

2015年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2015年04月01日～2016年03月31日

特定非営利活動法人サウンドウッズ

(円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
会費収入		
正会員会費収入	105,000	
会費収入計		105,000
事業収入		
木材コーディネート基礎講座収入	1,476,750	
木材コーディネート研究会運営事業収入	382,500	
林業大学講座収入	511,920	
公共木造施設建設プロデュース事業収入	1,620,000	
ひろしま木造建築塾事業収入	7,729,200	
安芸太田町立戸河内小学校木材調達支援事業収入	2,363,040	
魚津市立統合小学校木材調達支援事業収入	527,213	
西粟倉村基幹施設試設計事業収入	5,205,600	
事業収入計		19,816,223
補助金等収入		
民間助成金収入	1,000,000	
補助金等収入計		1,000,000
寄付金収入		
寄付金収入	100,000	
寄付金収入計		100,000
雑収入		
受取利息	608	
受取配当金	600	
雑収入	66,839	
雑収入計		68,047
経常収入合計		21,089,270
II 経常支出の部		
事業費		
木材コーディネート基礎講座事業費	2,543,589	
木材コーディネート研究会運営事業費	863,326	
林業大学講座事業費	607,925	
公共木造施設建設プロデュース事業費	1,027,097	
ひろしま木造建築塾事業費	6,821,750	
安芸太田町立戸河内小学校木材調達支援事業費	1,446,049	
魚津市立統合小学校木材調達支援事業費	418,380	
西粟倉村基幹施設試設計事業費	3,475,902	

2015年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2015年04月01日～2016年03月31日

特定非営利活動法人サウンドウッズ

(円)

科 目	金 額	
事業費計		17,204,018
管理費		
役員報酬	345,000	
給料手当	1,231,395	
法定福利費	301,284	
諸謝金	3,587	
福利厚生費	26,694	
会議費	120,643	
通勤交通費	62,221	
旅費交通費	191,241	
通信運搬費	99,299	
消耗什器備品費	332,905	
修繕費	18,338	
新聞図書費	25,920	
研修費	1,500	
印刷製本費	8,946	
燃料費	101,637	
車両費	92,274	
水道光熱費	29,826	
地代家賃	254,008	
諸会費	108	
支払手数料	5,584	
借上料	19,202	
役務費	291,600	
雑費	419,186	
支払利息	124,906	
法人税、住民税及び事業税	445,140	
管理費計		4,552,444
経常支出合計		21,756,462
経常収支差額		-667,192
Ⅲその他資金収入の部		
その他資金収入の部合計		0
Ⅳその他資金支出の部		
その他資金支出の部合計		0
その他収支差額		0
当期収支差額		-667,192
前期繰越収支差額		-1,956,227
次期繰越収支差額		-2,623,419
(正味財産増減の部)		
Ⅴ正味財産増加の部		
資産増加額		
当期収支差額	0	
資産増加額合計		0
正味財産増加額計		0
Ⅵ正味財産減少の部		
資産減少額		
当期収支差額	667,192	
什器備品減価償却額	60,089	
資産減少額合計		727,281
正味財産減少額合計		727,281
当期正味財産増減額		-727,281
前期繰越正味財産額		-1,886,137
期末正味財産合計額		-2,613,418

2015年度 貸借対照表 (2016年3月31日現在)

特定非営利活動法人サウンドウッズ 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
普通預金	1,354,460	未払金	1,499,951
ゆうちょ銀行	137,971	預り金	196,793
未収金	11,188,053	短期借入金	10,441,959
流動資産合計	12,680,484	流動負債合計	12,138,703
固定資産		固定負債	
什器備品	1	長期借入金	3,165,200
投資有価証券	10,000	固定負債合計	3,165,200
固定資産合計	10,001	負債合計	15,303,903
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	-1,886,137
		当期正味財産増減	-727,281
		正味財産合計	-2,613,418
資産合計	12,690,485	負債及び正味財産合計	12,690,485

2015年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2016年3月31日現在

特定非営利活動法人サウンドウッズ

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
普通預金		1,354,460	
--中兵庫信用金庫		1,354,460	
ゆうちょ銀行		137,971	
--通常貯金		137,971	
未収金		11,188,053	
--補助・助成金		1,000,000	
--受託料		10,155,053	
--会費		33,000	
流動資産合計			12,680,484
固定資産			
什器備品		1	
投資有価証券		10,000	
固定資産合計			10,001
資産合計			12,690,485
負債の部			
流動負債			
未払金		1,499,951	
--給料・交通費		1,499,951	
預り金		196,793	
--源泉所得税(給与)		36,286	
--源泉所得税(謝金)		79,108	
--社会保険料		81,399	
短期借入金		10,441,959	
--中兵庫信用金庫		2,360,000	
--個人		8,081,959	
流動負債合計			12,138,703
固定負債			
長期借入金		3,165,200	
固定負債合計			3,165,200
負債合計			15,303,903
正味財産合計			-2,613,418