

活動計算書

平成25年4月1日から平成26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	445,000	
賛助会員受取会費	98,000	543,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		410,267
3. 受取助成金		
受取助成金		440,613
4. 事業収益		
事業収益		20,432,937
5. その他収益		
受取利息	1,562	
雑収益	3,642	5,204
経常収益計		21,832,021
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,402,121	
法定福利費	1,183,910	
人件費計	10,586,031	
(2) その他経費		
業務委託費	561,780	
諸謝金	3,928,820	
広告宣伝費	80,000	
印刷製本費	218,979	
新聞図書費	82,003	
会議費	18,415	
旅費交通費	223,790	
通信運搬費	244,305	
消耗品費	780,761	
修繕費	10,000	
水道光熱費	482,051	
地代家賃	54,000	
賃借料	705,088	
保険料	9,660	
諸会費	5,000	
租税公課	486,426	
支払手数料	4,570	
管理諸費	63,000	
雑費	2,440	
その他経費計	7,961,088	
事業費計		18,547,119
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	857,490	
福利厚生費	9,281	
人件費計	866,771	
(2) その他経費		
印刷製本費	102,820	
会議費	43,190	
旅費交通費	34,270	
通信運搬費	253,198	
消耗品費	50,952	
地代家賃	60,000	
賃借料	2,250	
租税公課	385	
支払手数料	5,080	

	管理諸費	63,000		
	雑費	10,365		
	その他経費計	625,510		
	管理費計		1,492,281	
	経常費用計			20,039,400
	当期経常増減額			1,792,621
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			1,792,621
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期正味財産増減額			1,722,621
	前期繰越正味財産額			3,368,868
	次期繰越正味財産額			5,091,489

※ 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26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	6,268,243		
未収金	1,246,682		
前払費用	15,000		
仮払金	11,300		
流動資産合計		7,541,225	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,541,225
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,635,000		
前受金	143,000		
預り金	115,236		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	486,500		
流動負債合計		2,449,736	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,449,736
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,368,868	
当期正味財産増減額		1,722,621	
正味財産合計			5,091,489
負債及び正味財産合計			7,541,225

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	ピアノソロ 事業	音楽療法 事業	ミュージックサロン 事業	イベント 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									543,000	543,000
2. 受取寄付金									410,267	410,267
3. 受取助成金						440,613		440,613		440,613
4. 事業収益	412,369	374,000	1,624,500	2,761,000	423,163		14,837,905	20,432,937		20,432,937
5. その他収益									5,204	5,204
経常収益計	412,369	374,000	1,624,500	2,761,000	423,163	440,613	14,837,905	20,873,550	958,471	21,832,021
II 経常費用										
(1)人件費										
給料手当							9,402,121	9,402,121	857,490	10,259,611
法定福利費							1,183,910	1,183,910		1,183,910
福利厚生費									9,281	9,281
人件費計							10,586,031	10,586,031	866,771	11,452,802
(2)その他経費										
業務委託費			60,000			120,000	381,780	561,780		561,780
諸謝金		311,200	432,400	2,491,760	130,000	72,000	491,460	3,928,820		3,928,820
広告宣伝費							80,000	80,000		80,000
印刷製本費			41,000			47,355	130,624	218,979	102,820	321,799
新聞図書費			8,968			17,031	56,004	82,003		82,003
会議費			18,415					18,415	43,190	61,605
旅費交通費	47,320		87,740			84,710	4,020	223,790	34,270	258,060
通信運搬費			2,300			12,330	229,675	244,305	253,198	497,503
消耗品費			22,574			37,187	721,000	780,761	50,952	831,713
修繕費							10,000	10,000		10,000
水道光熱費							482,051	482,051		482,051
地代家賃							54,000	54,000	60,000	114,000
賃借料			268,700			50,000	386,388	705,088	2,250	707,338
保険料							9,660	9,660		9,660
諸会費							5,000	5,000		5,000
租税公課	9,817	8,903	38,673	65,728	10,074		353,231	486,426	385	486,811
支払手数料			580				3,990	4,570	5,080	9,650
管理諸費							63,000	63,000	63,000	126,000
雑費							2,440	2,440	10,365	12,805
その他経費計	57,137	320,103	981,350	2,557,488	140,074	440,613	3,464,323	7,961,088	625,510	8,586,598
経常費用計	57,137	320,103	981,350	2,557,488	140,074	440,613	14,050,354	18,547,119	1,492,281	20,039,400
当期経常増減額	355,232	53,897	643,150	203,512	283,089	0	787,551	2,326,431	-533,810	1,792,621

財産目録  
平成26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	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	309,680		
普通預金			
京都中央信用金庫 駅前支店	2,997,531		
京都中央信用金庫 駅前支店	1,557,670		
ゆうちょ銀行 通常貯金	84,622		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	318,300		
定期預金			
京都中央信用金庫 駅前支店	1,000,440		
未収金			
会費	15,000		
事業活動収入	260,961		
助成金	340,613		
市民活動活性化事業受託料	630,108		
前払費用			
ポピュラーコーラス会場費	15,000		
仮払金			
岡崎市民活動センター釣り銭	11,300		
流動資産合計		7,541,225	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,541,225
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
スタッフ 3月分給料	772,220		
スマイルミュージックフェスティバル事業費	340,613		
事業活動費	323,740		
年金事務所 社会保険料	88,928		
水道光熱費	44,616		
電話代	23,956		
コピーカウンター料	19,457		
運営委員会費	18,190		
メール便代	3,280		
前受金			
26年度会費等前受分	143,000		
預り金			
源泉所得税	62,536		
ボランティア保険料	2,700		
その他	50,000		
未払法人税等			
法人府民税・市民税	70,000		
未払消費税等			
消費税及び地方消費税	486,500		
流動負債合計		2,449,736	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,449,736
正味財産合計			5,091,489