

決算報告書

第 9 期

自 平成24年 4月 1日
自 平成25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

活動計算書

平成24年 4月 1日 から 平成25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		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	23,500	23,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		
	5,245,408	5,245,408	
3. 受取助成金等			
受取補助金等	11,696,382	11,696,382	
4. 事業収益			
交流スペース及び市民相談窓口管理事業収益	200,985		
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益	538,526		
人材育成、教育プログラムおよびアウトリーチ事業収益	45,000		
人と街と文化に焦点を置いた地域活性化事業収益	162,000		
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益	32,580		
生活サポート・こころぎ事業収益	1,235,041		
東北プロジェクト事業収益	0		
包摂型就労支援事業収益	96,380		
カフェ事業収益	2,611,590	4,922,102	
5. その他収益			
受取利息	326	326	
経常収益計			21,887,718

科 目	金 額		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与	3,885,000		
人件費計	3,885,000		
(2) その他経費			
期首材料棚卸高	20,000		
当期材料仕入高	948,202		
合 計	968,202		
期末材料棚卸高	20,000		
売上原価	948,202		
報酬	175,000		
外注費	1,730,238		
事務用品費	226,215		
消耗品費	176,215		
水道光熱費	154,610		
通信費	125,635		
諸会費	0		
旅費交通費	1,001,616		
福利厚生費	1,050		
家賃	888,000		
修繕費	390,000		
謝金	3,508,390		
管理費	616,595		
印刷製本費	3,654,303		
旅費交通費	0		
通信費	155,369		
事務用品費	0		
租税公課	4,050		
参加費	26,000		
助成金返金	300,000		
新聞図書費	35,992		
デザイン	189,000		
記録費	400,000		
会議費	9,550		
会場費	87,280		
雑費	164,552		
その他経費計	14,967,862		
事業費計		18,852,862	

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	960,000		
賞与	140,000		
法定福利費	594,806		
人件費計	1,694,806		
(2) その他経費			
消耗品費	3,200		
諸会費	33,000		
交際費	30,000		
保険料	44,150		
支払手数料	177,000		
寄付金	42,000		
減価償却費	17,188		
その他経費計	346,538		
管理費計		2,041,344	
経常費用計	0	0	20,894,206
当期経常増減額			993,512
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			993,512
法人税・住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			923,512
前期繰越正味財産額			1,033,729
次期繰越正味財産額			1,957,241

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 こえとことばとこころの部屋

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法に規定する定率法で行っています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

3. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
什器備品	1,718,885			1,718,885	1,654,039	64,846
合計	1,718,885	0	0	1,718,885	1,654,039	64,846

貸借対照表

平成25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	1,108,619		
材料	20,000		
未収入金	6,425,991		
前払費用	210,000		
流動資産合計		7,764,610	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	64,846		
有形固定資産計	64,846		
固定資産合計		64,846	
資産合計			7,829,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,176,301		
未払費用	49,749		
預り金	76,165		
前受金	1,500,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		5,872,215	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,872,215
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,033,729	
当期正味財産増減額		923,512	
正味財産 計			1,957,241
負債及び正味財産合計			7,829,456

事業別損益の状況

平成24年4月1日から平成25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	交流スペース 及び市民相談 窓口管理事業 収益	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 業収益	人材育成、教 育プログラム およびアウト リーチ事業収 益人材育成、 教育、アウト リーチ事業収 益	人と街と文化 に焦点を置い た地域活性化 事業収益	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 益	生活サポー ト・こころぎ 事業収益	東北プロジェ クト事業事業 収益	包摂型就労支 援事業収益	カフェ事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益												
1. 受取会費										0	23,500	23,500
2. 受取寄付金							18,000			18,000	5,227,408	5,245,408
3. 受取助成金等		5,727,241		4,214,371	1,154,770		600,000			11,696,382	0	11,696,382
4. 事業収益	200,985	538,526	45,000	162,000	32,580	1,235,041		96,380	2,611,590	4,922,102	0	4,922,102
5. その他収益										0	326	326
経常収益計	200,985	6,265,767	45,000	4,376,371	1,187,350	1,235,041	618,000	96,380	2,611,590	16,636,484	5,251,234	21,887,718
II 経常費用												
1. 事業費												
(1) 人件費												
役員報酬										0	960,000	960,000
給与	245,000	210,000		1,690,000	503,000	777,000			460,000	3,885,000		3,885,000
賞与										0	140,000	140,000
法定福利費										0	594,806	594,806
人件費計	245,000	210,000	0	1,690,000	503,000	777,000	0	0	460,000	3,885,000	1,694,806	5,579,806
(2) その他経費												
期首材料棚卸高									20,000	20,000		20,000
当期材料仕入高									948,202	948,202		948,202
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	968,202	968,202	0	968,202
期末材料棚卸高									20,000	20,000	0	20,000
売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	948,202	948,202	0	948,202
報酬	116,000			38,000	21,000					175,000		175,000
外注費	1,014,000	666,238			50,000					1,730,238		1,730,238
事務用品費	91,379			116,743	1,360		16,733			226,215		226,215
消耗品費	40,279				97,674		20,002		18,260	176,215	3,200	179,415
水道光熱費	50,977								103,633	154,610		154,610
通信費	49,204			38,621			37,810			125,635		125,635
諸会費	0									0	33,000	33,000
旅費交通費	126,000	132,600	21,000	283,810	376,192		62,014			1,001,616		1,001,616
福利厚生費	1,050									1,050		1,050
家賃	888,000									888,000		888,000
修繕費	390,000									390,000		390,000
謝金	15,000	885,150		1,236,000	1,342,240		30,000			3,508,390		3,508,390
管理費	472,926								143,669	616,595		616,595
印刷製本費		2,843,321		278,680	508,000		24,302			3,654,303		3,654,303
旅費交通費										0		0
通信費					155,369					155,369		155,369
事務用品費										0		0
租税公課		2,450			1,600					4,050		4,050
参加費					26,000					26,000		26,000
助成金返金				300,000						300,000		300,000
新聞図書費		35,992								35,992		35,992
デザイン		189,000								189,000		189,000
記録費					400,000					400,000		400,000
会議費		1,150					8,400			9,550		9,550
会場費					83,200		4,080			87,280		87,280
交際費										0	30,000	30,000
保険料										0	44,150	44,150
支払手数料										0	177,000	177,000
寄付金										0	42,000	42,000
減価償却費										0	17,188	17,188
雑費	16,400	70,355		1,820	73,477	2,500				164,552		164,552
その他経費計	3,271,215	4,826,256	21,000	2,293,674	3,136,112	2,500	203,341		1,213,764	14,967,862	346,538	15,314,400
経常費用計	3,516,215	5,036,256	21,000	3,983,674	3,639,112	779,500	203,341		1,673,764	18,852,862	2,041,344	20,894,206
当期経常増減額	△ 3,315,230	1,229,511	24,000	392,697	△ 2,451,762	455,541	414,659	96,380	937,826	△ 2,216,378	3,209,890	993,512

財産目録

平成25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	394,008	
普通預金 三井住友銀行 船場支店	112,371	
三井住友銀行 天王寺駅前支店	492,860	
りそな銀行 萩之茶屋支店	1,024	
ゆうちょ銀行	108,356	
材料	20,000	
未収入金 アーツカウンシル調査事業補助金	4,927,241	
大阪大学CSCD	498,750	
大阪市民局 補助金	1,000,000	
前払費用 25年度対応費用	210,000	
流動資産合計		7,764,610
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
工具器具備品		
パソコン他	64,846	
有形固定資産計	64,846	
固定資産合計		64,846
資産合計		7,829,456
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 アーツカウンシル調査事業	3,787,301	
ぼえ犬通信編集原稿料	200,000	
孤独に応答する孤独	189,000	
未払費用 社会保険料	49,749	
預り金 社会保険料等	76,165	
前受金 助成金ファイザー2013年度分	1,500,000	
未払法人税等 24年度に係る法人税等	70,000	
流動負債合計		5,872,215
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,872,215
正味財産		1,957,241

監査報告書

平成25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24年4月1日から平成25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

