

平成20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20年4月1日
至 平成21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	(80,000)	(162,302)	▲82,302	
基本財産利息収入	80,000	162,302	▲82,302	
2. 入会金・会費収入	(10,070,000)	(10,070,000)	(0)	
入会金収入	90,000	90,000	0	3団体
正会員会費収入	7,250,000	7,250,000	0	145団体
賛助会員会費収入	2,730,000	2,730,000	0	32団体、1個人
3. 事業収入	(16,292,000)	(15,767,596)	(524,404)	
全国フェスティバル事業収入	4,997,000	4,997,000	0	入場料、参加料等
青少年キャンプ事業収入	4,655,000	4,630,000	25,000	参加料
マスターズキャンプ事業収入	2,440,000	2,440,000	0	参加料、広告料
広報活動事業収入	4,200,000	3,700,596	499,404	広告料他
4. 補助金収入	(25,900,000)	(25,474,019)	(425,981)	
地方公共団体補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	香川県、高松市
民間助成金収入	22,900,000	22,474,019	425,981	日芸文、日音財、トヨタ 他
5. 雑収入	(418,000)	(415,766)	(2,234)	
受取利息	18,000	15,766	2,234	
雑収入	400,000	400,000	0	懇親会費
当期収入合計 (A)	52,760,000	51,889,683	870,317	
前期繰越収支差額	6,730,113	6,730,113	0	
収入合計 (B)	59,490,113	58,619,796	870,317	

[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	(39,342,000)	(38,008,373)	(1,333,627)	別紙事業費内訳参照
臨時雇用賃金	1,580,000	1,549,355	30,645	
福利厚生費	6,049,000	6,119,410	▲70,410	
会議費	927,000	969,174	▲42,174	
旅費交通費	12,234,000	10,603,472	1,630,528	
通信運搬費	1,553,000	1,631,564	▲78,564	
消耗品費	1,799,000	1,732,067	66,933	
印刷製本費	1,745,000	1,630,690	114,310	
賃借料	5,136,000	5,781,545	▲645,545	
損害保険料	48,000	44,872	3,128	
諸謝金	7,798,000	7,491,217	306,783	
広告宣伝費	0	0	0	
雑費	473,000	455,007	17,993	
2. 管理費	(14,092,000)	(14,305,164)	(▲213,164)	
給料手当	6,360,000	6,502,760	▲142,760	
会議費	1,050,000	1,151,441	▲101,441	
旅費交通費	1,200,000	1,093,490	106,510	
通信運搬費	640,000	634,053	5,947	
消耗品費	800,000	765,446	34,554	
印刷製本費	210,000	210,000	0	
光熱水料費	230,000	196,784	33,216	
賃借料	2,800,000	2,789,988	10,012	
災害保険料	26,000	25,649	351	
租税公課	220,000	220,800	▲800	
雑費	556,000	714,753	▲158,753	
当期支出合計 (C)	53,434,000	52,313,537	1,120,463	
当期収支差額 (A) - (C)	▲674,000	▲423,854	▲250,146	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	6,056,113	6,306,259	▲250,146	

別紙

平成20年度 事業費内訳 (平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位：円)

事業	全国フェスティバル事業費	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	事業費計
(年間予算)	(14,394,000)	(18,452,000)	(4,283,000)	(2,213,000)	(39,342,000)
臨時雇用賃金	799,355	0	0	750,000	1,549,355
福利厚生費	3,818,508	1,966,332	334,570	0	6,119,410
会議費	119,590	492,344	251,922	105,318	969,174
旅費交通費	1,811,482	7,387,901	917,749	486,340	10,603,472
通信運搬費	682,439	450,950	87,710	410,465	1,631,564
消耗品費	817,669	367,454	192,792	354,152	1,732,067
印刷製本費	1,530,690	0	100,000	0	1,630,690
賃借料	2,378,580	1,792,850	1,610,115	0	5,781,545
損害保険料	0	44,872	0	0	44,872
諸謝金	2,380,666	4,413,885	696,666	0	7,491,217
広告宣伝費	0	0	0	0	0
雑費	195,762	80,163	8,557	170,525	455,007
当期支出合計	14,534,741	16,996,751	4,200,081	2,276,800	38,008,373
予算との差異	▲ 140,741	1,455,249	82,919	▲ 63,800	1,333,627

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単価：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	162,302	88,309	73,993
② 受取入会金			
受取入会金	90,000	90,000	0
③ 受取会費			
正規会員受取会費	7,250,000	7,200,000	50,000
賛助会員受取会費	2,730,000	2,830,000	▲100,000
④ 事業収益			
全国フェスティバル事業収入	4,997,000	5,584,500	▲587,500
青少年キャンプ事業収入	4,630,000	4,400,000	230,000
マスターズキャンプ事業収入	2,440,000	1,360,000	1,080,000
広報活動事業収入	3,700,596	4,966,911	▲1,266,315
⑤ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,000,000	3,000,000	0
受取民間助成金収入	22,474,019	22,909,214	▲435,195
⑥ 雑収入			
受取利息	15,766	17,356	▲1,590
雑収入	400,000	507,013	▲107,013
経常収益計	51,889,683	52,953,303	▲1,063,620
(2) 経常費用			
① 事業費			
臨時雇用賃金	1,549,355	860,000	689,355
福利厚生費	6,119,410	5,464,491	654,919
会議費	969,174	939,750	29,424
旅費交通費	10,603,472	10,787,833	▲184,361
通信運搬費	1,631,564	1,402,088	229,476
消耗品費	1,732,067	1,621,503	110,564
印刷製本費	1,630,690	2,213,834	▲583,144
賃借料	5,781,545	4,088,523	1,693,022
損害保険料	44,872	50,562	▲5,690
諸謝金	7,491,217	8,199,153	▲707,936
広告宣伝費	0	116,550	▲116,550
雑費	455,007	846,515	▲391,508

② 管理費			
給料手当	6,502,760	6,563,310	▲60,550
会議費	1,151,441	1,098,311	53,130
旅費交通費	1,093,490	1,336,328	▲242,838
通信運搬費	634,053	680,801	▲46,748
消耗品費	765,446	994,299	▲228,853
印刷製本費	210,000	225,750	▲15,750
光熱水料費	196,784	213,987	▲17,203
賃借料	2,789,988	2,940,908	▲150,920
損害保険料	25,649	28,083	▲2,434
租税公課	220,800	149,000	71,800
雑費	714,753	630,540	84,213
什器備品減価償却額	50,061	63,944	▲13,883
經常費用計	52,363,598	51,516,063	847,535
当期經常増減額	▲473,915	1,437,240	▲1,911,155
一般正味財産財産増減額	▲473,915	1,437,240	▲1,911,155
一般正味財産期首残高	51,951,505	50,514,265	1,437,240
一般正味財産期末残高	51,477,590	51,951,505	▲473,915

貸借対照表

平成21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	2,028,242	
未収金	4,268,323	
前払金	277,365	
流動資産合計		6,573,930
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	153,407	
敷金	617,924	
その他の固定資産合計	771,331	
固定資産合計		45,171,331
資産合計		51,745,261
II 負債の部		
流動負債		
未払金	230,681	
預り金	36,990	
流動負債合計		267,671
負債合計		267,671
III 正味財産の部		
正味財産		51,477,590
負債及び正味財産合計		51,745,261

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	44,400,000	0	0	44,400,000
合 計 (基本金)	44,400,000	0	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	2,028,242
未収金	3,364,065	4,268,323
前払金	0	277,365
合 計	8,378,423	6,573,930
未払金	3,512,574	230,681
前受金	130,000	0
預り金	53,180	36,990
合 計	3,695,754	267,671
次期繰越収支差額	4,682,669	6,306,259

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	4,853,414	153,407
合 計	5,006,821	4,853,414	153,407

財 産 目 録

平成21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	2,028,242	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	1,095,010	
普通預金 十六銀行	107,727	
普通預金 三井住友銀行	93,699	
普通預金 静岡銀行	77,613	
普通預金 みずほ銀行	654,193	
(2) 未収金 第25回TYOC協賛金他	4,268,323	
前払金 第26回TYOC会場費	277,365	
流動資産合計		6,573,930
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	153,407	
敷金 光陽ビル敷金	617,924	
その他の固定資産合計	771,331	
固定資産合計		45,171,331
資産合計		51,745,261
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 預り金 源泉所得税	36,990	
(2) 未払金 第25回TYOC経費	230,681	
流動負債合計		267,671
負債合計		267,671
正味財産		51,477,590