

# 決算報告書 収益事業

(第3期)

自 2006年 4月 1日  
至 2007年 3月31日

NPOこえとことばとこころの部屋

大阪市浪速区恵美須東3-4-36  
フェスティバルゲート409号

電話：06 - 6636 - 1662

## 損益計算書

自 2006年 4月 1日  
至 2007年 3月31日

NPOこえとことばとこころの部屋

(単位： 円)

科 目	金 額	金 額
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	9,807,440	
補 助 金 等 収 入	850,000	
売 上 高 合 計		10,657,440
売 上 総 利 益 金 額		10,657,440
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
役 員 報 酬	706,507	
給 料 手 当	2,527,029	
法 定 福 利 費	179,559	
福 利 厚 生 費	16,578	
外 注 費	814,543	
広 告 宣 伝 費	199,178	
交 際 費	10,068	
会 議 費	16,958	
旅 費 交 通 費	638,505	
通 信 費	512,078	
消 耗 品 費	324,258	
事 務 用 消 耗 品 費	393,366	
修 繕 費	49,382	
新 聞 図 書 費	72,031	
諸 会 費	16,927	
支 払 手 数 料	6,769	
保 険 料	14,233	
支 払 報 酬	838,973	
減 価 償 却 費	274,384	
賃 借 料	11,039	
租 税 公 課	38,048	
交流スペース管理運営事業費	3,737,467	
アーツマネジメント普及事業費	958,900	
鑑賞及び発表機会提供事業	1,090,034	
調査研究、出版事業費	207,620	
人材育成、教育、アウトリ	721,325	
事 業 受 託 費	348,000	
新 規 事 業 費	531,557	
雑 費	105,600	
販売費及び一般管理費合計		15,360,916
営 業 損 失 金 額		4,703,476
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	1,797	
営 業 外 収 益 合 計		1,797
経 常 損 失 金 額		4,701,679
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		4,701,679
法 人 税 等		35,346
当 期 純 損 失 金 額		4,737,025

## 貸借対照表

2007年 3月31日 現在

カフェ事業

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	80,000	【流動負債】	436,100
現金・預金	60,000	未払法人税等	78,800
商 品	20,000	未払消費税	307,300
【固定資産】	8,423,550	他会計受入金	50,000
【投資その他の資産】	8,423,550	負債の部合計	436,100
他会計支出額	8,423,550	純資産の部	
		【株主資本】	8,067,450
		利益剰余金	8,067,450
		その他利益剰余金	8,067,450
		繰越利益剰余金	8,067,450
		純資産の部合計	8,067,450
資産の部合計	8,503,550	負債及び純資産合計	8,503,550

## 損益計算書

自 2006年 4月 1日  
至 2007年 3月31日

カフェ事業

(単位： 円)

科 目	金 額	金 額
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	7,772,969	
売 上 高 合 計		7,772,969
<b>【売上原価】</b>		
期首商品・製品棚卸高	20,000	
当期商品仕入高	2,188,418	
合 計	2,208,418	
期末商品・製品棚卸高	20,000	
売 上 原 価		2,188,418
売 上 総 利 益 金 額		5,584,551
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
給 料 手 当	228,787	
旅 費 交 通 費	166,738	
租 税 公 課	307,300	
販売費及び一般管理費合計		702,825
営 業 利 益 金 額		4,881,726
経 常 利 益 金 額		4,881,726
税引前当期純利益金額		4,881,726
法人税、住民税及び事業税		78,800
当 期 純 利 益 金 額		4,802,926

# 決算報告書 非営利事業

(第3期)

自 2006年 4月 1日  
至 2007年 3月31日

NPOこえとことばとこころの部屋

大阪市浪速区恵美須東3-4-36  
フェスティバルゲート409号

電話：06 - 6636 - 1662

## 貸借対照表

2007年 3月31日 現在

NPOこえとことばとこころの部屋

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	3,201,758	【流動負債】	9,371,153
現金・預金	3,201,758	未払金	308,981
【固定資産】	671,509	未払法人税等	35,000
【有形固定資産】	621,509	預り金	24,922
工具器具備品	621,509	前受金	578,700
【投資その他の資産】	50,000	他会計受入金	8,423,550
他会計支出額	50,000	負債の部合計	9,371,153
		純資産の部	
		【株主資本】	5,497,886
		利益剰余金	5,497,886
		その他利益剰余金	5,497,886
		繰越利益剰余金	5,497,886
		純資産の部合計	5,497,886
資産の部合計	3,873,267	負債及び純資産合計	3,873,267

## 損益計算書

自 2006年 4月 1日  
至 2007年 3月31日

NPOこえとことばとこころの部屋

(単位: 円)

科 目	金 額	金 額
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	9,827,440	
会 費 収 入	75,000	
補 助 金 等 収 入	850,000	
寄 付 金 収 入	3,729,518	
売 上 高 合 計		14,481,958
売 上 総 利 益 金 額		14,481,958
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
役 員 報 酬	960,000	
給 料 手 当	3,433,723	
法 定 福 利 費	243,984	
福 利 厚 生 費	22,526	
外 注 費	1,106,800	
広 告 宣 伝 費	270,643	
交 際 費	13,680	
会 議 費	23,042	
旅 費 交 通 費	867,599	
通 信 費	695,811	
消 耗 品 費	440,601	
事 務 用 消 耗 品 費	534,505	
修 繕 費	67,100	
新 聞 図 書 費	97,875	
諸 会 費	23,000	
支 払 手 数 料	9,198	
保 険 料	19,340	
支 払 報 酬	1,139,995	
減 価 償 却 費	372,833	
賃 借 料	15,000	
租 税 公 課	51,700	
交流スペース管理運営事業費	3,737,467	
アーツマネジメント普及事業費	958,900	
鑑賞及び発表機会提供事業	1,090,034	
地域活性化事業費	47,757	
調査研究、出版事業費	207,620	
人材育成、教育、アウトリ	721,325	
事 業 受 託 費	348,000	
新 規 事 業 費	531,557	
雑 費	143,491	
販売費及び一般管理費合計		18,195,106
営 業 損 失 金 額		3,713,148
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	1,797	
営 業 外 収 益 合 計		1,797
経 常 損 失 金 額		3,711,351
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		3,711,351
法 人 税 等		35,346
当 期 純 損 失 金 額		3,746,697