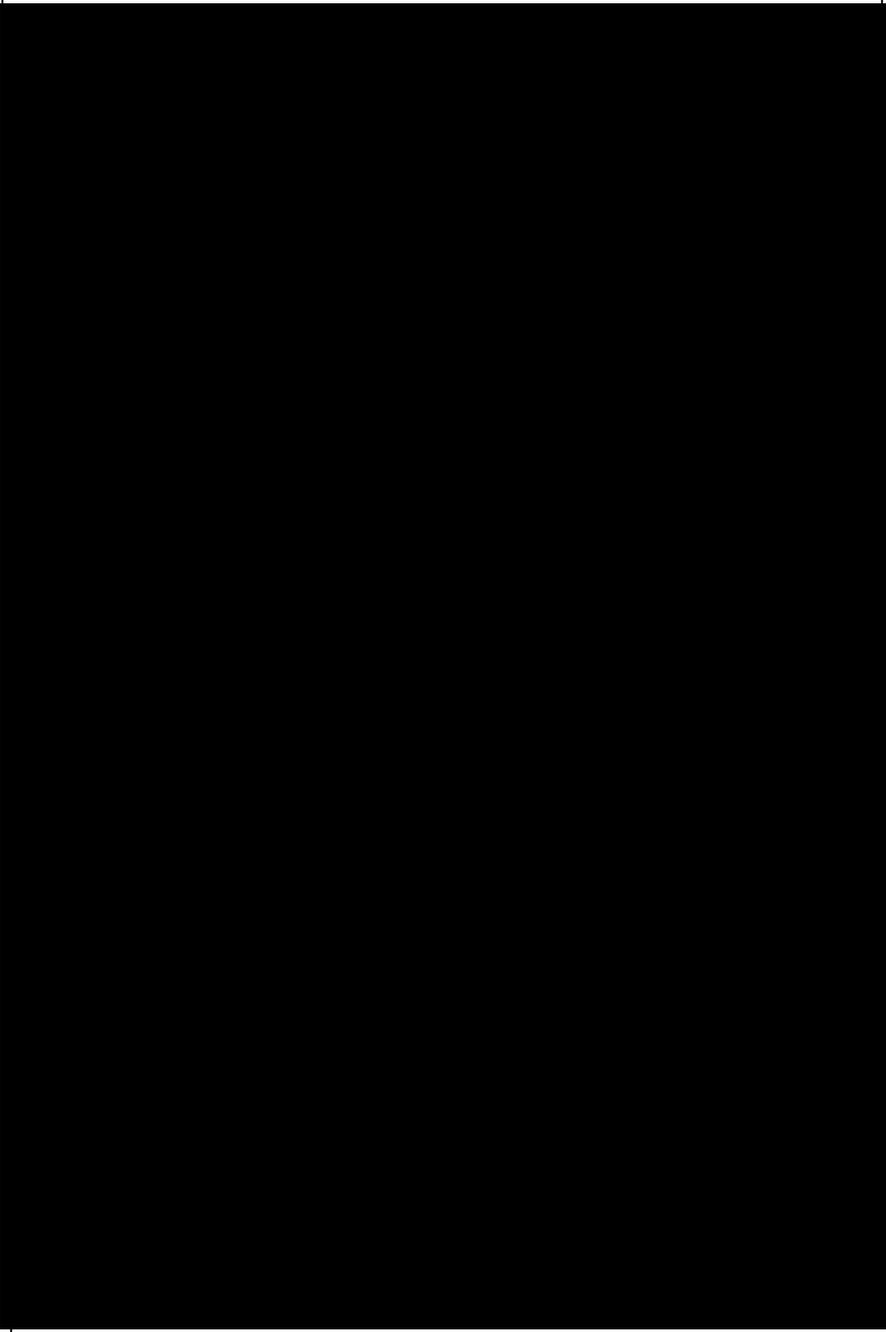
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	311,745	
三菱東京UFJ銀行普通預金	3,235,825	
前払費用		
前払家賃	203,704	
ミュージカル等の公演事業 会場費	0	
未収収益		
スタジオレンタル代	0	
流動資産合計		3,751,274
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物(内装工事費)	450,411	
車両運搬具	0	
什器備品	0	
パソコン1台	0	
有形固定資産計	450,411	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
保証金	2,000,000	
投資その他の資産計	2,000,000	
固定資産合計		2,450,411
資産合計		6,201,685
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
役員報酬	4,910,356	
外注費	371,567	
未払費用		
公演経費	0	
雑費	2,200	
短期借入金		
	2,676,358	
預り金		
源泉所得税	24,076	
未払法人税等		
法人都民税	70,000	
流動負債合計		8,054,557
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金		0
固定負債合計		0
負債合計		8,054,557
正味財産		-1,852,872

社員のうち10人以上の者の名簿

令和2年6月30日現在

特定非営利活動法人舞はんど舞らいふ

	氏名	住所又は居所
1	榎本 麻子	
2	山本 恭代	
3	早藤 真紀	
4	坂本 珠美	
5	草川 裕美	
6	濱田 善久	
7	脇水 彩	
8	長澤 綾乃	
9	野中 里香	
10	吉澤 順一	
11		
12		