

平成 23 年度(2011 年度)収支計算書

活動計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日  
特定非営利活動法人シンフォニー

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1.受取会費</b>		
正会員受取会費	160,000	
賛助会員受取会費	15,000	175,000
<b>2.受取寄付金</b>		
受取寄付金		2,310,222
<b>3.受取助成金等</b>		
受取補助金	14,607,980	14,607,980
<b>4.事業収益</b>		
指定管理料	80,728,563	
求人開拓	5,714,600	
ネットいじめ相談	4,230,000	
ふるさと雇用	18,203,243	
高齢者大学	1,830,000	
総合センター	409,000	
新しい公共	3,016,000	
地域ビジョン	2,836,906	
NPO支援	2,303,179	
基金訓練	23,220,000	
自主講座	8,928,980	
子どもの水辺交流会	8,680	
ホームページ作成	1,551,890	152,981,041
<b>5.その他収益</b>		
受取利息	5,446	
受取配当金		
雑収入	612,540	617,986
<b>経常収益計</b>		170,692,229
<b>II 経常費用</b>		
<b>1.事業費</b>		
<b>(1)人件費</b>		
給料手当	59,030,027	
法定福利費	6,669,417	
<b>人件費計</b>	65,699,444	
<b>(2)その他経費</b>		
リース料	1,271,964	
印刷製本費	1,079,697	
業務委託費	28,543,845	
会場費	2,155,025	
旅費交通費	2,064,221	
通信費	2,337,855	
消耗品費	3,446,265	
修繕費	3,172,130	
水道光熱費	21,305,614	
地代家賃	11,102,280	
租税公課	316,200	
支払手数料	259,720	
支払保険料	281,640	
諸謝金	12,033,096	
諸会費	60,000	
研修費	139,290	
新聞図書費	364,716	
支払利息	0	
雑費	1,000	
貸付金		
減価償却費	296,341	
<b>その他経費計</b>	90,230,899	
<b>事業費計</b>		155,930,343

<b>2.管理費</b>			
(1)人件費			
給料手当	2,772,000		
法定福利費	351,021		
人件費計	3,123,021		
(2)その他経費			
リース料			
印刷製本費			
業務委託費			
会場費	10,200		
旅費交通費	20,710		
通信費	257,239		
消耗品費	427,670		
修繕費			
水道光熱費	196,989		
地代家賃	1,281,000		
租税公課	222,500		
支払手数料	225,655		
支払保険料			
諸謝金			
諸会費	90,545		
研修費	30,000		
新聞図書費	27,212		
保証金			
支払利息			
雑費			
減価償却費			
その他経費計	2,789,720		
<b>管理費計</b>		5,912,741	
<b>経常費用計</b>			161,843,084
当期経常増減額			8,849,145
<b>Ⅲ経常外収益</b>			
過年度損益修正益			3,106
<b>経常外収益計</b>			3,106
<b>Ⅳ経常外費用</b>			
過年度損益修正損			261,704
<b>経常外費用計</b>			261,704
<b>税引前正味財産増減額</b>			8,590,547
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			804,000
<b>当期正味財産増減額</b>			7,786,547
<b>前期繰越正味財産額</b>			19,674,382
<b>次期繰越正味財産額</b>			27,460,929

第13期 特定非営利活動に係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シンフォニー

科目・摘要	金額(単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手元有高	4,871,633	
普通預金	12,597,132	
未収金	15,033,322	
流動資産合計		32,502,087
2 固定資産		
什器備品		
建物付属設備	1,478,159	
敷金	2,838,400	
貸付金	2,550,000	
事業委託保証金	300,000	
固定資産合計		7,166,559
資産合計		39,668,646
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 給与等	9,505,328	
未払法人税	804,000	
未払消費税	316,200	
預り金 源泉所得税	83,139	
労館使用料預り金	1,499,050	
短期借入金	0	
流動負債合計		12,207,717
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		12,207,717
正味財産		27,460,929

第13期 特定非営利活動に係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シンフォニー

科目	金額(単位:円)		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	17,468,765		
未収入金	15,033,322		
<b>流動資産合計</b>		32,502,087	
<b>2 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	1,478,159		
敷金	2,838,400		
<b>有形固定資産計</b>	4,316,559		
(2)投資その他の資産			
貸付金	2,550,000		
事業委託保証金	300,000		
<b>投資その他の資産計</b>	2,850,000		
<b>固定資産合計</b>		7,166,559	
<b>資産合計</b>			39,668,646
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	9,505,328		
未払法人税	804,000		
未払消費税	316,200		
預り金	83,139		
労館使用料預り金	1,499,050		
<b>流動負債合計</b>		12,207,717	
<b>2 固定負債</b>			
借入金	0		
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			12,207,717
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		19,674,382	
当期正味財産増加額		7,786,547	
<b>正味財産合計</b>			27,460,929
<b>負債及び正味財産合計</b>			39,668,646