

平成16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16年4月1日
至 平成17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	(45,000)	(45,375)	(375)	
基本財産利息収入	45,000	45,375	(375)	
2.入会金・会費収入	(10,020,000)	(10,020,000)	(0)	
入会金収入	90,000	90,000	0	3 団体
正会員会費収入	7,350,000	7,350,000	0	147団体
賛助会員会費収入	2,580,000	2,580,000	0	29社・団体、1個人
3.事業収入	(15,788,000)	(15,678,000)	(110,000)	
全国大会事業収入	9,778,000	9,778,000	0	入場料・広告料・参加料
青少年キャンプ事業収入	3,725,000	3,615,000	110,000	参加料
マスターズキャンプ事業収入	1,285,000	1,285,000	0	参加料・C D写真代
機関紙発行等事業収入	1,000,000	1,000,000	0	広告料
4.補助金収入	(39,525,000)	(38,398,837)	(1,126,163)	
地方公共団体補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	大阪府、大阪市
民間助成金収入	37,325,000	36,198,837	1,126,163	日芸文、日音財、トヨタ 他
5.寄付金収入	(500,000)	(500,000)		
寄付金収入	500,000	500,000		
6.雑収入	(490,100)	(500,426)	(10,326)	
受取利息	100	426	326	
雑収入	490,000	500,000	10,000	懇親会費 ほか
当期収入合計 (A)	66,368,100	65,142,638	1,225,462	
前期繰越収支差額	9,003,228	9,003,228	0	
収入合計 (B)	75,371,328	74,145,866	1,225,462	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支出の部				
1.事業費	(55,090,000)	(53,757,243)	(1,332,757)	別紙事業費内訳参照
臨時雇用賃金	362,000	361,924	76	
福利厚生費	7,321,350	7,395,673	74,323	
会議費	1,550,000	1,764,026	214,026	
旅費交通費	14,728,990	13,539,761	1,189,229	
通信運搬費	2,252,000	2,090,516	161,484	
消耗品費	2,592,000	2,557,631	34,369	
印刷製本費	3,104,000	3,006,271	97,729	
賃借料	10,883,000	10,804,391	78,609	
損害保険料	129,000	129,628	628	
諸謝金	9,181,999	9,164,392	17,607	
広告宣伝費	1,076,000	1,076,085	85	
雑費	1,909,661	1,866,945	42,716	
2.管理費	(15,127,000)	(15,171,987)	(44,987)	
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
給与手当	1,060,000	1,060,000	0	
諸謝金・臨時雇賃金	600,000	600,000	0	事務委託費
会議費	1,200,000	1,181,445	18,555	
旅費交通費	1,600,000	1,650,803	50,803	
通信運搬費	900,000	916,609	16,609	
消耗品費	1,200,000	1,203,591	3,591	
印刷製本費	200,000	147,525	52,475	
光熱水料費	200,000	207,267	7,267	
賃借料	2,740,000	2,837,580	97,580	
損害保険料	6,000	5,590	410	
租税公課	21,000	21,000	0	
雑費	600,000	540,577	59,423	
3.特定預金支出	(1,290,000)	(1,290,000)	(0)	
基本財産積立金	90,000	90,000	0	
特定預金積立支出	1,200,000	1,200,000	0	2005年万博関連事業用
4.予備費	0	-	0	
当期支出合計 (C)	71,507,000	70,219,230	1,287,770	
当期収支差額 (A) - (C)	5,138,900	5,076,592	62,308	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	3,864,328	3,926,636	62,308	

別紙

平成16年度 事業費内訳 (平成16年4月1日～平成17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	機関紙発行等 事業費	国際交流事業費	事業費計
(年間予算)	(27,076,000)	(17,150,000)	(4,280,000)	(1,356,000)	(5,228,000)	(55,090,000)
臨時雇用賃金	261,924	100,000	0	0	0	361,924
福利厚生費	4,907,912	2,107,898	379,863	0	0	7,395,673
会議費	505,603	413,098	171,071	44,520	629,734	1,764,026
旅費交通費	2,348,079	7,498,545	1,225,357	126,070	2,341,710	13,539,761
通信運搬費	1,043,651	217,017	102,910	191,709	535,229	2,090,516
消耗品費	2,069,211	268,506	174,910	2,839	42,165	2,557,631
印刷製本費	1,997,999	59,597	180,600	768,075	0	3,006,271
賃借料	8,548,772	621,960	1,451,659	0	182,000	10,804,391
損害保険料	81,328	48,300	0	0	0	129,628
諸謝金	3,522,731	4,442,218	574,999	180,000	444,444	9,164,392
広告宣伝費	300,345	0	0	0	775,740	1,076,085
雑費	1,583,589	64,070	18,960	0	200,326	1,866,945
当期支出合計	27,171,144	15,841,209	4,280,329	1,313,213	5,151,348	53,757,243
予算との差異	95,144	1,308,791	329	42,787	76,652	1,332,757

【ご参考】

各事業別収入	22,378,000	15,733,837	3,085,000	1,000,000	0	42,196,837
収支差額	4,793,144	107,372	1,195,329	313,213	5,151,348	11,560,406

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17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	45,375	45,375
入会金・会費収入		
入会金収入	90,000	
正会員会費収入	7,350,000	
賛助会員会費収入	2,580,000	10,020,000
事業収入		
全国大会事業収入	9,778,000	
青少年キャンプ事業収入	3,615,000	
マスタースタッフ事業収入	1,285,000	
機関紙発行等事業収入	1,000,000	15,678,000
補助金収入		
地方公共団体補助金収入	2,200,000	
民間助成金収入	36,198,837	38,398,837
寄付金収入		
寄付金収入	500,000	500,000
雑収入		
受取利息	426	
雑収入	500,000	500,426
増加額合計		65,142,638
・減少原因の部		
事業費		
臨時雇用賃金	361,924	
福利厚生費	7,395,673	
会議費	1,764,026	
旅費交通費	13,539,761	
通信運搬費	2,090,516	
消耗品費	2,557,631	
印刷製本費	3,006,271	
賃借料	10,804,391	
損害保険料	129,628	
諸謝金	9,164,392	
広告宣伝費	1,076,085	
雑費	1,866,945	53,757,243

管理費			
役員報酬	4,800,000		
給与手当	1,060,000		
諸謝金・臨時雇賃金	600,000		
会議費	1,181,445		
旅費交通費	1,650,803		
通信運搬費	916,609		
消耗品費	1,203,591		
印刷製本費	147,525		
光熱水料費	207,267		
賃借料	2,837,580		
損害保険料	5,590		
租税公課	21,000		
雑費	540,577	15,171,987	
減価償却額			
什器備品減価償却額		209,787	
減少額合計			69,139,017
正味財産減少額			3,996,379
前期繰越正味財産額			58,845,270
期末正味財産合計額			54,848,891

貸借対照表

平成17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	585,436	
2005年万博関連事業引当預金	5,601,761	
前払金	844,175	
未収金	2,618,837	
流動資産合計		9,650,209
固定資産		
基本財産		
基本財産積立預金	44,340,000	
基本財産合計	44,340,000	
その他の固定資産		
什器備品	362,570	
敷金	617,924	
その他の固定資産合計	980,494	
固定資産合計		45,320,494
資産合計		54,970,703
負債の部		
流動負債		
未払金	0	
前受金	80,000	
預り金	41,812	
流動負債合計		121,812
負債合計		121,812
正味財産の部		
正味財産		54,848,891
(うち基本金)		(44,340,000)
(うち当期財産減少額)		(3,996,381)
負債及び正味財産合計		54,970,703

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	44,250,000	90,000	0	44,340,000
合計 (基本金)	44,250,000	90,000	0	44,340,000

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	7,803,928	585,436
前払金	0	844,175
未収金	16,690,389	2,618,837
合計	24,494,317	4,048,448
未払金	10,010,389	0
前受金	5,430,000	80,000
預り金	50,700	41,812
合計	15,491,089	121,812
次期繰越収支差額	9,003,228	3,926,636

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	4,644,251	362,570
合計	5,006,821	4,644,251	362,570

財 産 目 録

平成17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 UFJ銀行	562,042	
普通預金 十六銀行	909	
普通預金 三井住友銀行	13,599	
普通預金 静岡銀行	8,886	
(2) 万博関連事業引当定期預金UFJ銀行	5,601,761	
(3) 前払金 名古屋大会準備金	844,175	
(4) 未収金 第21回TYOCトヨタ自動車協賛金	2,618,837	
流動資産合計		9,650,209
2 固定資産		
(1) 基本財産積立預金		
定期預金 UFJ銀行	10,000,000	
定期預金 十六銀行	14,340,000	
定期預金 三井住友銀行	10,000,000	
定期預金 静岡銀行	10,000,000	
基本財産合計	44,340,000	
(2) その他の固定資産		
什器備品 保管庫・机・椅子等	362,570	
敷金 光陽ビル敷金	617,924	
その他の固定資産合計	980,494	
固定資産合計		45,320,494
資産合計		54,970,703
負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	0	
(2) 前受金	80,000	
(3) 預り金 源泉所得税	41,812	
流動負債合計		121,812
負債合計		121,812
正味財産		54,848,891