

令和3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 古き良き文化を継承する会
(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費 正会員受取会費	45,000	45,000
2 受取寄附金 受取寄附金	0	0
3 受取助成金等 受取補助金	0	0
4 事業収益 「野口久光展」推進事業収益 「土方重巳展」推進事業収益 練馬文化振興協会 事業企画等文化事業収益 練馬区映像文化の街構想 企画提案事業収益 「野口久光×渡邊貞夫 写真展」事業収益 「アート・プレイキー」音源発掘事業収益	0 0 41,300 4,750,000 0 0	4,791,300
5 その他の収益 受取利息 雑収入	34 2,000,000	2,000,034
経常収益計		6,836,334
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費 給料手当 役員報酬	0 0	0
(2) その他経費 制作費 ロイヤリティ 旅費交通費 通信費 交際費 会議費 消耗品費 租税公課 運賃 事務用品費 支払手数料 新聞図書費 資料費	5,135,970 100,000 89,800 52,414 22,000 30,238 22,371 1,000 14,450 3,970 6,160 1,177 257,064	5,736,614
事業費計		5,736,614
2 管理費		
(1) 人件費 役員報酬 給料手当	1,800,000 0	1,800,000
(2) その他経費 法定福利費 旅費交通費 通信費 交際費 会議費 地代家賃 水道光熱費 消耗品費 租税公課 運賃 事務用品費 支払手数料 資料費	349,529 76,746 271,857 138,581 3,936 2,160,000 110,707 79,067 454 37,970 125,469 8,490 337,293	

			3,700,099
	管理費計		5,500,099
	經常費用計		11,236,713
	当期經常増減額 (A) - (B) . . . ①		-4,400,379
	(C) 經常外収益		
	固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益	0	
	經常外収益計		0
	(D) 經常外費用		
	固定資産売却損	0	
	災害損失	0	
	過年度損益修正損	0	
	經常外費用計		0
	当期經常外増減額 (C) - (D) . . . ②		0
	税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		-349,332
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④	0	
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤	5,579,640	
	次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		5,230,308

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 古き良き文化を継承する会

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	4,103,011	
	未収金	0	
	棚卸資産	0	
	流動資産合計・・・①		4,103,011
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
		0	
	(2)無形固定資産		
		0	
	(3)投資その他の資産		
		0	
	固定資産合計・・・②		0
【A】	資産合計 ①+②		4,103,011
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	預り金	63,750	
	流動負債合計・・・③		63,750
2	固定負債		
		0	
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		63,750
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		5,579,640
	当期正味財産増減額		△ 4,400,379
	正味財産合計		1,179,261
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		1,243,011

令和3年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 古き良き文化を継承する会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、貸借対照表及び損益計算書によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

なし

(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

なし

(6) 消費税等の会計処理

10%

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	野口久光展 推進事業	土方重巳展 推進事業	練馬区文化振興協 会 事業企画等文 化事業	練馬区映像文 化の街構想 企画提案事業	アート・プレ イキー音源発 掘事業	「野口×渡 辺」写真展事 業	小計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	0	41,300	4,750,000	0	0	4,791,300
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	41,300	4,750,000	0	0	4,791,300
II 経常費用							
(1) 人件費							
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
制作費	0	111,387	0	5,002,583	0	22,000	5,135,970
ロイヤリティ	100,000	0	0	81,500	6,200	0	100,000
旅費交通費	0	0	0	22,814	29,600	2,100	89,800
通信費	0	0	0	0	0	0	52,414
交際費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	6,010	0	24,228	0	22,000	52,238
保険料	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	15,927	6,444	0	22,371
租税公課	0	0	0	1,000	0	0	1,000
運賃	0	0	0	13,530	0	920	14,450
事務用品費	0	320	0	500	540	2,610	3,970
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	440	0	0	5,720	0	0	6,160
新聞図書費	0	0	0	0	1,177	0	1,177
資料費	0	0	0	240,981	12,014	4,069	257,064
雑費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	100,440	117,717	0	5,408,783	55,975	53,699	5,736,614
経常費用計	100,440	117,717	0	5,408,783	55,975	53,699	5,736,614
当期経常増減額	△ 100,440	△ 117,717	41,300	△ 658,783	△ 55,975	△ 53,699	△ 945,314

(単位：円)

科目	管理部門	事業部門計	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	45,000		45,000
2. 受取寄附金	0		0
3. 受取助成金等	0		0
4. 事業収益	0	4,791,300	4,791,300
5. その他収益	2,000,000		2,000,000
経常収益計	2,045,000	4,791,300	6,836,300
II 経常費用			0
(1) 人件費	1,800,000	0	1,800,000
人件費計	1,800,000	0	1,800,000
(2) その他経費			
制作費	0	5,135,970	5,135,970
ロイヤリティ	0	100,000	100,000
旅費交通費	76,746	89,800	166,546
通信費	271,857	52,414	324,271
交際費	138,581	22,000	160,581
会議費	3,936	30,238	34,174
法定福利費	349,529	0	349,529
福利厚生費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗品費	79,067	22,371	101,438
租税公課	454	1,000	1,454
運賃	37,970	14,450	52,420
事務用品費	125,469	3,970	129,439
広告宣伝費	0	0	0
支払手数料	8,490	6,160	14,650
新聞図書費	0	1,177	1,177
資料費	337,293	257,064	594,357
地代家賃	2,160,000	0	2,160,000
水道光熱費	110,707		110,707
支払報酬	0	0	0
その他経費計	3,700,099	5,736,614	9,436,713
経常費用計	5,500,099	5,736,614	11,236,713
当期経常増減額	△ 3,455,099	△ 945,314	△ 4,400,413

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
なし	0	

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) (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
なし					
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 車両運搬具 什器備品						
無形固定資産						
投資その他の資産 敷金						
合計	0	0	0	0	0	0

6. 借入金を増減内訳

(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	2,860,000	0	2,860,000
合計	0	0	0	0

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 (貸借対照表)	0	0
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

事業費は各事業費ごとに、管理費については法人業務について算出しています。

・ その他の事業に係る資産の状況

その他の事業なし

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 古き良き文化を継承する会
(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			
	手元現金	121,839		
	三菱UFJ銀行普通預金	3,801,951		
	ゆうちょ銀行	179,221		
	未収金	0		
	棚卸資産	0		
	流動資産合計・・・①			4,103,011
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産	0		
	什器備品	0		
	(2) 無形固定資産	0		
	(3) 投資その他の資産	0		
	長期貸付金	0		
	固定資産合計・・・②			0
	【A】 資産合計 ①+②			4,103,011
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	買掛金	0		
	預り金	63,750		
	流動負債合計・・・③			63,750
2	固定負債			
	長期借入金	2,860,000		
	固定負債合計・・・④			2,860,000
	【B-1】 負債合計 ③+④			2,923,750
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			1,179,261

令和3年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人 古き良き文化を継承する会

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

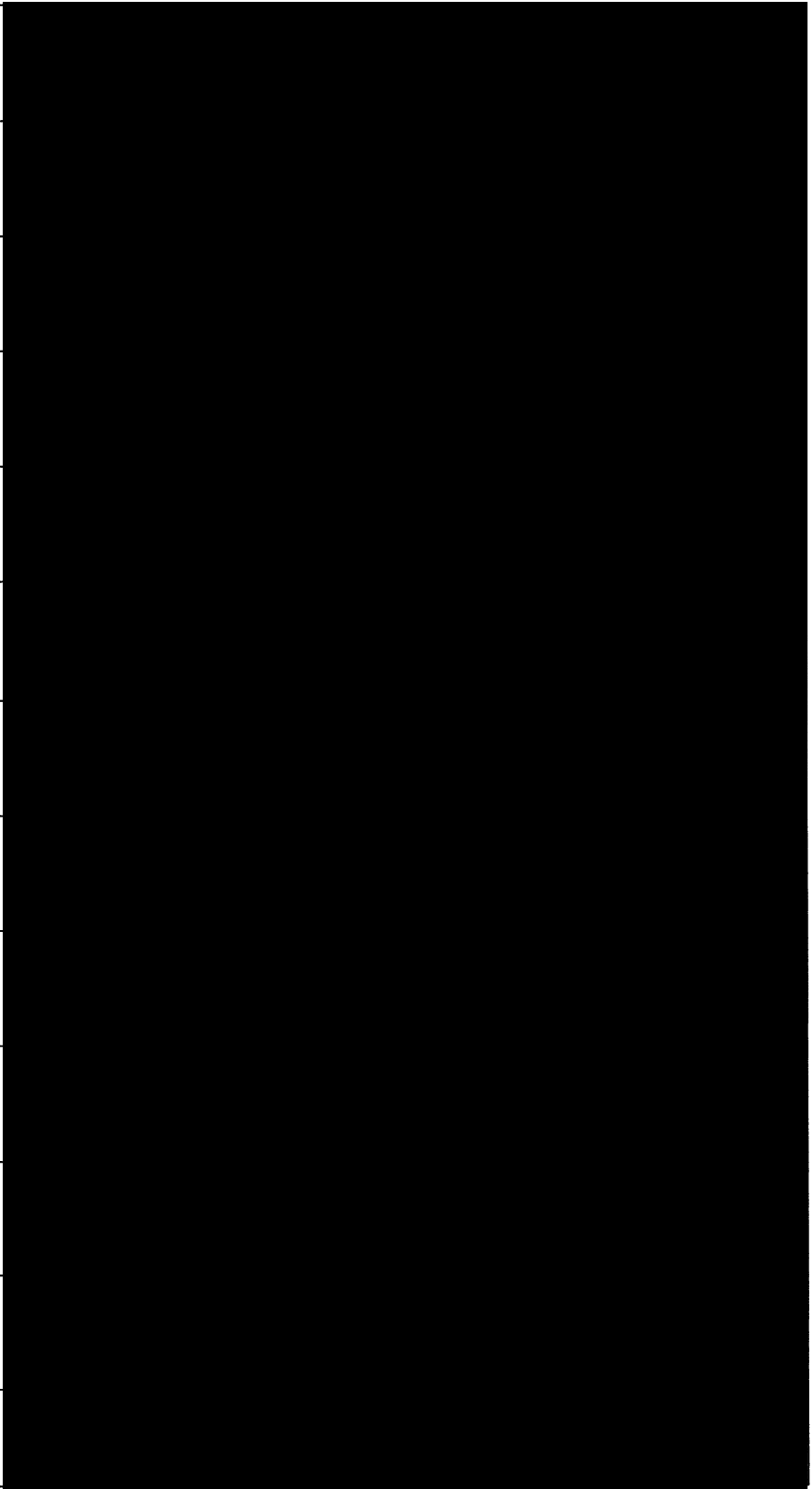
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
- 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

No.	役名 どちらかに○	（フリガナ）		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 （該当者のみに記入）
		氏名	フリガナ		
1	○ 理事 ・監事	ネト リュウイチロウ		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日
		根本隆一郎			
2	○ 理事 ・監事	マルヤマ ハジメ		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		丸山 甫			
3	○ 理事 ・監事	スガヤ サトル		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		菅谷 覚			
4	理事・○ 監事	ワダ ケンイチ		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		和田 賢一			
5	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 古き良き文を継承する会

	氏名	
1	丸山 甫	
2	和田 賢一	
3	根本 隆一郎	
4	根本 明子	
5	菅谷 覚	
6	野口 久和	
7	佐竹 順	
8	石井 みさを	
9	大山 恭彦	
10	篠崎 旗江	
11	清水 俊宏	
12	津曲 俊行	