

活 動 計 算 書
自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

特定非営利活動法人 **フォレストサウンド**

科 目	金 額		(単位 円)
I (経常収益の部)			
1 会費収入			
会費収入	359,000		
賛助会員	541,000	900,000	
2 事業収入			
① 障害者(児)施設への音楽指導事業	72,600		
② 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	43,438,413		
③ 障害者(児)の生活活動を援助する事業	543,000	44,054,013	
3 寄付金・助成金収入			
① 寄付金収入	5,000		
② 助成金収入	910,402		
③ 事業助成金収入	1,376,000	2,291,402	
4 その他収入			
① 受取利息	1,086		
② 雑収入	-	1,086	
経常収入合計			47,246,501
II (経常費用の部)			
1 事業費			
① 人件費	26,347,624		
② その他の経費	17,813,077	44,160,701	
2 管理費			
① 人件費	151,786		
② その他の経費	2,303,693	2,455,479	
経常支出合計			46,616,180
当期正味財産増減額			630,321
前期繰越正味財産額			9,769,820
期末正味財産合計額			10,400,141

財務諸表の注記

1. 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業別経常費用及び管理費の内訳

科目	1. 音楽指導	2. 自立支援法	3. 生活援助	事業費合計	管理費
賃金給料	8,391	23,195,559	159,049	23,362,999	139,283
法定福利費	-	2,408,430	-	2,408,430	-
福利厚生費	-	576,195	-	576,195	12,503
人件費計	8,391	26,180,184	159,049	26,347,624	151,786
旅費交通費	-	643,130	2,635,584	3,278,714	-
通信費	-	497,145	-	497,145	-
交際費	-	69,809	1,575	71,384	15,061
寄付金	-	-	-	-	16,366
会議費	-	115,504	-	115,504	-
減価償却費	-	2,415,861	-	2,415,861	900
地代家賃	-	3,908,033	-	3,908,033	10,967
保険料	-	1,223,645	-	1,223,645	611,023
修繕費	-	282,702	-	282,702	278
水道光熱費	-	285,584	-	285,584	3,094
租税公課	-	165,680	-	165,680	-
運賃	-	-	68,910	68,910	-
車両費	-	712,518	-	712,518	-
燃料費	-	485,646	-	485,646	-
日用品	-	145,592	-	145,592	-
事務用品費	-	185,635	42,000	227,635	295,089
設備費	-	1,271,412	-	1,271,412	-
支払手数料	-	466,312	-	466,312	378,818
活動費	-	435,857	530,768	966,625	-
教材費	-	355,485	282,845	638,330	-
おやつ代	-	463,692	-	463,692	-
支払利息	-	61,258	-	61,258	1,633
法人税等	-	-	-	-	956,414
雑費	-	57,325	3,570	60,895	14,070
その他経費計	-	14,247,825	3,565,252	17,813,077	2,303,693
合計	8,391	40,428,009	3,724,301	44,160,701	2,455,479

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 フォレストサウンド

平成24年3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【10,808,034】	【流動負債】	【2,687,743】
現金・預金	2,996,494	未払金	2,418,560
未収入金	7,811,540	預り金	269,183
【固定資産】	【5,384,850】	【固定負債】	【3,105,000】
建物附属設備	641,214	長期借入金	3,105,000
車輛運搬具	2,324,847	負 債 合 計	5,792,743
器具備品	289,529	正 味 財 産 の 部	
敷金	550,000	正味財産合計	10,400,141
保険積立金	1,542,690	(当期正味財産増加額)	(630,321)
長期前払費用	36,570	正 味 財 産 合 計	10,400,141
資 産 合 計	16,192,884	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	16,192,884