

令和5年度

事業報告書

特定非営利活動法人 Halo ART

1 事業の成果

演劇等の文化芸術の普及及び体験に関する事業として、第35回池袋演劇祭を開催し、地域市民を中心に演劇等の芸術文化に触れる機会を創り、文化芸術の普及に貢献した。

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

(事業費の総費用【 8,900】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
演劇等の文化芸術の普及及び体験に関する事業	第35回池袋演劇祭を開催した。	2023年9月1日～9月30日	東京都豊島区	3名	地域市民他	10,660名	8,900

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)

令和5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 Halo ART

(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 賛助会員受取会費		0
2	受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益 協賛金収入	200,000	200,000
3	受取助成金等 受取補助金 受取助成金	12,524,963	12,524,963
4	事業収益 事業収益 事業収益		0
5	その他の収益 受取利息	17	17
	経常収益計		12,724,980
(B)	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費 給料手当 役員報酬 退職給付費用 福利厚生費		0
	(2) その他経費 会議費 旅費交通費 諸会費 減価償却費 消耗品費 支払手数料 租税公課 広報宣伝費 通信運搬費 印刷製本費 諸謝金 委託費 支払負担金 賞金	99,339 33,000 60,901 18,820 400 4,300,688 222,151 182,660 2,548,944 353,500 1,080,000	8,900,403
	事業費計		8,900,403
2	管理費		
	(1) 人件費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費	3,600,000	3,600,000
	(2) その他経費 消耗品費 水道光熱費 通信運搬費 地代家賃 旅費交通費 減価償却費 会議費 通信費 支払手数料 租税公課 印刷製本費 支払報酬料	15,840 11,079 326,600	353,519
	管理費計		3,953,519
	経常費用計		12,853,922
	当期経常増減額 (A) - (B) ... ①		-128,942
(C)	経常外収益		
	固定資産売却益 過年度損益修正益		0
	経常外収益計		0
(D)	経常外費用		
	固定資産売却損 災害損失 過年度損益修正損		0
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額 (C) - (D) ... ②		0
	税引前当期正味財産増減額 ①+② ... ③		-128,942
	法人税、住民税及び事業税 ... ④		70,002
	前期繰越正味財産額 ... ⑤		-130,920
	次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		-329,864

令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 Halo ART

(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 棚卸資産	2,953,414	
	流動資産合計・・・①		2,953,414
2	固定資産		
	(1)有形固定資産 車両運搬具 什器備品		0
	(2)無形固定資産 ソフトウェア 借地権		0
	(3)投資その他の資産 敷金 長期貸付金		0
	固定資産合計・・・②		0
【A】	資産合計 ①+②		2,953,414
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金 預り金 未払法人税等 前受金	455,310 37,671 70,000 2,720,297	
	流動負債合計・・・③		3,283,278
2	固定負債		
	長期借入金 退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		3,283,278
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額		-130,920 -198,944
	正味財産合計		-329,864
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		2,953,414

令和5年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 Halo ART

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 消費税等の会計処理

税込経理方式を採用しています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	演劇祭事業		科目		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金	12,524,963						
4. 協賛金収入	200,000						
5. その他収益						17	
経常収益計	12,724,963				12,724,963	17	12,724,980
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
役員報酬						3,600,000	
退職給付費用							
福利厚生費							
人件費計	0				0	3,600,000	3,600,000
(2) その他経費							
会議費	99,339						
諸会費	33,000						
消耗品費	60,901						
支払手数料	18,820					11,079	
支払報酬料						326,600	
租税公課	400						
広報宣伝費	4,300,688						
通信運搬費	222,151					15,840	
印刷製本費	182,660						
諸謝金							
委託費	2,548,944						
支払負担金	353,500						
賞金	1,080,000						
その他経費計	8,900,403					353,519	
経常費用計	8,900,403				8,900,403	3,953,519	12,853,922
当期経常増減額	3,824,560				3,824,560	-3,953,502	-128,942

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳
 用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。

(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
池袋演劇祭事業に関する受取助成金	0	10,556,547	10,556,547	0	池袋演劇祭事業として公益財団法人としま未来文化財団より交付を受けた助成金のうち当期に8,500,000円の入金がされ、事業未実施分に係る2,720,297円を前受金計上しています。 なお、前期に未収助成金として計上していた助成金は当期に全額の入金があり、事業実施に伴い残額を当期の受取助成金として計上しています。
合計	0	10,556,547	10,556,547	0	

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
短期借入金	2,701,000	0	2,701,000	0
合計	2,701,000	0	2,701,000	0

令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人Halo ART

(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	39,084		
	西武信用金庫普通預金	2,914,330		
	流動資産合計・・・①		2,953,414	
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			
	固定資産合計・・・②		0	
【A】	資産合計 ①+②			2,953,414
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	事業経費	455,310		
	前受金			
	前受助成金	2,720,297		
	預り金			
	源泉徴収税	37,671		
	未払法人税等			
	豊島都税事務所	70,000		
	流動負債合計・・・③		3,283,278	
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④		0	
【B-1】	負債合計 ③+④			3,283,278
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			-329,864

令和5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 Halo ART

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

	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			
1	○(理事)・監事	アサヒナシ	[REDACTED]	2023年 1月 1日	2023年 1月 1日
		朝比奈文彦		2023年 12月 31日	2023年 12月 31日
2	○(理事)・監事	ナカムミナミ	[REDACTED]	2023年 1月 1日	年 月 日
		中村みなみ		2023年 4月 20日	年 月 日
3	○(理事)・監事	オカミヨシ	[REDACTED]	2023年 1月 1日	年 月 日
		岡田美子		2023年 12月 31日	年 月 日
4	理事・○(監事)	ミヤザワリカ	[REDACTED]	2023年 1月 1日	年 月 日
		宮澤有里佳		2023年 10月 31日	年 月 日
5	○(理事)・監事	モトイ コウヨウ	[REDACTED]	2023年 4月 20日	年 月 日
		本井 宏洋		2023年 12月 31日	年 月 日
6	理事・○(監事)	トヅカ ケンコウ	[REDACTED]	2023年 11月 1日	年 月 日
		外塚 顕琇		2023年 12月 31日	年 月 日
7	理事・監事		[REDACTED]	年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
8	理事・監事		[REDACTED]	年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
9	理事・監事		[REDACTED]	年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
10	理事・監事		[REDACTED]	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 Halo ART

	氏名	
1	朝比奈 文彦	[Redacted]
2	岡田 美子	
3	松本 和朗	
4	川手 扶紀乃	
5	上村 香	
6	奥野 竜史	
7	大場 亮一	
8	朝比奈 里奈	
9	本井 宏洋	
10	外塚 顕琇	
11		
12		