

活動計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人 音の風

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	348,000	
一般会員受取会費	270,000	
賛助会員受取会費	6,000	624,000
2. 事業収益		
ミュージックデリバリ事業収益	200,000	
派遣事業収益	587,000	
ピアノサロン事業収益	2,362,823	
音楽療法事業収益	2,802,000	
管理受託事業収益	14,605,956	20,557,779
3. 受取寄付金		
受取寄付金		98,030
4. その他収益		
受取利息	1,227	
雑収益	7,488	8,715
経常収益計		21,288,524
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
活動費	4,556,909	
給料手当	9,411,025	
法定福利費	1,262,674	
人件費計	15,230,608	
(2)その他経費		
水道光熱費	447,344	
修繕費	43,969	
賃借料	1,313,749	
保険料	5,000	
消耗品費	731,292	
旅費交通費	395,460	
会議費	38,325	
通信費	239,808	
管理費	453,180	
雑費	54,720	
その他経費計	3,722,847	
事業費計		18,953,455
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	781,200	
人件費計	781,200	
(2)その他経費		
旅費交通費	53,980	
賃借料	60,000	
通信費	209,631	
租税公課	70,242	
消耗品費	86,317	
管理費	63,000	
会議費	2,900	
雑費	3,255	
その他経費計	549,325	
管理費計		1,330,525
経常費用計		20,283,980
当期正味財産増減額		1,004,544
前期繰越正味財産額		2,364,324
次期繰越正味財産額		3,368,868

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人 音の風
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,063,290		
未収金	1,371,060		
仮払金	11,300		
流動資産合計		5,445,650	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,445,650
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,752,345		
前受金	67,000		
預り金	187,437		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		2,076,782	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,076,782
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,364,324	
当期正味財産増減額		1,004,544	
正味財産合計			3,368,868
負債及び正味財産合計			5,445,650

財産目録
平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人 音の風
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	354,674		
普通預金			
京都中央信用金庫 駅前支店	2,051,550		
京都中央信用金庫 駅前支店	545,220		
ゆうちょ銀行 通常貯金	62,606		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	49,000		
定期預金			
京都中央信用金庫 駅前支店	1,000,240		
未収金			
未収会費	58,000		
未収事業活動収入	425,500		
市民活動活性化事業受託料	887,560		
仮払金			
岡崎市民活動センター釣り銭	11,300		
流動資産合計		5,445,650	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,445,650
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
スタッフ 3月分給料	754,555		
未払活動費	474,021		
パンフレット作成費	275,000		
年金事務所 社会保険料	188,786		
電気代	26,900		
電話代	14,601		
水道代	9,954		
コピーカウンター料	6,230		
ガス代	2,298		
前受金			
25年度会費等前受分	67,000		
預り金			
源泉所得税	93,487		
社会保険料	93,350		
ボランティア保険料	600		
未払法人税等			
法人府民税・市民税	70,000		
流動負債合計		2,076,782	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,076,782
正味財産合計			3,368,868

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 音の風

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)リース取引の処理方法
リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。
- (2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	ミュージック デリバリー事業	派遣事業	ピアノサロン事業	音楽療法 事業	管理受託 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費							624,000	624,000
2. 事業収益	200,000	587,000	2,362,823	2,802,000	14,605,956	20,557,779	98,030	20,557,779
3. 受取寄付金							98,030	98,030
4. その他収益							8,715	8,715
経常収益計	200,000	587,000	2,362,823	2,802,000	14,605,956	20,557,779	730,745	21,288,524
II 経常費用								
(1)人件費								
活動費	100,000	452,401	1,084,480	2,241,200	678,828	4,556,909		4,556,909
給料手当					9,411,025	9,411,025	781,200	10,192,225
法定福利費					1,262,674	1,262,674		1,262,674
人件費計	100,000	452,401	1,084,480	2,241,200	11,352,527	15,230,608	781,200	16,011,808
(2)その他経費								
水道光熱費			4,500		442,844	447,344		447,344
修繕費			10,500		33,469	43,969		43,969
賃借料			604,612		709,137	1,313,749	60,000	1,373,749
保険料					5,000	5,000		5,000
消耗品費			62,451		668,841	731,292	86,317	817,609
旅費交通費			1,280		394,180	395,460	53,980	449,440
会議費			19,262		19,063	38,325	2,900	41,225
通信費			240		239,568	239,808	209,631	449,439
租税公課							70,242	70,242
管理費					453,180	453,180	63,000	516,180
雑費					54,720	54,720	3,255	57,975
その他経費計	0	0	702,845	0	3,020,002	3,722,847	549,325	4,272,172
経常費用計	100,000	452,401	1,787,325	2,241,200	14,372,529	18,953,455	1,330,525	20,283,980
当期経常増減額	100,000	134,599	575,498	560,800	233,427	1,604,324	-599,780	1,004,544