

法人名： 特定非営利活動法人 伊那芸術文化協会

活動計算書

平成27年 4月 1日 ~ 平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
	収益事業	非収益事業	当期残高
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員・一般会員・賛助会員	0	181,000	181,000
未収還付法人税等	0	181,000	181,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		0
受取寄付金計	0	0	0
3. 事業収益			
(1)自主事業収益			
伝統文化事業収益	197,900		197,900
県フェスティバル入場料収益	67,000		67,000
芸文受講料収益	1,446,100		1,446,100
市民芸術祭会費収益		543,384	543,384
自主事業収益計	1,711,000	543,384	2,254,384
(2)受託事業収益			
芸術文化体験教室事業収益	1,479,600		1,479,600
市民芸術祭事業収益	749,520		749,520
県フェスティバル事業収益	200,000		200,000
夜間管理業務事業収益	1,995,840		1,995,840
伝統文化事業収益	837,000		837,000
受託事業収益計	5,261,960	0	5,261,960
事業収益計	6,972,960	543,384	7,516,344
4. その他収益			
受取利息	642		642
雑収益	25,600		25,600
その他収益計	26,242	0	26,242
経常収益計	6,999,202	724,384	7,723,586
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	144,000		144,000
給与手当	3,470,556		3,470,556
雑給	69,000		69,000
法定福利費	387,132		387,132
人件費計	4,070,688	0	4,070,688
(2)その他経費			
消耗品費	127,669		127,669
広告宣伝費	458,579		458,579
支払手数料	1,588,746		1,588,746
講師料	864,088		864,088
通信費	136,860		136,860
旅費交通費	132,145		132,145
賃借料	240,000		240,000
会議費	76,220		76,220
事務費	4,001		4,001
会費	20,000		20,000
水道光熱費	18,000		18,000
雑費	12,100		12,100
その他経費計	3,678,408	0	3,678,408
事業費計	7,749,096	0	7,749,096
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			

事務費	8,850	916	9,766
交際費	32,789	3,394	36,183
会議費	7,926	820	8,746
通信費	50,845	5,262	56,107
消耗品費	3,262	338	3,600
支払手数料	135,398	14,013	149,411
その他経費計	239,070	24,743	263,813
管理費計	239,070	24,743	263,813
経常費用計	7,988,166	24,743	8,012,909
税引前当期正味財産増減額	△ 988,964	699,641	△ 289,323
法人税等	71,000	0	71,000
当期正味財産増減額	△ 1,059,964	699,641	△ 360,323
前期繰越正味財産額	△ 293,634	4,259,678	3,966,044
次期繰越正味財産額	△ 1,353,598	4,959,319	3,605,721

法人名： 特定非営利活動法人 伊那芸術文化協会

貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	3,508,127		
未収入金	168,480		
未収還付法人税等	114		
流動資産合計		3,676,721	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,676,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
未払法人税等	71,000		
預り金	0		
流動負債合計		71,000	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			71,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,966,044	
当期正味財産増減額		△ 360,323	
正味財産合計			3,605,721
負債及び正味財産合計			3,676,721

法人名： 特定非営利活動法人 伊那芸術文化協会

財産目録

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
八十二銀行 330※※※	1,004,777		
八十二銀行 323※※※	1,938,516		
ゆうちょ銀行	564,834		
未収金			
夜間管理業務委託金	168,480		
未収還付法人税等	114		
流動資産合計		3,676,721	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,676,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		71,000	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			71,000
正味財産			3,605,721