

決算報告書

第 5 期

自 平成20年 4月 1日
自 平成21年 3月 31日

特定非営利活動法人 こえとことばとこころの部屋

平成20年度特定非営利活動に係る財産目録
(平成21年3月31日 現在)

特定非営利活動法人
こえとことばとこころの部屋
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	10,664	
普通預金 三井住友銀行 船場支店	314,957	
三井住友銀行 天王寺駅前支店	245,477	
りそな銀行 難波支店	12,085	
材料	20,000	
前払費用 家賃	225,000	
流動資産合計		828,183
2 固定資産		
工具器具備品		
パソコン他	243,494	
固定資産合計		243,494
資産合計		1,071,677
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 給与報酬	370,000	
預り金 給与、報酬に対する源泉所得税	4,968	
未払法人税等 20年度に係る法人税等	70,000	
流動負債合計		444,968
1 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		444,968
正味財産		626,709

平成20年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
(平成21年3月31日 現在)

特定非営利活動法人
こえとことばとこころの部屋
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	583,183	
材料	20,000	
前払費用	225,000	
流動資産合計		828,183
2 固定資産		
什器備品	243,494	
固定資産合計		243,494
資産合計		1,071,677
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	370,000	
未払法人税等	70,000	
預り金	4,968	
流動負債合計		444,968
1 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		444,968
III 正味財産の部		
【正味財産】		
前期繰越正味財産額		4,646
当期正味財産増加額		622,063
正味財産 計		626,709
負債及び正味財産合計		1,071,677

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産

10万円以上で1年以上使用見込みのものを固定資産に計上しています。
定率法により減価償却を実施しています。

(2) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び短期金銭債権債務等（借入金を除く）を含めています。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金 預 金	2,293,368	583,183
未 収 入 金	500,000	0
前 払 費 用	225,000	225,000
合計 (イ)	3,018,368	808,183
未 払 金	50,000	370,000
前 受 金	0	0
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000
預 り 金	2,568	4,968
合計 (ロ)	122,568	444,968
次期繰越収支差額(イ)	2,895,800	363,215

3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,718,885	1,475,391	243,494

4 保証債務、担保提供資産はありません。

平成20年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
(平成20年 4月 1日 から 平成21年 3月31日まで)

特定非営利活動法人
こえとことばとこころの部屋
(単位：円)

科 目	金 額		備 考
事業活動収支の部			
I 事業活動収入			
1 会費等収入			
入会金収入	0		
正会員会費収入	75,000	75,000	5,000円×15人
2 事業収入			
鑑賞及び発表機会提供事業収入			
交流スペース及び市民相談窓口管理事業収入	1,227,100		
調査・研究とその発表の為に放送・出版・ウェブ制作及び流通事業収入	5,509,720		
人材育成、教育プログラムおよびアウトリーチ事業収入			
人と街と文化に焦点を置いた地域活性化事業収入			
アーツマネジメント普及の為にコンサルティング事業収入	440,560		
包摂型就労支援事業収入			
カフェ事業収入	6,385,587	13,562,967	
3 寄付金収入			
寄付金収入	128,060	128,060	
4 雑収入			
雑収入	30,000		
受取利息	1,799	31,799	
事業活動収入合計			13,797,826
II 事業活動支出			
1 事業費			
鑑賞及び発表機会提供事業支出		0	
交流スペース及び市民相談窓口管理事業支出			
支払報酬	27,117		
外注費	54,000		
消耗品費	1,680		
水道光熱費	433,789		
通信費	37,444		
諸会費	5,000		
旅費交通費	112,900		
福利厚生費	76,750		
振込手数料	1,970		
交際費	12,390		
印刷費	1,600		
家賃	300,000		
雑費	79,466	1,144,106	
調査・研究とその発表の為に放送・出版・ウェブ制作及び流通事業支出			
広告宣伝費	129,737	129,737	
人材育成、教育プログラムおよびアウトリーチ事業支出			
給料	2,099,390		
外注費	1,427,901		
消耗品費	840		
事務用品費	48,080		
通信費	234,010		
旅費交通費	735,240		
振込手数料	475		
交際費	298,297		
印刷費	130,161		
会議費	18,470		
雑費	95,660	5,088,524	
人と街と文化に焦点を置いた地域活性化事業支出			
支払報酬	10,000	10,000	
アーツマネジメント普及の為にコンサルティング事業支出			
支払報酬	21,000		
印刷費	13,400	34,400	
包摂型就労支援事業事業支出		0	
カフェ事業支出			
材料費	2,392,840		
給料	1,481,509		
旅費交通費	355,080	4,229,429	
事業費計			10,636,196

科 目		金 額		備 考
2	管理費			
	役員報酬	960,000		理事長 月8万×12
	給料	320,000		
	法定福利費	273,718		
	旅費交通費	112,000		
	通信及び郵送費	25,686		
	消耗品費	8,344		
	修繕費	81,935		
	水道光熱費	135,210		
	諸会費	10,000		
	支払手数料	180,000		
	保険料	103,042		
	租税公課	184,280	2,394,215	
	管理費計			2,394,215
	事業活動支出合計			13,030,411
	事業活動収支差額 (A)			767,415
その他資金収支の部				
III	その他資金収入			
	借入金収入	0		
	その他資金収入 計		0	0
IV	その他資金支出			
	借入金支出	3,300,000		
	短期借入金返済支出		3,300,000	
	固定資産購入支出			
	その他資金支出 計		0	3,300,000
	その他資金収支差額 (B)			△ 3,300,000
	当期収支差額 (A+B)			△ 2,532,585
	前期繰越収支差額			2,895,800
	次期繰越収支差額			363,215
正味財産増減の部				
V	正味財産増加の部			
	当期収支差額	△ 2,532,585		
	短期借入金減少額	3,300,000	767,415	
	正味財産増加の部 計			767,415
VI	正味財産減少の部			
	減価償却額	145,352		
	短期借入金増加額	0	145,352	
	正味財産減少の部 計			145,352
	当期正味財産増加額			622,063
	前期繰越正味財産額			4,646
	当期正味財産合計			626,709

平成20年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
(平成20年 4月 1日 から 平成21年 3月31日まで)

特定非営利活動法人
こえとことばとこころの部屋
(単位：円)

科 目	金 額		備 考
事業活動収支の部			
I 事業活動収入			
1 会費等収入			
入会金収入	0		
正会員会費収入	75,000	75,000	5,000円×15人
2 事業収入			
鑑賞及び発表機会提供事業収入			
交流スペース及び市民相談窓口管理事業収入	1,227,100		
調査・研究とその発表の為に放送・出版・ウェブ制作及び流通事業収入	5,509,720		
人材育成、教育プログラムおよびアウトリーチ事業収入			
人と街と文化に焦点を置いた地域活性化事業収入	440,560		
アーツマネジメント普及の為にコンサルティング事業収入			
包摂型就労支援事業収入			
カフェ事業収入	6,385,587	13,562,967	
3 寄付金収入			
寄付金収入	128,060	128,060	
4 雑収入			
雑収入	30,000		
受取利息	1,799	31,799	
事業活動収入合計			13,797,826
II 事業活動支出			
1 事業費			
鑑賞及び発表機会提供事業支出	0		
交流スペース及び市民相談窓口管理事業支出	1,144,106		
調査・研究とその発表の為に放送・出版・ウェブ制作及び流通事業支出	129,737		
人材育成、教育プログラムおよびアウトリーチ事業支出	5,088,524		
人と街と文化に焦点を置いた地域活性化事業支出	10,000		
アーツマネジメント普及の為にコンサルティング事業支出	34,400		
包摂型就労支援事業事業支出	0		
カフェ事業支出	4,229,429	10,636,196	
事業費計			10,636,196

科 目		金 額		備 考
2	管理費			
	役員報酬	960,000		理事長 月8万×12
	給料	320,000		
	法定福利費	273,718		
	旅費交通費	112,000		
	通信及び郵送費	25,686		
	消耗品費	8,344		
	修繕費	81,935		
	水道光熱費	135,210		
	諸会費	10,000		
	支払手数料	180,000		
	保険料	103,042		
	租税公課	184,280	2,394,215	
	管理費計			2,394,215
	事業活動支出合計			13,030,411
	事業活動収支差額 (A)			767,415
その他資金収支の部				
III	その他資金収入			
	借入金収入	0		
	その他資金収入 計		0	0
IV	その他資金支出			
	借入金支出	3,300,000		
	短期借入金返済支出		3,300,000	
	固定資産購入支出			
	その他資金支出 計		0	3,300,000
	その他資金収支差額 (B)			△ 3,300,000
	当期収支差額 (A + B)			△ 2,532,585
	前期繰越収支差額			2,895,800
	次期繰越収支差額			363,215
	正味財産増減の部			
V	正味財産増加の部			
	当期収支差額	△ 2,532,585		
	短期借入金減少額	3,300,000	767,415	
	正味財産増加の部 計			767,415
VI	正味財産減少の部			
	減価償却額	145,352		
	短期借入金増加額	0	145,352	
	正味財産減少の部 計			145,352
	当期正味財産増加額			622,063
	前期繰越正味財産額			4,646
	当期正味財産合計			626,709

平成20年度その他の事業に係る財産目録
 (平成21年3月31日 現在)

特定非営利活動法人

こえとことばとこころの部屋

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	0	
商 品 平成21年3月31日在庫	0	
流動資産合計		0
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計		0
1 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
正味財産		0

平成20年度その他の事業に係る事業会計貸借対照表
(平成21年3月31日 現在)

特定非営利活動法人
こえとことばとこころの部屋
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	0	
商品	0	
流動資産合計		0
2 固定資産		
固定資産合計	0	0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計		0
1 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
【正味財産】		
前期繰越正味財産額		0
当期正味財産増加額		0
正味財産 計		0
負債及び正味財産合計		0

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び短期金銭債権債務等（借入金を除く）を含めています。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	60,000	0
合計 (イ)	60,000	0
未 払 消 費 税	307,300	0
未 払 法 人 税 等	78,800	0
合計 (ロ)	386,100	0
次期繰越収支差額(イ)	△ 326,100	0

3 保証債務、担保提供資産はありません。

監査報告書

平成21年 月 日

特定非営利活動法人

こえとことばとこころの部屋

理事長 上田 假奈代 殿

監事

私は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査をいたしました。その結果につき次のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧等一般に公正妥当と認められる監査手続を実施して、計算書類の正確性を検討いたしました。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等必要と認められる監査手続を実施して、業務執行の妥当性を検討いたしました。

2 監査意見

- (1) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額および関係する証憑書類と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認めます。
- (3) 理事の職務施行に関する不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

以 上