

平成19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19年4月1日
至 平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(80,000)	(88,309)	8,309	
基本財産利息収入	80,000	88,309	8,309	
入会金・会費収入	(10,070,000)	(10,120,000)	(50,000)	
入会金収入	90,000	90,000	0	3団体
正会員会費収入	7,150,000	7,200,000	50,000	144団体
賛助会員会費収入	2,830,000	2,830,000	0	33団体、1個人
事業収入	(16,094,000)	(16,311,411)	(217,411)	
全国大会事業収入	5,584,000	5,584,500	500	入場料、参加料等
青少年キャンプ事業収入	4,550,000	4,400,000	150,000	参加料、広告料
マスターズキャンプ事業収入	1,360,000	1,360,000	0	参加料
広報活動事業収入	4,600,000	4,966,911	366,911	広告料他
補助金収入	(26,000,000)	(25,909,214)	(90,786)	
地方公共団体補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	山形県、酒田市
民間助成金収入	23,000,000	22,909,214	90,786	日芸文、日音財、トヨタ 他
雑収入	(418,000)	(524,369)	(106,369)	
受取利息	18,000	17,356	644	
雑収入	400,000	507,013	107,013	懇親会費他
事業活動収入計	52,662,000	52,953,303	291,303	

[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
2 . 事業活動支出				
事業費支出	(37,056,000)	(36,590,802)	(465,198)	別紙事業費内訳参照
臨時雇用賃金	860,000	860,000	0	
福利厚生費	5,723,000	5,464,491	258,509	
会議費	870,000	939,750	69,750	
旅費交通費	11,578,000	10,787,833	790,167	
通信運搬費	1,524,000	1,402,088	121,912	
消耗品費	1,199,000	1,621,503	422,503	
印刷製本費	2,214,000	2,213,834	166	
賃借料	4,039,000	4,088,523	49,523	
損害保険料	109,000	50,562	58,438	
諸謝金	8,075,000	8,199,153	124,153	
広告宣伝費	117,000	116,550	450	
雑費	748,000	846,515	98,515	
管理費支出	(14,953,000)	(14,861,317)	(91,683)	
給料手当	6,590,000	6,563,310	26,690	
会議費	1,150,000	1,098,311	51,689	
旅費交通費	1,400,000	1,336,328	63,672	
通信運搬費	750,000	680,801	69,199	
消耗品費	1,000,000	994,299	5,701	
印刷製本費	230,000	225,750	4,250	
光熱水料費	230,000	213,987	16,013	
賃借料	2,876,000	2,940,908	64,908	
災害保険料	28,000	28,083	83	
租税公課	149,000	149,000	0	
雑費	550,000	630,540	80,540	
事業活動支出計	52,009,000	51,452,119	556,881	
当期収支差額	653,000	1,501,184	848,184	
前期繰越収支差額	5,228,929	5,228,929	0	
次期繰越収支差額	5,881,929	6,730,113	848,184	

別紙

平成19年度 事業費内訳 (平成19年4月1日～平成20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)	(11,727,000)	(18,249,000)	(3,210,000)	(2,658,000)	(1,212,000)	(37,056,000)
臨時雇用賃金	140,000	0	0	720,000	0	860,000
福利厚生費	2,898,245	1,637,973	769,963	0	158,310	5,464,491
会議費	108,325	549,092	32,106	105,363	144,864	939,750
旅費交通費	2,338,705	7,132,786	354,542	424,150	537,650	10,787,833
通信運搬費	171,802	444,867	52,900	731,006	1,513	1,402,088
消耗品費	254,372	578,687	284,290	434,784	69,370	1,621,503
印刷製本費	2,113,834	0	100,000	0	0	2,213,834
賃借料	833,938	2,301,185	953,400	0	0	4,088,523
損害保険料	8,530	42,032	0	0	0	50,562
諸謝金	2,362,494	4,827,773	642,221	222,222	144,443	8,199,153
広告宣伝費	116,550	0	0	0	0	116,550
雑費	378,286	218,664	24,990	120,000	104,575	846,515
当期支出合計	11,725,081	17,733,059	3,214,412	2,757,525	1,160,725	36,590,802
予算との差異	1,919	515,941	4,412	99,525	51,275	465,198

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単価：円)

科 目	金 額	
一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用益		
基本財産受取利息	88,309	88,309
受取入会金		
受取入会金	90,000	
受取会費		
正会員受取会費	7,200,000	
賛助会員受取会費	2,830,000	10,120,000
事業収益		
全国大会事業収入	5,584,500	
青少年キャンプ事業収入	4,400,000	
マスターズキャンプ事業収入	1,360,000	
広報活動事業収入	4,966,911	16,311,411
受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	3,000,000	
受取民間助成金	22,909,214	25,909,214
雑収入		
受取利息	17,356	
雑収入	507,013	524,369
経常収益計		52,953,303
(2) 経常費用		
事業費		
臨時雇用賃金	860,000	
福利厚生費	5,464,491	
会議費	939,750	
旅費交通費	10,787,833	
通信運搬費	1,402,088	
消耗品費	1,621,503	
印刷製本費	2,213,834	
賃借料	4,088,523	
損害保険料	50,562	
諸謝金	8,199,153	
広告宣伝費	116,550	
雑費	846,515	36,590,802

管理費			
給料手当	6,563,310		
会議費	1,098,311		
旅費交通費	1,336,328		
通信運搬費	680,801		
消耗品費	994,299		
印刷製本費	225,750		
光熱水料費	213,987		
賃借料	2,940,908		
損害保険料	28,083		
租税公課	149,000		
雑費	630,540		
什器備品減価償却額	63,944	14,925,261	
經常費用計			51,516,063
当期經常増減額			1,437,240
一般正味財産期首残高			50,514,265
一般正味財産期末残高			51,951,505

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	9,945,229	
未収金	5,896,817	
流動資産合計		15,842,046
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	44,400,000	
基本財産合計	44,400,000	
(2) その他の固定資産		
什器備品	203,468	
敷金	617,924	
その他の固定資産合計	821,392	
固定資産合計		45,221,392
資産合計		61,063,438
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	9,074,943	
預り金	36,990	
流動負債合計		9,111,933
負債合計		9,111,933
正味財産の部		
1. 一般正味財産		51,951,505
(うち基本金)		(44,400,000)
(うち当期財産増加額)		(1,437,240)
負債及び正味財産合計		61,063,438

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	44,400,000	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	9,945,229
未収金	3,364,065	5,896,817
合計	8,378,423	15,842,046
未払金	3,512,574	9,074,943
前受金	130,000	0
預り金	53,180	36,990
合計	3,695,754	9,111,933
次期繰越収支差額	4,682,669	6,730,113

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	203,468
合計	5,006,821	4,739,409	203,468

財 産 目 録

平成20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	6,149,957	
普通預金 十六銀行	72,715	
普通預金 三井住友銀行	48,415	
普通預金 静岡銀行	28,957	
普通預金 みずほ銀行	3,645,185	
現金預金合計	9,945,229	
(2) 未収金		
第24回TYOCトヨタ自動車協賛金他	5,896,817	
流動資産合計		15,842,046
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	203,468	
敷金 光陽ビル敷金	617,924	
その他の固定資産合計	821,392	
固定資産合計		45,221,392
資産合計		61,063,438
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24回TYOC経費	9,074,943	
流動負債合計		9,111,933
負債合計		9,111,933
正味財産		51,951,505