

## 平成23年度 特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24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 収入の部		
1 会費収入		635,000
会費収入		
2 事業収入		
ミュージックデリバリ事業収入	178,000	
派遣事業収入	576,500	
ピアノサロン事業収入	2,407,700	
音楽療法事業収入	2,474,000	
管理委託事業収入	14,831,059	20,467,259
3 助成金収入		0
助成金収入		
4 寄付金収入		1,026,500
寄付金収入		
5 物品販売収入		0
物品販売収入		
6 雑収入		
受取利息	947	
雑収入	36	983
当期収入合計 (A)		22,129,742
前期繰越収支差額		1,269,745
収入合計 (B)		23,399,487
II 支出の部		
1 事業費		
ミュージックデリバリ事業費	89,000	
派遣事業費	447,200	
ピアノサロン事業費	2,172,873	
音楽療法事業費	1,979,200	
管理委託事業費	14,961,167	19,649,440
2 物品仕入高		0
物品販売原価		
3 管理費		
旅費交通費	41,190	
支払手数料	64,470	
給料手当	881,300	
賃借料	55,000	
事務用消耗品費	74,465	
通信費	182,506	
租税公課	70,888	
福利厚生費	10,000	
会議費	5,904	1,385,723
当期支出合計 (C)		21,035,163
当期収支差額 (A) - (C)		1,094,579
次期繰越収支差額 (B) - (C)		2,364,324

平成23年度 特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表  
平成24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	4,648,905		
未収金	12,000		
貯蔵品	17,500		
立替金	34,033		
仮払金	12,770		
流動資産合計		4,725,208	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,725,208
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,085,544		
前受金	142,000		
預り金	63,340		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		2,360,884	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,360,884
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,269,745	
当期正味財産増加額		1,094,579	
正味財産合計			2,364,324
負債及び正味財産合計			4,725,208

平成23年度 特定非営利活動にかかる事業会計財産目録  
平成24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	597,061		
普通預金			
京都中央信用金庫 駅前支店	1,088,649		
京都中央信用金庫 駅前支店	1,936,195		
ゆうちょ銀行 通常貯金	22,000		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	5,000		
定期預金			
京都中央信用金庫 駅前支店	1,000,000		
未収金			
未収会費	12,000		
貯蔵品			
楽譜	17,500		
立替金			
スマイル支出分	34,033		
仮払金			
岡崎市民活動センター釣り銭	11,000		
源泉所得税	1,770		
流動資産合計		4,725,208	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,725,208
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
協栄ビル管理(株) 修繕費	800,000		
スタッフ 3月分給料	775,330		
(株)インテリアホソイ 備品代	165,509		
年金事務所 社会保険料	148,950		
市民活動活性化事業事業剰余金	137,241		
岡崎市民活動センター事業費	58,514		
前受金			
24年度会費前受分	142,000		
預り金			
源泉所得税	9,280		
社会保険料	53,460		
ボランティア保険料	600		
未払法人税等			
法人府民税・市民税	70,000		
流動負債合計		2,360,884	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,360,884
正味財産合計			2,364,324