

活 動 計 算 書

第 13期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人音楽の架け橋メセナ静岡

静岡市葵区一番町50番地
静岡市番町市民活動センター

貸借対照表

特定非営利活動法人音楽の架け橋メセナ静岡

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	25,690		
普通預金	6,559		
現金・預金計	<u>32,249</u>		
(売上債権)			
未収金	430,000		
売上債権計	<u>430,000</u>		
流動資産合計		462,249	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	22,000		
有形固定資産計	<u>22,000</u>		
固定資産合計		<u>22,000</u>	
資産合計			<u>484,249</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金	520,000		
流動負債合計	<u>520,000</u>	520,000	
【固定負債】			
長期借入金	918,475		
固定負債合計	<u>918,475</u>	918,475	
負債合計			1,438,475
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 813,987	
当期正味財産増減額		<u>△ 140,239</u>	
正味財産合計			<u>△ 954,226</u>
負債及び正味財産合計			<u>484,249</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人音楽の架け橋メセナ静岡

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	25,690		
普通 預金	6,559		
ゆうちょ銀行	(830)		
静岡銀行本店	(5,729)		
現金・預金 計	<u>32,249</u>		
(売上債権)			
未 収 金	<u>430,000</u>		
売上債権 計	<u>430,000</u>		
流動資産合計		462,249	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	<u>22,000</u>		
有形固定資産 計	<u>22,000</u>		
固定資産合計		<u>22,000</u>	
資産合計			484,249
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金	<u>520,000</u>		
流動負債合計		520,000	
【固定負債】			
長期借入金	<u>918,475</u>		
固定負債合計		<u>918,475</u>	
負債合計			<u>1,438,475</u>
正味財産			<u><u>△ 954,226</u></u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人音楽の架け橋メセナ静岡

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 60,000

【受取寄付金】

受取寄付金 190,180

【受取助成金等】

受取助成金 1,030,000

経常収益 計

1,280,180

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

諸 謝 金 807,180

印刷製本費(事業) 62,859

会 議 費(事業) 10,959

旅費交通費(事業) 6,500

通信運搬費(事業) 4,066

消耗品 費(事業) 20,525

賃 借 料(事業) 252,700

諸 会 費(事業) 5,000

支払手数料(事業) 660

雑 費(事業) 2,800

その他経費計 1,173,249

事業費 計

1,173,249

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

印刷製本費 622

旅費交通費 7,550

通信運搬費 49,812

消耗品 費 39,816

地代 家賃 63,600

減価償却費 22,000

諸 会 費 63,000

支払手数料 770

その他経費計 247,170

管理費 計

247,170

経常費用 計

1,420,419

当期経常増減額

△ 140,239

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

△ 140,239

当期正味財産増減額

△ 140,239

前期繰越正味財産額

△ 813,987

次期繰越正味財産額

△ 954,226

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人音楽の架け橋メセナ静岡

[税込] (単位: 円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	60,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	190,180	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,030,000	
経常収益 計	1,030,000	1,280,180
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
諸 謝 金	807,180	
印刷製本費(事業)	62,859	
会 議 費(事業)	10,959	
旅費交通費(事業)	6,500	
通信運搬費(事業)	4,066	
消耗品 費(事業)	20,525	
賃 借 料(事業)	252,700	
諸 会 費(事業)	5,000	
支払手数料(事業)	660	
雑 費(事業)	2,800	
その他経費計	1,173,249	
事業費 計	1,173,249	1,173,249
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	622	
旅費交通費	7,550	
通信運搬費	49,812	
消耗品 費	39,816	
地代 家賃	63,600	
減価償却費	22,000	
諸 会 費	63,000	
支払手数料	770	
その他経費計	247,170	
管理費 計	247,170	247,170
経常費用 計	1,420,419	1,420,419
当期経常増減額	△ 140,239	△ 140,239
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額	△ 140,239	△ 140,239
当期正味財産増減額	△ 140,239	△ 140,239
前期繰越正味財産額	△ 813,987	△ 813,987
次期繰越正味財産額	△ 954,226	△ 954,226

財務諸表の注記

特定非営利活動法人音楽の架け橋メセナ静岡

2020年 3月31日 現在

【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
諸 謝 金	807,180	807,180
印刷製本費(事業)	62,859	62,859
会 議 費(事業)	10,959	10,959
旅費交通費(事業)	6,500	6,500
通信運搬費(事業)	4,066	4,066
消耗品 費(事業)	20,525	20,525
賃 借 料(事業)	252,700	252,700
諸 会 費(事業)	5,000	5,000
支払手数料(事業)	660	660
雑 費(事業)	2,800	2,800
その他経費計	1,173,249	1,173,249
合計	1,173,249	1,173,249

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】