

活動計算書

平成28年4月1日から平成29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	600,000	
賛助会員受取会費	72,000	672,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		148,400
3. 受取助成金		
受取助成金		503,738
4. 事業収益		
事業収益		20,451,749
5. その他収益		
受取利息	529	
雑収益	26,360	26,889
経常収益計		21,802,776
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	9,043,214	
法定福利費	1,056,481	
福利厚生費	1,770	
人件費計	10,101,465	
(2)その他経費		
売上原価	46,116	
業務委託費	356,400	
諸謝金	3,029,150	
印刷製本費	69,122	
新聞図書費	51,306	
旅費交通費	153,800	
通信運搬費	214,438	
消耗品費	923,356	
修繕費	135,600	
備品消耗品費	391,716	
水道光熱費	547,707	
賃借料	318,004	
保険料	8,080	
諸会費	3,000	
租税公課	755,741	
研修費	650	
支払手数料	3,240	
管理諸費	64,800	
その他経費計	7,072,226	
事業費計		17,173,691
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,663,050	
人件費計	1,663,050	
(2)その他経費		
印刷製本費	53,349	
会議費	1,620	
旅費交通費	5,520	
通信運搬費	225,826	
消耗品費	24,466	
修繕費	11,880	
地代家賃	60,000	
賃借料	4,000	
租税公課	635	
支払手数料	1,080	
管理諸費	64,800	
雑費	30,001	
その他経費計	483,177	
管理費計		2,146,227
経常費用計		19,319,918
当期経常増減額		2,482,858
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		2,482,858
法人税、住民税及び事業税		524,900
当期正味財産増減額		1,957,958
前期繰越正味財産額		8,901,891
次期繰越正味財産額		10,859,849

※ 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29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	12,825,029		
未収金	915,180		
棚卸資産	221,613		
前払費用	4,800		
仮払金	10,340		
流動資産合計		13,976,962	
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			13,976,962
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,704,883		
前受金	383,620		
預り金	112,150		
仮受金	4,860		
未払法人税等	524,900		
未払消費税等	386,700		
流動負債合計		3,117,113	
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,117,113
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,901,891	
当期正味財産増減額		1,957,958	
正味財産合計			10,859,849
負債及び正味財産合計			13,976,962

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								672,000	672,000
2. 受取寄付金								148,400	148,400
3. 受取助成金				503,738			503,738		503,738
4. 事業収益	382,820	2,585,266	2,190,060		95,040	15,198,563	20,451,749		20,451,749
5. その他収益						1,088	1,088	25,801	26,889
経常収益計	382,820	2,585,266	2,190,060	503,738	95,040	15,199,651	20,956,575	846,201	21,802,776
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当						9,043,214	9,043,214	1,663,050	10,706,264
法定福利費						1,056,481	1,056,481		1,056,481
福利厚生費						1,770	1,770		1,770
人件費計						10,101,465	10,101,465	1,663,050	11,764,515
(2) その他経費									
売上原価					46,116		46,116		46,116
業務委託費						356,400	356,400		356,400
諸謝金		1,629,150	680,000	340,000		380,000	3,029,150		3,029,150
会議費								1,620	1,620
印刷製本費			3,650	650		64,822	69,122	53,349	122,471
新聞図書費				2,862		48,444	51,306		51,306
旅費交通費	49,150	6,890	1,500	82,640		13,620	153,800	5,520	159,320
通信運搬費				13,999		200,439	214,438	225,826	440,264
消耗品費	108		15,952	73,498		833,798	923,356	24,466	947,822
修繕費						135,600	135,600	11,880	147,480
備品消耗品費						391,716	391,716		391,716
水道光熱費						547,707	547,707		547,707
地代家賃								60,000	60,000
賃借料	1,000		117,940	6,660		192,404	318,004	4,000	322,004
保険料						8,080	8,080		8,080
諸会費						3,000	3,000		3,000
租税公課	14,177	95,737	80,849		2,112	562,866	755,741	635	756,376
研修費						650	650		650
支払手数料				324		2,916	3,240	1,080	4,320
管理諸費						64,800	64,800	64,800	129,600
雑費								30,001	30,001
その他経費計	64,435	1,731,777	899,891	520,633	48,228	3,807,262	7,072,226	483,177	7,555,403
経常費用計	64,435	1,731,777	899,891	520,633	48,228	13,908,727	17,173,691	2,146,227	19,319,918
当期経常増減額	318,385	853,489	1,290,169	-16,895	46,812	1,290,924	3,782,884	-1,300,026	2,482,858

財産目録

平成29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	67,808		
普通預金			
京都中央信用金庫 駅前支店	893,577		
京都中央信用金庫 駅前支店	7,071,448		
ゆうちょ銀行 通常貯金	57,616		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	733,400		
定期預金			
京都中央信用金庫 駅前支店	1,001,052		
ゆうちょ銀行 定額貯金	3,000,128		
未収金			
28年度会費	10,000		
事業活動収入	141,900		
助成金	403,738		
市民活動活性化事業受託料	359,542		
棚卸資産			
楽譜	221,613		
前払費用			
会議室使用料	4,800		
仮払金			
岡崎市民活動センター釣り銭ほか	10,340		
流動資産合計		13,976,962	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			13,976,962
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
スタッフ 3月分給料	866,090		
監視カメラ設置	391,716		
講師謝金	172,900		
年金事務所 社会保険料	87,588		
スマイルミュージックフェスティバル事業費	81,840		
水道光熱費	51,686		
電話代、通信費	24,116		
その他	28,947		
前受金			
29年度会費等	220,000		
29年度事業収入	163,620		
預り金			
源泉所得税	106,150		
ボランティア保険料	6,000		
仮受金			
活動参加費過入預り金	4,860		
未払法人税等			
法人税、住民税及び事業税	524,900		
未払消費税等			
消費税及び地方消費税	386,700		
流動負債合計		3,117,113	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,117,113
正味財産合計			10,859,849