

活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	550,000	
賛助会員受取会費	24,000	574,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		61,400
3. 受取助成金		
受取助成金		813,600
4. 事業収益		
事業収益		18,893,513
5. その他収益		
受取利息	221	
雑収益	21,161	21,382
経常収益計		20,363,895
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,943,841	
臨時雇賃金	5,390	
法定福利費	1,296,603	
人件費計	12,245,834	
(2) その他経費		
売上原価	7,686	
業務委託費	30,000	
諸謝金	2,928,487	
印刷製本費	32,911	
新聞図書費	48,444	
会議費	2,104	
旅費交通費	21,468	
通信運搬費	204,089	
事務用消耗品費	275,096	
修繕費	35,900	
水道光熱費	610,766	
地代家賃	251,466	
賃借料	362,670	
施設管理費	398,410	
保険料	5,000	
諸会費	4,375	
租税公課	859,163	
研修費	21,220	
支払手数料	14,850	
管理諸費	66,000	
その他経費計	6,180,105	
事業費計		18,425,939
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,171,355	
人件費計	1,171,355	
(2) その他経費		
印刷製本費	56,100	
旅費交通費	2,548	
通信運搬費	329,252	
事務用消耗品費	104,892	
備品消耗品費	258,529	
修繕費	54,000	
水道光熱費	10,444	
地代家賃	212,634	

	賃借料	2,900		
	接待交際費	5,500		
	租税公課	968		
	支払手数料	13,970		
	管理諸費	66,000		
	雑費	8,100		
	その他経費計	1,125,837		
	管理費計		2,297,192	
	経常費用計			20,723,131
	当期経常増減額			-359,236
III	経常外収益			0
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			0
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			-359,236
	法人税、住民税及び事業税			120,000
	当期正味財産増減額			-479,236
	前期繰越正味財産額			18,344,349
	次期繰越正味財産額			17,865,113

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表
令和3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	20,200,588		
未収金	344,271		
棚卸資産	93,513		
前払費用	123,600		
仮払金	10,000		
流動資産合計		20,771,972	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			20,771,972
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,494,342		
前受金	781,300		
預り金	95,717		
未払法人税等	120,000		
未払消費税等	415,500		
流動負債合計		2,906,859	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,906,859
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,344,349	
当期正味財産増減額		-479,236	
正味財産合計			17,865,113
負債及び正味財産合計			20,771,972

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	ONZO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									574,000	574,000
2. 受取寄付金									61,400	61,400
3. 受取助成金			150,600	438,000				588,600	225,000	813,600
4. 事業収益	4,400	1,988,638	2,025,760		14,850	8,250	14,851,615	18,893,513		18,893,513
5. その他収益							86	86	21,296	21,382
経常収益計	4,400	1,988,638	2,176,360	438,000	14,850	8,250	14,851,701	19,482,199	881,696	20,363,895
II 経常費用										
(1)人件費										
給料手当			1,302,791			144,754	9,496,296	10,943,841	1,171,355	12,115,196
法定福利費							1,296,603	1,296,603		1,296,603
人件費計			1,302,791			144,754	10,792,899	12,240,444	1,171,355	13,411,799
(2)その他経費										
売上原価					7,686			7,686		7,686
諸謝金		1,272,350	1,080,000	416,137				2,768,487		2,768,487
印刷製本費				10,210				10,210	56,100	66,310
新聞図書費							48,444	48,444		48,444
会議費							2,104	2,104		2,104
旅費交通費			7,780	2,128			8,560	18,468	2,548	21,016
通信運搬費				4,284			181,225	185,509	329,252	514,761
事務用消耗品費			4,100	1,241			159,261	164,602	104,892	269,494
備品消耗品費									258,529	258,529
修繕費							35,900	35,900	54,000	89,900
水道光熱費			571			6,392	603,803	610,766	10,444	621,210
施設管理費							398,410	398,410		398,410
地代家賃			20,620			230,846		251,466	212,634	464,100
賃借料			254,570	3,340				257,910	2,900	260,810
保険料							5,000	5,000		5,000
諸会費							4,375	4,375		4,375
接待交際費									5,500	5,500
租税公課	200	90,377	91,972		405	450	675,759	859,163	968	860,131
研修費							21,220	21,220		21,220
支払手数料			1,100	660			12,650	14,410	13,970	28,380
管理諸費							66,000	66,000	66,000	132,000
活性化事業費							455,365	455,365		455,365
雑費									8,100	8,100
その他経費計	200	1,362,727	1,460,713	438,000	8,091	237,688	2,678,076	6,185,495	1,125,837	7,311,332
経常費用計	200	1,362,727	2,763,504	438,000	8,091	382,442	13,470,975	18,425,939	2,297,192	20,723,131
当期経常増減額	4,200	625,911	-587,144	0	6,759	-374,192	1,380,726	1,056,260	-1,415,496	-359,236

財産目録
令和3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	191,904		
普通預金			
京都中央信用金庫 駅前支店	870,874		
京都中央信用金庫 駅前支店	6,045,393		
ゆうちょ銀行 通常貯金	3,197,323		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	3,892,848		
定期預金			
京都中央信用金庫 駅前支店	1,001,392		
ゆうちょ銀行 定額貯金	5,000,854		
未収金			
令和2年度会費	5,000		
事業活動収入	131,250		
市民活動活性化事業受託料	130,421		
子ども夢基金助成金	77,600		
棚卸資産			
楽譜	93,513		
前払費用			
ロームシアター使用料	60,600		
見性寺地藏ホール使用料	48,000		
岡崎市民活動センター使用料	15,000		
仮払金			
岡崎市民活動センター釣り銭	10,000		
流動資産合計		20,771,972	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			20,771,972
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
スタッフ 3月分給料	996,065		
講師謝金	261,960		
年金事務所 社会保険料	91,096		
消耗品購入費	6,839		
水道光熱費	92,231		
電話代、通信費	26,650		
その他	19,501		
前受金			
令和3年度会費等	362,200		
令和3年度事業収入	419,100		
預り金			
源泉所得税	77,617		
住民税	17,500		
ボランティア保険料	600		
未払法人税等			
法人税、住民税及び事業税	120,000		
未払消費税等			
消費税及び地方消費税	415,500		
流動負債合計		2,906,859	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,906,859
正味財産合計			17,865,113