

第 1 1 期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒615-0863

京都府京都市右京区西京極堤町24

特定非営利活動法人加音

理事長 北村 正樹

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人加音
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取国庫助成金	800,000	800,000	
2. 事業収益			
訓練等給付費収入	45,564,642		
清掃業務収入	1,757,014		
物品販売収入	382,269		
加工費収入	3,817,776		
演奏活動収入	5,000		
創作活動収入	12,000	51,538,701	
3. その他収益			
受取利息	1,187		
雑収益	113,456	114,643	
経常収益計			52,453,344
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,762,826		
法定福利費	3,278,237		
通勤費	945,500		
福利厚生費	715,848		
賞与手当	4,286,204		
利用者工賃	5,597,647		
人件費計	33,586,262		
(2) その他経費			
期首棚卸高	95,953		
仕入高	469,720		
合計	565,673		
期末棚卸高	△ 492,359		
売上原価	73,314		
業務委託費	771,450		
会議費	22,008		
旅費交通費	108,860		
車両費	880		
通信運搬費	260,009		
事務消耗品費	331,834		
福利厚生費（利用者）	312,827		
修繕費	287,602		
水道光熱費	359,738		
地代家賃	3,954,000		
賃借料	50,000		
保険料	119,932		
諸会費	132,500		
租税公課	1,038,527		
研修費	46,240		
車両燃料費	231,777		
支払手数料	2,928,333		
新聞図書費	69,527		
接待交際費	46,922		
広告宣伝費	213,496		
保健衛生費	74,191		

科 目		金 額	
備品消耗品費	337,292		
自主製品開発費	90,509		
レクレーション費	91,220		
教材費	27,857		
創作費	42,132		
雑費	8,429		
その他経費計	12,031,406		
事業費計		45,617,668	
経常費用計			45,617,668
当期経常増減額			6,835,676
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産売却損	2,041,534	2,041,534	
2. その他経常外費用			
雑損失	20	20	
経常外費用計			2,041,554
税引前当期正味財産増減額			4,794,122
法人税、住民税及び事業税			1,111,400
当期正味財産増減額			3,682,722
前期繰越正味財産額			82,707,273
次期繰越正味財産額			86,389,995

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人加音
(単位: 円)

科 目	(合計) 特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取国庫助成金	800,000	0	800,000
2. 事業収益			
訓練等給付費収入	45,564,642	0	45,564,642
清掃業務収入	1,757,014	0	1,757,014
物品販売収入	382,269	0	382,269
加工費収入	3,817,776	0	3,817,776
演奏活動収入	5,000	0	5,000
創作活動収入	12,000	0	12,000
3. その他収益			
受取利息	1,187	0	1,187
雑収益	113,456	0	113,456
経常収益計	52,453,344	0	52,453,344
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,762,826	0	18,762,826
法定福利費	3,278,237	0	3,278,237
通勤費	945,500	0	945,500
福利厚生費	715,848	0	715,848
賞与手当	4,286,204	0	4,286,204
利用者工賃	5,597,647	0	5,597,647
人件費計	33,586,262	0	33,586,262
(2) その他経費			
期首棚卸高	95,953	0	95,953
仕入高	469,720	0	469,720
合計	565,673	0	565,673
期末棚卸高	△ 492,359	△ 0	△ 492,359
売上原価	73,314	0	73,314
業務委託費	771,450	0	771,450
会議費	22,008	0	22,008
旅費交通費	108,860	0	108,860
車両費	880	0	880
通信運搬費	260,009	0	260,009
事務消耗品費	331,834	0	331,834
福利厚生費 (利用者)	312,827	0	312,827
修繕費	287,602	0	287,602
水道光熱費	359,738	0	359,738
地代家賃	3,954,000	0	3,954,000
賃借料	50,000	0	50,000
保険料	119,932	0	119,932
諸会費	132,500	0	132,500
租税公課	1,038,527	0	1,038,527
研修費	46,240	0	46,240
車両燃料費	231,777	0	231,777
支払手数料	2,928,333	0	2,928,333
新聞図書費	69,527	0	69,527
接待交際費	46,922	0	46,922
広告宣伝費	213,496	0	213,496

科 目	(合計) 特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
保健衛生費	74,191	0	74,191
備品消耗品費	337,292	0	337,292
自主製品開発費	90,509	0	90,509
レクレーション費	91,220	0	91,220
教材費	27,857	0	27,857
創作費	42,132	0	42,132
雑費	8,429	0	8,429
その他経費計	12,031,406	0	12,031,406
事業費計	45,617,668	0	45,617,668
経常費用計	45,617,668	0	45,617,668
当期経常増減額	6,835,676	0	6,835,676
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産売却損	2,041,534	0	2,041,534
2. その他経常外費用			
雑損失	20	0	20
経常外費用計	2,041,554	0	2,041,554
税引前当期正味財産増減額	4,794,122	0	4,794,122
法人税、住民税及び事業税	1,111,400	0	1,111,400
当期正味財産増減額	3,682,722	0	3,682,722
前期繰越正味財産額	82,707,273	0	82,707,273
次期繰越正味財産額	86,389,995	0	86,389,995

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人加音
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	118,015,731		
売掛金	8,338,280		
棚卸資産	492,359		
前払金	10,000		
立替金	50		
流動資産合計		126,856,420	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	1		
有形固定資産計	2		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	8,250		
投資その他の資産計	8,250		
固定資産合計		8,252	
資産合計			126,864,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	414,111		
未払法人税等	1,111,400		
預り金	115,835		
流動負債合計		1,641,346	
2. 固定負債			
長期借入金	38,833,331		
固定負債合計		38,833,331	
負債合計			40,474,677
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		82,707,273	
当期正味財産増減額		3,682,722	
正味財産合計			86,389,995
負債及び正味財産合計			126,864,672