

活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	90,000	690,000
2. 受取寄付金		10,108,960
受取寄付金		10,108,960
3. 受取助成金		193,436
受取助成金		193,436
4. 事業収益		20,382,196
事業収益		20,382,196
5. その他収益		
受取利息	513	
雑収益	500	1,013
経常収益計		31,375,605
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,774,084	
法定福利費	1,214,055	
人件費計	10,988,139	
(2) その他経費		
売上原価	33,306	
業務委託費	491,088	
諸謝金	2,780,445	
印刷製本費	113,281	
新聞図書費	48,444	
会議費	4,121	
旅費交通費	104,630	
通信運搬費	253,087	
消耗品費	370,634	
修繕費	72,106	
水道光熱費	583,534	
賃借料	277,900	
保険料	11,000	
諸会費	7,000	
租税公課	754,650	
研修費	28,500	
支払手数料	3,780	
管理諸費	64,800	
その他経費計	6,002,306	
事業費計		16,990,445
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,438,967	
法定福利費	9,649	
人件費計	1,448,616	
(2) その他経費		
印刷製本費	53,917	
会議費	2,606	
旅費交通費	3,570	
通信運搬費	268,243	
消耗品費	242,845	
修繕費	45,699	
水道光熱費	4,128	
地代家賃	818,952	
賃借料	25,500	
接待交際費	10,000	

	保険料	23,300		
	諸会費	13,000		
	租税公課	871		
	支払手数料	141,560		
	管理諸費	64,800		
	雑費	10,015		
	その他経費計	1,729,006		
	管理費計		3,177,622	
	経常費用計			20,168,067
	当期経常増減額			11,207,538
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			11,207,538
	法人税、住民税及び事業税			356,300
	当期正味財産増減額			10,851,238
	前期繰越正味財産額			10,859,849
	次期繰越正味財産額			21,711,087

※ 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30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	23,515,089		
未収金	489,324		
棚卸資産	188,307		
前払費用	49,400		
仮払金	13,000		
流動資産合計		24,255,120	
2 固定資産			
敷金	137,160		
固定資産合計		137,160	
資産合計			24,392,280
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,475,752		
前受金	264,260		
預り金	196,941		
仮受金	12,340		
未払法人税等	356,300		
未払消費税等	375,600		
流動負債合計		2,681,193	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,681,193
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,859,849	
当期正味財産増減額		10,851,238	
正味財産合計			21,711,087
負債及び正味財産合計			24,392,280

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								690,000	690,000
2. 受取寄付金								10,108,960	10,108,960
3. 受取助成金				193,436			193,436		193,436
4. 事業収益	335,160	2,585,764	2,194,320		70,200	15,196,752	20,382,196		20,382,196
5. その他収益						84	84	929	1,013
経常収益計	335,160	2,585,764	2,194,320	193,436	70,200	15,196,836	20,575,716	10,799,889	31,375,605
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当			170,730			9,603,354	9,774,084	1,438,967	11,213,051
法定福利費						1,214,055	1,214,055	9,649	1,223,704
人件費計			170,730			10,817,409	10,988,139	1,448,616	12,436,755
(2) その他経費									
売上原価					33,306		33,306		33,306
業務委託費				100,000		391,088	491,088		491,088
諸謝金		1,664,760	694,600	30,000		391,085	2,780,445		2,780,445
会議費				1,500		2,621	4,121	2,606	6,727
印刷製本費			17,269	3,870		92,142	113,281	53,917	167,198
新聞図書費						48,444	48,444		48,444
旅費交通費	60,520	12,000				32,110	104,630	3,570	108,200
通信運搬費				11,794		241,293	253,087	268,243	521,330
消耗品費			11,632	29,025		329,977	370,634	242,845	613,479
修繕費						72,106	72,106	45,699	117,805
水道光熱費						583,534	583,534	4,128	587,662
地代家賃								818,952	818,952
賃借料			135,115	6,860		135,925	277,900	25,500	303,400
接待交際費								10,000	10,000
保険料				6,000		5,000	11,000	23,300	34,300
諸会費						7,000	7,000	13,000	20,000
租税公課	12,412	95,761	81,080		1,560	563,837	754,650	871	755,521
研修費						28,500	28,500		28,500
支払手数料		432	324	324		2,700	3,780	141,560	145,340
管理諸費						64,800	64,800	64,800	129,600
雑費								10,015	10,015
その他経費計	72,932	1,772,953	940,020	189,373	34,866	2,992,162	6,002,306	1,729,006	7,731,312
経常費用計	72,932	1,772,953	1,110,750	189,373	34,866	13,809,571	16,990,445	3,177,622	20,168,067
当期経常増減額	262,228	812,811	1,083,570	4,063	35,334	1,387,265	3,585,271	7,622,267	11,207,538

財産目録
平成30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	50,392		
普通預金			
京都中央信用金庫 駅前支店	12,722,191		
京都中央信用金庫 駅前支店	4,170,628		
ゆうちょ銀行 通常貯金	303,557		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	266,800		
定期預金			
京都中央信用金庫 駅前支店	1,001,137		
ゆうちょ銀行 定額貯金	5,000,384		
未収金			
29年度会費	30,000		
事業活動収入	140,340		
助成金	193,436		
市民活動活性化事業受託料	125,548		
棚卸資産			
楽譜	188,307		
前払費用			
会議室使用料	7,800		
ロームシアター使用料	41,600		
仮払金			
岡崎市民活動センター釣り銭	10,000		
謝金過払分	3,000		
流動資産合計		24,255,120	
2 固定資産			
敷金			
事務所賃借敷金	137,160		
固定資産合計		137,160	
資産合計			24,392,280
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
スタッフ 3月分給料	925,905		
年金事務所 社会保険料	233,165		
講師謝金	179,400		
水道光熱費	50,261		
電話代、通信費	21,893		
その他	65,128		
前受金			
30年度会費等	122,000		
30年度事業収入	142,260		
預り金			
社会保険料	142,878		
源泉所得税	50,763		
ボランティア保険料	3,300		
仮受金			
活動参加費過入預り金	12,340		
未払法人税等			
法人税、住民税及び事業税	356,300		
未払消費税等			

消費税及び地方消費税	375,600		
流動負債合計		2,681,193	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,681,193
正味財産合計			21,711,087