

決算報告書

第 8 期

自 平成23年 4月 1日
自 平成24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

監査報告書

平成24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 山田 假奈代 殿

監事

私は、平成23年4月1日から平成24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行いました。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

平成23年度特定非営利活動に係る財産目録

(平成24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	2,201,335		
普通預金 三井住友銀行 船場支店	116,236		
三井住友銀行 天王寺駅前支店	1,389,988		
りそな銀行 萩之茶屋支店	1,005		
ゆうちょ銀行	15,746		
ゆうちょ銀行 山王郵便局	989,052		
材料	20,000		
前払費用 24年度対応費用	693,511		
流動資産合計		5,426,873	
2 固定資産			
工具器具備品			
パソコン他	82,034		
固定資産合計		82,034	
資産合計			5,508,907
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用 社会保険料	35,578		
預り金 社会保険料等	98,800		
前受金 24年度助成金(3件)	4,150,000		
未払消費税	120,800		
未払法人税等 23年度に係る法人税等	70,000		
流動負債合計		4,475,178	
1 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,475,178
正味財産			1,033,729

平成23年度特定非営利活動に係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

こえとことばとこころの部屋

科 目	金 額	
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	14,000	14,000
2 事業収入		
鑑賞及び発表機会提供事業収入	0	
交流スペース及び市民相談窓口 管理事業収入	410,380	
調査・研究とその発表の為の放 送・出版・ウェブ制作及び流通 事業収入	29,100	
人材育成、教育プログラムおよ びアウトリーチ事業収入	235,010	
人と街と文化に焦点を置いた地 域活性化事業収入	2,902,970	
アーツマネジメント普及の為の コンサルティング事業収入	2,820,020	
包摂型就労支援事業収入	55,000	
生活サポート・こころぎ事業収入	692,208	
東北プロジェクト事業収入	309,000	
カフェ事業収入	3,324,610	10,778,298
3 寄付金収入		
付金収入	3,382,966	3,382,966
4 雑収入		
雑収入	30,000	
受取利息	245	30,245
事業活動収入合計		14,205,509
II 事業活動支出		
1 事業費		
交流スペース及び市民相談窓口 管理事業支出	4,131,902	
調査・研究とその発表の為の放 送・出版・ウェブ制作及び流通 事業支出	6,000	
人材育成、教育プログラムおよ びアウトリーチ事業支出	0	
人と街と文化に焦点を置いた地 域活性化事業支出	3,609,979	
アーツマネジメント普及の為の コンサルティング事業支出	2,785,637	
包摂型就労支援事業支出	0	
生活サポート・こころぎ事業支 出	25,040	
東北プロジェクト事業事業支出	21,900	
カフェ事業支出	1,261,443	11,841,901

科 目	金 額		
事業費計			11,841,901

科 目	金 額		
2 管理費			
役員報酬	960,000		
法定福利費	416,049		
交際費	1,500		
諸会費	33,180		
支払手数料	170,840		
保険料	62,947		
寄付金	10,000		
雑損失	100,000		
租税公課	192,900	1,947,416	
管理費計			1,947,416
事業活動支出合計			13,789,317
事業活動収支差額 (A)			416,192
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	200,000		
その他資金支出 計		200,000	200,000
その他資金収支差額 (B)			△ 200,000
当期収支差額 (A+B)			216,192
前期繰越収支差額			715,503
次期繰越収支差額			931,695
正味財産増減の部			
V 正味財産増加の部			
当期収支差額	216,192		
短期借入金減少額	200,000	416,192	
正味財産増加の部 計			416,192
VI 正味財産減少の部			
減価償却額	16,675		
正味財産減少の部 計	0	16,675	16,675
当期正味財産増加額			399,517
前期繰越正味財産額			634,212
当期正味財産合計			1,033,729

平成23年度特定非営利活動に係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

こえとことばとこころの部屋

科 目	金 額		
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	14,000	14,000	
2 事業収入			
鑑賞及び発表機会提供事業収入	0		
交流スペース及び市民相談窓口管理事業収入	410,380		
調査・研究とその発表の為の放送・出版・ウェブ制作及び流通事業収入	29,100		
人材育成、教育プログラムおよびアウトリーチ事業収入	235,010		
人と街と文化に焦点を置いた地域活性化事業収入	2,902,970		
アーツマネジメント普及の為のコンサルティング事業収入	2,820,020		
包摂型就労支援事業収入	55,000		
生活サポート・こころぎ事業収入	692,208		
東北プロジェクト事業収入	309,000		
カフェ事業収入	3,324,610	10,778,298	
3 寄付金収入			
寄付金収入	3,382,966	3,382,966	
4 雑収入			
雑収入	30,000		
受取利息	245	30,245	
事業活動収入合計			14,205,509

科 目	金 額		
II 事業活動支出			
1 事業費			
交流スペース及び市民相談窓口管理事業 支出			
支払報酬	15,000		
外注費	92,900		
消耗品費	115,714		
水道光熱費	96,731		
通信費	38,240		
諸会費	15,000		
旅費交通費	66,000		
印刷費	906,675		
保険料	8,610		
家賃	1,103,200		
事務用品費	47,721		
修繕費	81,880		
謝金	35,000		
管理費	1,413,265		
雑費	95,966	4,131,902	
調査・研究とその発表の為の放送・出 版・ウェブ制作及び流通事業支出			
新聞図書費	5,000		
印刷費	1,000	6,000	
人材育成、教育プログラムおよびアウト リーチ事業支出			
	0	0	
人と街と文化に焦点を置いた地域活性化 事業支出			
旅費交通費	30,110		
謝金	487,000		
通信費	838		
給与	2,780,000		
事務用品費	221,365		
租税公課	1,200		
雑費	89,466	3,609,979	

科 目	金 額		
アーツマネジメント普及の為のコンサルティング事業支出			
支払報酬	151,000		
消耗品費	3,983		
印刷費	1,241,510		
旅費交通費	791,174		
通信費	113,840		
事務用品費	71,235		
外注費	90,000		
記録費	19,000		
給与	35,000		
謝金	228,222		
会場代	30,000		
雑費	10,673	2,785,637	
包摂型就労支援事業支出	0	0	
生活サポート・こころぎ事業支出			
旅費交通費	6,000		
消耗品費	2,540		
雑費	16,500	25,040	
東北プロジェクト事業事業支出			
通信費	1,900		
賃借料	20,000	21,900	
カフェ事業支出			
材料費	1,181,443		
管理費	80,000	1,261,443	
事業費計			11,841,901
2 管理費			
役員報酬	960,000		
法定福利費	416,049		
交際費	1,500		
諸会費	33,180		
支払手数料	170,840		
保険料	62,947		
寄付金	10,000		
雑損失	100,000		
租税公課	192,900	1,947,416	
管理費計			1,947,416
事業活動支出合計			13,789,317
事業活動収支差額 (A)			416,192

科 目	金 額		
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	200,000		
その他資金支出 計		200,000	200,000
その他資金収支差額 (B)			△ 200,000
当期収支差額 (A + B)			216,192
前期繰越収支差額			715,503
次期繰越収支差額			931,695
正味財産増減の部			
Ⅴ 正味財産増加の部			
当期収支差額	216,192		
短期借入金減少額	200,000	416,192	
正味財産増加の部 計			416,192
Ⅵ 正味財産減少の部			
減価償却額	16,675		
正味財産減少の部 計		16,675	16,675
当期正味財産増加額			399,517
前期繰越正味財産額			634,212
当期正味財産合計			1,033,729

平成23年度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

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	4,713,362	
材料	20,000	
前払費用	693,511	
流動資産合計		5,426,873
2 固定資産		
什器備品	82,034	
固定資産合計		82,034
資産合計		5,508,907
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	35,578	
預り金	98,800	
前受金	4,150,000	
未払消費税	120,800	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		4,475,178
1 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,475,178
III 正味財産の部		
【正味財産】		
前期繰越正味財産額		634,212
当期正味財産増加額		399,517
正味財産 計		1,033,729
負債及び正味財産合計		5,508,907

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	1,299,797	4,713,362
未収入金	0	0
前払費用	225,000	693,511
合計 (イ)	1,524,797	5,406,873
未払費用	0	35,578
前受金	700,000	4,150,000
未払消費税		120,800
未払法人税等	70,000	70,000
預り金	39,294	98,800
合計 (ロ)	809,294	4,475,178
次期繰越収支差額(イ)	715,503	931,695

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	1,636,851	82,034

4 保証債務、担保提供資産はありません。