





# 決算報告書

第 13 期

自 平成27年 6月 1日

自 平成28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



## 活動計算書

平成27年 6月 1日 から 平成28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	78,000	78,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	4,202,491	4,202,491	
3. 受取助成金等			
受取補助金等	2,820,302	2,820,302	
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	53,520		
人材育成、教育プログラムおよびアウトリーチ事業収益	9,000		
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	9,463,905		
人と街と文化に焦点を置いた地域活性化事業収益	127,632		
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	2,408,872		
高齢者・障がい者のつながりづくり事業収益	1,320,576		
カフェ事業収益	1,735,206		
ゲストハウス事業収益	1,030,673	16,149,384	
5. その他収益			
受取利息	626	626	
経常収益計			23,250,803
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与	3,061,002		
人件費計	3,061,002		
(2) その他経費			
期首材料棚卸高	20,000		
当期材料仕入高	555,765		
合 計	575,765		
期末材料棚卸高	20,000		
売上原価	555,765		
外注費	5,159,560		
報酬	10,000		
消耗品費	648,142		
事務用品費	469,976		
印刷製本費	1,085,661		
水道光熱費	529,740		
通信費	618,033		
諸会費	17,520		
旅費交通費	1,288,834		
謝金	5,188,309		

科 目	金 額		
管理費	558,674		
家賃	1,275,000		
会議費	191,940		
会場費	438,300		
支払手数料	7,610		
修繕費	1,028,043		
参加費	1,200		
図書費	60,004		
保険料	93,180		
交際費	6,758		
租税公課	12,400		
寄付金	0		
減価償却費	10,576		
雑費	64,619		
その他経費計	19,319,844		
事業費計		22,380,846	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
法定福利費	558,651		
人件費計	1,758,651		
(2) その他経費			
報酬	189,600		
支払手数料	1,296		
寄付金	8,500		
減価償却費	17,186		
その他経費計	216,582		
管理費計		1,975,233	
経常費用計			24,356,079
当期経常増減額			△ 1,105,276
III 経常外収益			
雑収入			250,770
経常外収益計			250,770
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			△ 854,506
法人税・住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 924,506
前期繰越正味財産額			4,339,269
次期繰越正味財産額			3,414,763

貸借対照表

平成28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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	5,254,195		
材料	20,000		
未収入金	319,426		
前払費用	575,000		
流動資産合計		6,168,621	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
造作	623,990		
什器備品	10,422		
有形固定資産計	634,412		
固定資産合計		634,412	
資産合計			6,803,033
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	400,000		
未払金	510,000		
預り金	8,270		
前受金	2,400,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		3,388,270	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,388,270
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,339,269	
当期正味財産増減額		△ 924,506	
正味財産合計			3,414,763
負債及び正味財産合計			6,803,033

## 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 法人税法に規定に基づいて、造作は定額法で、造作以外は定率法で行っています。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込方式で行っています。

### 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						
造作		634,566		634,566	10,576	623,990
什器備品	1,718,885			1,718,885	1,708,463	10,422
合計	1,718,885	634,566	0	2,353,451	1,719,039	634,412

### 4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金(個人)		400,000		400,000
合計	0	400,000	0	400,000



事業別損益の状況

平成27年6月1日から平成28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	人材育成、教 育プログラム およびアウト リーチ事業	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	人と街と文化 に焦点を置い た地域活性化 事業	アーツマネジ メント普及の 為のコンサル ティング事業	高齢者・障が い者のつなが りづくり事業	カフェ事業	ゲストハウス 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益											
1. 受取会費									0	78,000	78,000
2. 受取寄付金									0	4,202,491	4,202,491
3. 受取助成金等			300,000	200,000	1,553,502	766,800			2,820,302	0	2,820,302
4. 事業収益	53,520	9,000	9,463,905	127,632	2,408,872	1,320,576	1,735,206	1,030,673	16,149,384	0	16,149,384
5. その他収益									0	626	626
経常収益計	53,520	9,000	9,763,905	327,632	3,962,374	2,087,376	1,735,206	1,030,673	18,969,686	4,281,117	23,250,803
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	0		874,000		1,034,000	302,000	140,000	711,002	3,061,002		3,061,002
法定福利費									0	558,651	558,651
人件費計	0	0	874,000	0	1,034,000	302,000	140,000	711,002	3,061,002	1,758,651	4,819,653
(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								555,765	555,765		555,765
合 計	0	0	0	0	0	0	575,765	0	575,765	0	575,765
期末材料棚卸高								20,000	20,000	0	20,000
売上原価	0	0	0	0	0	0	555,765	0	555,765	0	555,765
外注費	0		2,109,323		2,730,900			319,337	5,159,560		5,159,560
報酬	0							10,000	10,000	189,600	199,600
消耗品費	63,693		38,749	2,370	161,321		2,010	379,999	648,142		648,142
事務用品費	227,552				206,011			36,413	469,976		469,976
印刷製本費	0		632,001	1,100	444,065			8,495	1,085,661		1,085,661
水道光熱費	236,440				0		239,528	53,772	529,740		529,740
通信費	350,864		134,100		109,237			23,832	618,033		618,033
諸会費	17,520				0				17,520		17,520
旅費交通費	3,000		115,196		747,847			422,791	1,288,834		1,288,834
謝金	0		3,701,728	12,000	1,182,981	291,600			5,188,309		5,188,309
管理費	46,452						205,330	306,892	558,674		558,674
家賃	475,000							800,000	1,275,000		1,275,000
会議費	10,000		51,940					130,000	191,940		191,940
会場費			81,550		344,750	12,000			438,300		438,300
支払手数料	432		6,696		50			432	7,610	1,296	8,906
修繕費	55,408							972,635	1,028,043		1,028,043
参加費					1,200				1,200		1,200
図書費			52,976		7,028				60,004		60,004
保険料	93,180								93,180		93,180
交際費	0							6,758	6,758		6,758
租税公課	0		10,000					2,400	12,400		12,400
寄付金									0	8,500	8,500
減価償却費								10,576	10,576	17,186	27,762
雑費	706			324	55,284			8,305	64,619	0	64,619
その他経費計	1,580,247	0	6,934,259	15,794	5,990,674	303,600	1,002,633	3,492,637	19,319,844	216,582	19,536,426
経常費用計	1,580,247	0	7,808,259	15,794	7,024,674	605,600	1,142,633	4,203,639	22,380,846	1,975,233	24,356,079
当期経常増減額	△ 1,526,727	9,000	1,955,646	311,838	△ 3,062,300	1,481,776	592,573	△ 3,172,966	△ 3,411,160	2,305,884	△ 1,105,276



# 監査報告書

平成28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27年6月1日から平成28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



活動予算書

平成28年 6月 1日 から 平成29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	78,000	78,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	400,000	400,000
3. 受取助成金等		
受取補助金等	3,900,000	3,900,000
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	53,520	
人材育成、教育プログラムおよびアウトリーチ事業収益	9,000	
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	800,000	
人と街と文化に焦点を置いた地域活性化事業収益	50,000	
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	60,000	
高齢者・障がい者のつながりづくり事業収益	1,240,000	
カフェ事業収益	2,400,000	
ゲストハウス事業収益	18,000,000	22,612,520
5. その他収益		
受取利息		
経常収益計		26,990,520
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与	8,000,000	
人件費計	8,000,000	
(2) その他経費		
期首材料棚卸高	20,000	
当期材料仕入高	1,500,000	
合 計	1,520,000	
期末材料棚卸高	20,000	
売上原価	1,500,000	
外注費	1,600,000	
報酬	400,000	
消耗品費	1,300,000	
事務用品費	500,000	
印刷製本費	400,000	
水道光熱費	1,800,000	
通信費	500,000	
諸会費	200,000	
旅費交通費	200,000	
謝金	1,200,000	

科 目		金 額		
	管理費	600,000		
	家賃	5,160,000		
	会議費	50,000		
	会場費	100,000		
	支払手数料	10,000		
	修繕費	200,000		
	参加費	20,000		
	図書費	70,000		
	保険料	100,000		
	交際費	30,000		
	租税公課	20,000		
	寄付金	20,000		
	減価償却費	20,000		
	雑費	100,000		
	その他経費計	16,100,000		
	事業費計		24,100,000	
2.	管理費			
(1)	人件費			
	役員報酬	1,200,000		
	法定福利費	700,000		
	人件費計	1,900,000		
(2)	その他経費			
	報酬	400,000		
	支払手数料	10,000		
	寄付金	10,000		
	減価償却費	20,000		
	その他経費計	440,000		
	管理費計		2,340,000	
	経常費用計			26,440,000
	当期経常増減額			550,520
III	経常外収益			
	雑収入			250,770
	経常外収益計			250,770
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			801,290
	法人税・住民税及び事業税			70,000
	当期正味財産増減額			731,290
	前期繰越正味財産額			3,414,763
	次期繰越正味財産額			4,146,053