

平成17年度

社団法人 日本アマチュアオーケストラ連盟

収 支 決 算 書

自 平成17年4月 1日

至 平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1. 基本財産運用収入	(16,000)	(15,502)	(498)	
基本財産利息収入	16,000	15,502	498	
2. 入会金・会費収入	(9,760,000)	(9,760,000)	(0)	
入会金収入	30,000	30,000	0	1団体
正会員会費収入	7,300,000	7,300,000	0	146団体
賛助会員会費収入	2,430,000	2,430,000	0	28社・団体、1個人
3. 事業収入	(13,403,000)	(13,233,245)	(169,755)	
全国大会事業収入	5,983,000	5,983,245	▲245	入場料・広告料・参加料
青少年キャンプ事業収入	4,680,000	4,510,000	170,000	参加料・広告料
マスターズキャンプ事業収入	1,140,000	1,140,000	0	参加料
広報活動事業収入	1,600,000	1,600,000	0	広告料
4. 補助金収入	(32,010,000)	(30,874,065)	(1,135,935)	
地方公共団体補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	愛知県、名古屋市
民間助成金収入	29,010,000	27,874,065	1,135,935	日芸文、日音財、トヨタ 他
5. 特定預金取崩収入	(5,601,784)	(5,601,761)	(23)	
2005年万博関連事業預金取崩収入	5,601,784	5,601,761	23	
6. 雑収入	(370,100)	(410,086)	(▲39,986)	
受取利息	100	86	14	
雑収入	370,000	410,000	▲40,000	懇親会費
当期収入合計 (A)	61,160,884	59,894,659	1,266,225	
前期繰越収支差額	3,926,636	3,926,636	0	
収入合計 (B)	65,087,520	63,821,295	1,266,225	

[注記]

・借入金限度額 0円

・債務負担額 0円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1. 事業費	(45,830,000)	(44,066,138)	(1,763,862)	別紙事業費内訳参照
臨時雇用賃金	718,000	705,000	13,000	
福利厚生費	8,822,000	8,605,768	216,232	
会議費	1,466,000	1,306,661	159,339	
旅費交通費	13,112,000	11,966,826	1,145,174	
通信運搬費	2,556,000	2,692,758	▲136,758	
消耗品費	836,000	833,360	2,640	
印刷製本費	2,886,000	2,859,119	26,881	
賃借料	4,903,000	4,889,030	13,970	
損害保険料	165,000	93,280	71,720	
諸謝金	8,955,000	8,918,647	36,353	
広告宣伝費	8,000	7,260	740	
雑費	1,403,000	1,188,429	214,571	
2. 管理費	(15,073,000)	(15,042,488)	(30,512)	
給料手当	6,300,000	6,319,895	▲19,895	
会議費	1,200,000	1,210,681	▲10,681	
旅費交通費	1,850,000	1,863,589	▲13,589	
通信運搬費	800,000	755,604	44,396	
消耗品費	800,000	744,329	55,671	
印刷製本費	210,000	214,515	▲4,515	
光熱水料費	220,000	213,963	6,037	
賃借料	2,840,000	2,841,540	▲1,540	
災害保険料	30,000	30,260	▲260	
租税公課	113,000	113,300	▲300	
雑費	710,000	734,812	▲24,812	
3. 特定預金支出	(30,000)	(30,000)	(0)	
基本財産積立金	30,000	30,000	0	
4. 予備費	0	—	0	
当期支出合計 (C)	60,933,000	59,138,626	1,794,374	
当期収支差額 (A) - (C)	227,884	756,033	▲528,149	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	4,154,520	4,682,669	▲528,149	

別紙

平成17年度 事業費内訳 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：円)

事業	全国大会事業費	青少年キャンプ事業費	マスターズキャンプ事業費	広報活動事業費	国際交流事業費	事業費計
(年間予算)	(20,431,000)	(17,330,000)	(3,760,000)	(2,435,000)	(1,874,000)	(45,830,000)
臨時雇用賃金	218,000	100,000	0	387,000	0	705,000
福利厚生費	5,834,389	1,849,249	339,400	0	582,730	8,605,768
会議費	682,267	359,575	110,771	46,588	107,460	1,306,661
旅費交通費	4,172,149	6,770,421	502,575	49,660	472,021	11,966,826
通信運搬費	700,758	421,110	35,180	1,504,437	31,273	2,692,758
消耗品費	503,619	46,572	86,592	0	196,577	833,360
印刷製本費	2,693,937	98,110	67,072	0	0	2,859,119
賃借料	2,795,160	410,470	1,665,850	0	17,550	4,889,030
損害保険料	0	93,280	0	0	0	93,280
諸謝金	2,646,431	4,646,661	941,111	444,444	240,000	8,918,647
広告宣伝費	7,260	0	0	0	0	7,260
雑費	176,368	773,447	11,550	0	227,064	1,188,429
当期支出合計	20,430,338	15,568,895	3,760,101	2,432,129	1,874,675	44,066,138
予算との差異	662	1,761,105	▲101	2,871	▲675	1,763,862

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単価：円)

科 目	金 額	
I. 増加原因の部		
基本財産運用収入		
基本財産利息収入	15,502	15,502
入会金・会費収入		
入会金収入	30,000	
正会員会費収入	7,300,000	
賛助会員会費収入	2,430,000	9,760,000
事業収入		
全国大会事業収入	5,983,245	
青少年キャンプ事業収入	4,510,000	
マスターズキャンプ事業収入	1,140,000	
広報活動事業収入	1,600,000	13,233,245
補助金収入		
地方公共団体補助金収入	3,000,000	
民間助成金収入	27,874,065	30,874,065
雑収入		
受取利息	86	
雑収入	410,000	410,086
増加額合計		54,292,898
II. 減少原因の部		
事業費		
臨時雇用賃金	705,000	
福利厚生費	8,605,768	
会議費	1,306,661	
旅費交通費	11,966,826	
通信運搬費	2,692,758	
消耗品費	833,360	
印刷製本費	2,859,119	
賃借料	4,889,030	
損害保険料	93,280	
諸謝金	8,918,647	
広告宣伝費	7,260	
雑費	1,188,429	44,066,138

管理費			
給料手当	6,319,895		
会議費	1,210,681		
旅費交通費	1,863,589		
通信運搬費	755,604		
消耗品費	744,329		
印刷製本費	214,515		
光熱水料費	213,963		
賃借料	2,841,540		
損害保険料	30,260		
租税公課	113,300		
雑費	734,812	15,042,488	
減価償却額			
什器備品減価償却額		47,579	
減少額合計			59,156,205
正味財産減少額			4,863,307
前期繰越正味財産額			54,848,891
期末正味財産合計額			49,985,584

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金	5,014,358	
未収金	3,364,065	
流動資産合計		8,378,423
固定資産		
基本財産		
基本財産積立預金	44,370,000	
基本財産合計	44,370,000	
その他の固定資産		
什器備品	314,991	
敷金	617,924	
その他の固定資産合計	932,915	
固定資産合計		45,302,915
資産合計		53,681,338
II 負債の部		
流動負債		
未払金	3,512,574	
前受金	130,000	
預り金	53,180	
流動負債合計		3,695,754
負債合計		3,695,754
III 正味財産の部		
正味財産		49,985,584
(うち基本金)		(44,370,000)
(うち当期財産減少額)		(4,863,307)
負債及び正味財産合計		53,681,338

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

有形固定資産は、定額法により償却する。ただし、取得した翌年度より償却を開始する。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。ただし、特定目的預金については資金の範囲から除外している。なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載する通りである。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次の通りである。 (単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
定 期 預 金	44,340,000	30,000	0	44,370,000
合 計 (基本金)	44,340,000	30,000	0	44,370,000

3. 次期繰越収支差額（資金）の内容は、次の通りである。 (単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	585,436	5,014,358
前払金	844,175	0
未収金	2,618,837	3,364,065
合 計	4,048,448	8,378,423
未払金	0	3,512,574
前受金	80,000	130,000
預り金	41,812	53,180
合 計	121,812	3,695,754
次期繰越収支差額	3,926,636	4,682,669

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高は、次の通りである。 (単位：円)

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	5,006,821	4,691,830	314,991
合 計	5,006,821	4,691,830	314,991

財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	4,925,296	
普通預金 十六銀行	45,001	
普通預金 三井住友銀行	20,179	
普通預金 静岡銀行	12,561	
普通預金 みずほ銀行	11,321	
(4) 未収金 第22回TYOCトヨタ自動車協賛金	3,364,065	
流動資産合計		8,378,423
2 固定資産		
(1) 基本財産積立預金		
定期預金 三菱東京UFJ銀行	10,000,000	
定期預金 十六銀行	10,000,000	
定期預金 三井住友銀行	10,000,000	
定期預金 静岡銀行	10,000,000	
定期預金 みずほ銀行	4,370,000	
基本財産合計	44,370,000	
(2) その他の固定資産		
什器備品 保管庫・机・椅子等	314,991	
敷金 光陽ビル敷金	617,924	
その他の固定資産合計	932,915	
固定資産合計		45,302,915
資産合計		53,681,338
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金 第22回TYOC経費	3,512,574	
(2) 前受金 入会金・平成18年度会費	130,000	
(3) 預り金 源泉所得税	53,180	
流動負債合計		3,695,754
負債合計		3,695,754
正味財産		49,985,584