

平成18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18年4月1日
至 平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1.基本財産運用収入	(16,000)	(19,893)	3,893	
基本財産利息収入	16,000	19,893	3,893	
2.入会金・会費収入	(9,630,000)	(9,710,000)	(80,000)	
入会金収入	0	30,000	30,000	1団体
正会員会費収入	7,200,000	7,250,000	50,000	145団体
賛助会員会費収入	2,430,000	2,430,000	0	29社・団体、1個人
3.事業収入	(14,463,000)	(13,231,900)	(1,231,100)	
全国大会事業収入	5,983,000	5,321,900	661,100	入場料・広告料・参加料
青少年キャンプ事業収入	4,680,000	4,090,000	590,000	参加料
マスタースキャンプ事業収入	1,700,000	1,720,000	20,000	参加料
広報活動事業収入	2,100,000	2,100,000	0	広告料
4.補助金収入	(30,030,000)	(29,237,719)	(792,281)	
地方公共団体補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	宮崎県、宮崎市
民間助成金収入	27,030,000	26,237,719	792,281	日芸文、日音財、トヨタ 他
5.雑収入	(400,100)	(463,681)	(63,581)	
受取利息	100	3,681	3,581	
雑収入	400,000	460,000	60,000	懇親会費
当期収入合計 (A)	54,539,100	52,663,193	1,875,907	
前期繰越収支差額	4,682,669	4,682,669	0	
収入合計 (B)	59,221,769	57,345,862	1,875,907	

[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
支出の部				
1. 事業費	(37,320,000)	(36,469,848)	(850,152)	別紙事業費内訳参照
臨時雇用賃金	607,000	712,000	105,000	
福利厚生費	6,136,000	5,698,545	437,455	
会議費	718,000	626,726	91,274	
旅費交通費	11,266,000	10,434,374	831,626	
通信運搬費	1,872,000	2,042,708	170,708	
消耗品費	1,373,000	1,419,146	46,146	
印刷製本費	1,303,000	1,303,701	701	
賃借料	5,766,000	6,069,458	303,458	
損害保険料	150,000	95,260	54,740	
諸謝金	7,592,000	7,517,882	74,118	
広告宣伝費	47,000	47,250	250	
雑費	490,000	502,798	12,798	
2. 管理費	(15,475,000)	(15,617,085)	(142,085)	
給料手当	6,460,000	6,548,685	88,685	
会議費	1,252,000	1,268,368	16,368	
旅費交通費	1,800,000	1,870,767	70,767	
通信運搬費	640,000	701,307	61,307	
消耗品費	1,350,000	1,298,233	51,767	
印刷製本費	274,000	273,525	475	
光熱水料費	224,000	209,407	14,593	
賃借料	2,829,000	2,829,165	165	
災害保険料	26,000	26,445	445	
租税公課	20,000	20,000	0	
雑費	600,000	571,183	28,817	
3. 特定預金支出	(0)	(30,000)	(30,000)	
基本財産積立金	0	30,000	30,000	
当期支出合計 (C)	52,795,000	52,116,933	678,067	
当期収支差額 (A) - (C)	1,744,100	546,260	1,197,840	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	6,426,769	5,228,929	1,197,840	

別紙

平成18年度 事業費内訳 (平成18年4月1日～平成19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)	(13,329,000)	(16,779,000)	(3,820,000)	(2,324,000)	(1,068,000)	(37,320,000)
臨時雇用賃金	166,500	80,000	0	465,500	0	712,000
福利厚生費	3,141,556	2,012,425	544,564	0	0	5,698,545
会議費	137,570	333,523	59,355	19,830	76,448	626,726
旅費交通費	2,197,000	6,734,205	607,930	51,080	844,159	10,434,374
通信運搬費	530,496	404,715	88,710	789,428	229,359	2,042,708
消耗品費	759,808	67,988	258,205	317,267	15,878	1,419,146
印刷製本費	1,262,785	0	40,916	0	0	1,303,701
賃借料	2,866,583	1,656,636	1,546,239	0	0	6,069,458
損害保険料	50,230	45,030	0	0	0	95,260
諸謝金	2,031,554	4,372,218	666,666	444,444	3,000	7,517,882
広告宣伝費	47,250	0	0	0	0	47,250
雑費	136,433	151,635	32,380	150,000	32,350	502,798
当期支出合計	13,327,765	15,858,375	3,844,965	2,237,549	1,201,194	36,469,848
予算との差異	1,235	920,625	24,965	86,451	133,194	850,152

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単価：円)

科 目	金 額	
・ 増加原因の部		
基本財産運用収入		
基本財産利息収入	19,893	19,893
入会金・会費収入		
入会金収入	30,000	
正会員会費収入	7,250,000	
賛助会員会費収入	2,430,000	9,710,000
事業収入		
全国大会事業収入	5,321,900	
青少年キャンプ事業収入	4,090,000	
マスタースタッフキャンプ事業収入	1,720,000	
広報活動事業収入	2,100,000	13,231,900
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	26,237,719	29,237,719
雑収入		
受取利息	3,681	
雑収入	460,000	463,681
増加額合計		52,663,193
・ 減少原因の部		
事業費		
臨時雇用賃金	712,000	
福利厚生費	5,698,545	
会議費	626,726	
旅費交通費	10,434,374	
通信運搬費	2,042,708	
消耗品費	1,419,146	
印刷製本費	1,303,701	
賃借料	6,069,458	
損害保険料	95,260	
諸謝金	7,517,882	
広告宣伝費	47,250	
雑費	502,798	36,469,848

管理費			
給料手当	6,548,685		
会議費	1,268,368		
旅費交通費	1,870,767		
通信運搬費	701,307		
消耗品費	1,298,233		
印刷製本費	273,525		
光熱水料費	209,407		
賃借料	2,829,165		
損害保険料	26,445		
租税公課	20,000		
雑費	571,183	15,617,085	
減価償却額			
什器備品減価償却額		47,579	
減少額合計			52,134,512
正味財産増加額			528,681
前期繰越正味財産額			49,985,584
期末正味財産合計額			50,514,265

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金預金	1,538,200	
未収金	3,727,719	
流動資産合計		5,265,919
固定資産		
基本財産		
基本財産積立預金	44,400,000	
基本財産合計	44,400,000	
その他の固定資産		
什器備品	267,412	
敷金	617,924	
その他の固定資産合計	885,336	
固定資産合計		45,285,336
資産合計		50,551,255
負債の部		
流動負債		
預り金	36,990	
流動負債合計		36,990
負債合計		36,990
正味財産の部		
正味財産		50,514,265
(うち基本金)		(44,400,000)
(うち当期財産増加額)		(576,260)
負債及び正味財産合計		50,551,255

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、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	44,370,000	30,000	0	44,400,000
合計 (基本金)	44,370,000	30,000	0	44,400,000

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	5,014,358	1,538,200
未収金	3,364,065	3,727,719
合計	8,378,423	5,265,919
未払金	3,512,574	0
前受金	130,000	0
預り金	53,180	36,990
合計	3,695,754	36,990
次期繰越収支差額	4,682,669	5,228,929

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	4,739,409	267,412
合計	5,006,821	4,739,409	267,412

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
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	973,245	
普通預金 十六銀行	47,818	
普通預金 三井住友銀行	26,770	
普通預金 静岡銀行	16,243	
普通預金 みずほ銀行	474,124	
(4) 未収金 第23回TYOCトヨタ自動車協賛金	3,727,719	
流動資産合計		5,265,919
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	4,400,000	
基本財産合計	44,400,000	
(2) その他の固定資産		
什器備品 保管庫・机・椅子等	267,412	
敷金 光陽ビル敷金	617,924	
その他の固定資産合計	885,336	
固定資産合計		45,285,336
資産合計		50,551,255
負債の部		
1 流動負債		
(1) 預り金 源泉所得税	36,990	
流動負債合計		36,990
負債合計		36,990
正味財産		50,514,265