

活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	555,000	
賛助会員受取会費	75,000	630,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		210,558
3. 受取助成金		
受取助成金		370,000
4. 事業収益		
事業収益		20,033,064
5. その他収益		
受取利息	2,036	
雑収益	2,000	4,036
経常収益計		21,247,658
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,983,781	
法定福利費	1,224,947	
人件費計	10,208,728	
(2) その他経費		
売上原価	90,951	
業務委託費	423,096	
諸謝金	2,736,637	
広告宣伝費	8,100	
印刷製本費	150,441	
新聞図書費	50,874	
旅費交通費	108,820	
通信運搬費	191,737	
消耗品費	675,231	
修繕費	53,470	
水道光熱費	559,530	
賃借料	132,520	
保険料	9,160	
諸会費	3,000	
租税公課	739,537	
支払手数料	2,808	
管理諸費	64,800	
その他経費計	6,000,712	
事業費計		16,209,440
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,726,660	
人件費計	1,726,660	
(2) その他経費		
印刷製本費	32,966	
旅費交通費	460	
通信運搬費	243,678	
消耗品費	81,314	
地代家賃	60,000	
賃借料	4,200	
新聞図書費	519	
租税公課	31,329	
支払手数料	756	
管理諸費	64,800	
その他経費計	520,022	
管理費計		2,246,682

	経常費用計		18,456,122
	当期経常増減額		2,791,536
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		2,791,536
	法人税、住民税及び事業税		513,600
	当期正味財産増減額		2,277,936
	前期繰越正味財産額		6,623,955
	次期繰越正味財産額		8,901,891

※ 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28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	10,653,433		
未収金	747,529		
棚卸資産	267,729		
前払費用	4,200		
仮払金	25,700		
流動資産合計		11,698,591	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			11,698,591
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,306,452		
前受金	507,000		
預り金	94,248		
未払法人税等	513,600		
未払消費税等	375,400		
流動負債合計		2,796,700	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,796,700
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,623,955	
当期正味財産増減額		2,277,936	
正味財産合計			8,901,891
負債及び正味財産合計			11,698,591

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) 資産の評価基準及び評価方法
 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 最終仕入原価法による原価法を採用しています。
- (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	音楽ボラン ティア事業	アーティスト 派遣事業	ミュージック サロン事業	イベント 事業	楽譜販売事業	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								630,000	630,000
2. 受取寄付金								210,558	210,558
3. 受取助成金				370,000	165,780		535,780		535,780
4. 事業収益	326,340	2,616,804	1,743,520	6,000		15,174,620	19,867,284		19,867,284
5. その他収益						1,200	1,200	2,836	4,036
経常収益計	326,340	2,616,804	1,743,520	376,000	165,780	15,175,820	20,404,264	843,394	21,247,658
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当						8,983,781	8,983,781	1,726,660	10,710,441
法定福利費						1,224,947	1,224,947		1,224,947
人件費計						10,208,728	10,208,728	1,726,660	11,935,388
(2) その他経費									
売上原価					90,951		90,951		90,951
業務委託費						423,096	423,096		423,096
諸謝金		1,659,300	630,200	190,000		257,137	2,736,637		2,736,637
広告宣伝費			8,100				8,100		8,100
印刷製本費			8,358	64,888		77,195	150,441	32,966	183,407
新聞図書費				2,430		48,444	50,874	519	51,393
旅費交通費	49,500			37,820		21,500	108,820	460	109,280
通信運搬費				11,060		180,677	191,737	243,678	435,415
消耗品費			2,892	60,724		611,615	675,231	81,314	756,545
修繕費						53,470	53,470		53,470
水道光熱費						559,530	559,530		559,530
地代家賃								60,000	60,000
賃借料			68,940	4,320		59,260	132,520	4,200	136,720
保険料						9,160	9,160		9,160
諸会費						3,000	3,000		3,000
租税公課	12,084	96,895	64,558	222	3,683	562,095	739,537	31,329	770,866
支払手数料			432			2,376	2,808	756	3,564
管理諸費						64,800	64,800	64,800	129,600
その他経費計	61,584	1,756,195	783,480	371,464	94,634	2,933,355	6,000,712	520,022	6,520,734
経常費用計	61,584	1,756,195	783,480	371,464	94,634	13,142,083	16,209,440	2,246,682	18,456,122
当期経常増減額	264,756	860,609	960,040	4,536	71,146	2,033,737	4,194,824	-1,403,288	2,791,536

財産目録
平成28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	68,085		
普通預金			
京都中央信用金庫 駅前支店	1,917,337		
京都中央信用金庫 駅前支店	4,814,244		
ゆうちょ銀行 通常貯金	341,187		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	2,511,740		
定期預金			
京都中央信用金庫 駅前支店	1,000,840		
未収金			
27年度会費	45,000		
事業活動収入	120,400		
助成金	273,000		
市民活動活性化事業受託料	309,129		
棚卸資産			
楽譜	267,729		
前払費用			
会場費内金	4,200		
仮払金			
岡崎市民活動センター釣り銭	25,700		
流動資産合計		11,698,591	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			11,698,591
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
スタッフ 3月分給料	863,190		
講師謝金	219,100		
年金事務所 社会保険料	86,119		
スマイルミュージックフェスティバル事業費	52,986		
水道光熱費	63,542		
電話代、通信費	16,349		
メール便代	5,166		
前受金			
28年度会費等	269,400		
28年度事業収入	237,600		
預り金			
源泉所得税	88,248		
ボランティア保険料	6,000		
未払法人税等			
法人税、住民税及び事業税	513,600		
未払消費税等			
消費税及び地方消費税	375,400		
流動負債合計		2,796,700	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,796,700
正味財産合計			8,901,891