





# 決算報告書

第 1 1 期

自 平成25年 6月 1日  
自 平成26年 5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

貸借対照表

平成26年5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	5,884,867	
材料	20,000	
未収入金	530,920	
前払費用	479,233	
流動資産合計		6,915,020
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	44,794	
有形固定資産計	44,794	
固定資産合計		44,794
資産合計		6,959,814
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,561,600	
預り金	2,973	
前受金	3,189,400	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		4,823,973
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,823,973
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,846,310
当期正味財産増減額		289,531
正味財産合計		2,135,841
負債及び正味財産合計		6,959,814

事業別損益の状況

平成25年6月1日から平成26年5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	人材育成、教育プログラムおよびアウトリーチ事業収益	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にコンサルテイング事業収益	包摂型就労支援事業収益	高齢者・障がい者のつながりづくり事業収益	東北プロジェクト事業収益	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	16,000	16,000
2. 受取寄付金										0	4,491,272	4,491,272
3. 受取助成金等			321,480	1,527,670	2,870,000		300,000	970,000		5,989,150	0	5,989,150
4. 事業収益	36,295	102,000	40,707	405,150	601,268	55,000	1,135,620		2,556,645	4,932,685	0	4,932,685
5. その他収益										0	343	343
経常収益計	36,295	102,000	362,187	1,932,820	3,471,268	55,000	1,435,620	970,000	2,556,645	10,921,835	4,507,615	15,429,450
II 経常費用												
1. 事業費												
(1) 人件費												
役員報酬										0	1,200,000	1,200,000
給与	750,000		600,000	1,330,000	1,230,000				840,000	4,750,000		4,750,000
法定福利費										0	568,248	568,248
人件費計	750,000	0	600,000	1,330,000	1,230,000	0	0	0	840,000	4,750,000	1,768,248	6,518,248
(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									805,112	805,112		805,112
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	825,112	825,112	0	825,112
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	805,112	805,112	0	805,112
外注費	20,000				10,000					30,000		30,000
報酬	5,000			3,000						8,000	206,000	214,000
消耗品費	207,713		42,780	0	70,444			539	134,922	456,398	1,869	458,267
事務用品費				5,235	41,142					46,377		46,377
印刷製本費			11,140	288,210	1,164,351					1,463,701		1,463,701
デザイン			21,000							21,000		21,000
水道光熱費	130,364				0				276,285	406,649		406,649
通信費	15,065		4,168	149,574	114,055					282,862		282,862
諸会費	0									0	15,600	15,600
旅費交通費	2,200		48,180	152,950	536,266		9,000	668,515	3,885	1,420,996		1,420,996
謝金	0		60,000	675,000	1,036,400		230,000	146,232		2,147,632		2,147,632
管理費	0								281,867	281,867		281,867
家賃	515,667									515,667		515,667
会議費			800		123,550			44,651		169,001		169,001
会場費			1,200				16,960	24,620		42,780		42,780
支払手数料										0	685	685
修繕費	5,728									5,728		5,728
参加費					1,000					1,000		1,000
図書費			7,726		17,643					25,369		25,369
保険料					11,550					11,550	44,670	56,220
交際費										0	44,500	44,500
研究開発費										0	28,880	28,880
租税公課										0	2,000	2,000
寄付金										0	4,000	4,000
減価償却費										0	17,188	17,188
雑費	1,416		0	2,408	38,136		2,630			44,590	0	44,590
その他経費計	903,153	0	196,994	1,276,377	3,164,537	0	258,590	884,557	1,502,071	8,186,279	365,392	8,551,671
経常費用計	1,653,153	0	796,994	2,606,377	4,394,537	0	258,590	884,557	2,342,071	12,936,279	2,133,640	15,069,919
当期経常増減額	△ 1,616,858	102,000	△ 434,807	△ 673,557	△ 923,269	55,000	1,177,030	85,443	214,574	△ 2,014,444	2,373,975	359,531

活動計算書

平成25年 6月 1日 から 平成26年 5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	16,000	16,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	4,491,272	4,491,272
3. 受取助成金等		
受取補助金等	5,989,150	5,989,150
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	36,295	
人材育成、教育プログラムおよびアウトリーチ事業収益	102,000	
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	40,707	
人と街と文化に焦点を置いた地域活性化事業収益	405,150	
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	601,268	
包摂型就労支援事業収益	55,000	
高齢者・障がい者のつながりづくり事業収益	1,135,620	
東北プロジェクト事業収益	0	
カフェ事業収益	2,556,645	4,932,685
5. その他収益		
受取利息	343	343
経常収益計		15,429,450
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与	4,750,000	
人件費計	4,750,000	
(2) その他経費		
期首材料棚卸高	20,000	
当期材料仕入高	805,112	
合 計	825,112	
期末材料棚卸高	20,000	
売上原価	805,112	
外注費	30,000	
報酬	8,000	
消耗品費	456,398	
事務用品費	46,377	
印刷製本費	1,463,701	
デザイン	21,000	
水道光熱費	406,649	
通信費	282,862	
諸会費	0	
旅費交通費	1,420,996	

科 目	金 額		
謝金	2,147,632		



科 目		金 額		
	管理費	281,867		
	家賃	515,667		
	会議費	169,001		
	会場費	42,780		
	支払手数料	0		
	修繕費	5,728		
	参加費	1,000		
	図書費	25,369		
	保険料	11,550		
	交際費	0		
	研究開発費	0		
	租税公課	0		
	寄付金	0		
	減価償却費	0		
	雑費	44,590		
	その他経費計	8,186,279		
	事業費計		12,936,279	
2.	管理費			
	(1) 人件費			
	役員報酬	1,200,000		
	法定福利費	568,248		
	人件費計	1,768,248		
	(2) その他経費			
	報酬	206,000		
	消耗品費	1,869		
	諸会費	15,600		
	支払手数料	685		
	保険料	44,670		
	交際費	44,500		
	研究開発費	28,880		
	租税公課	2,000		
	寄付金	4,000		
	減価償却費	17,188		
	その他経費計	365,392		
	管理費計		2,133,640	
	経常費用計			15,069,919
	当期経常増減額			359,531
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			359,531
	法人税・住民税及び事業税			70,000
	当期正味財産増減額			289,531
	前期繰越正味財産額			1,846,310
	次期繰越正味財産額			2,135,841

# 監査報告書

平成26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25年6月1日から平成26年5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

