

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2020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		256,645	
--中兵庫信用金庫		256,645	
定期積金		20,000	
--中兵庫信用金庫		20,000	
ゆうちょ銀行		136,610	
--通常貯金		136,610	
未収金		23,563,430	
--補助・助成金		800,000	
--受託料		22,715,430	
--会費		48,000	
前払金		131,844	
流動資産合計			24,108,529
固定資産			
什器備品		1	
保証金		370,000	
長期前払費用		124,719	
投資有価証券		10,000	
固定資産合計			504,720
資産合計			24,613,249
負債の部			
流動負債			
未払金		2,753,539	
--給料・交通費		1,320,000	
--社会保険料		116,787	
--諸経費		1,316,752	
預り金		671,752	
--源泉所得税 (給与)		82,807	
--源泉所得税 (謝金)		326,208	
--社会保険料		114,237	
--住民税		148,500	
短期借入金		8,668,109	
--個人		8,668,109	
流動負債合計			12,093,400
固定負債			
長期借入金		12,581,600	
固定負債合計			12,581,600
負債合計			24,675,000
正味財産合計			-61,751

2019年度 貸借対照表 (2020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	256,645	未払金	2,753,539
定期積金	20,000	預り金	671,752
ゆうちょ銀行	136,610	短期借入金	8,668,109
未収金	23,563,430	流動負債合計	12,093,400
前払金	131,844	固定負債	
流動資産合計	24,108,529	長期借入金	12,581,600
固定資産		固定負債合計	
什器備品	1	負債合計	24,675,000
保証金	370,000	正味財産の部	
長期前払費用	124,719	前期繰越正味財産	-55,642
投資有価証券	10,000	当期正味財産増減	-6,109
固定資産合計	504,720	正味財産合計	-61,751
資産合計	24,613,249	負債及び正味財産合計	24,613,249

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2019年04月01日～2020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	30,000	
賛助会員会費収入	84,000	
会費収入計		114,000
事業収入		
木材コーディネート基礎講座収入	2,278,100	
木材コーディネート研究会運営事業収入	20,000	
京都府立林業大学校講座運営業務収入	382,740	
西粟倉村つどい・くらしの拠点施設木材コーディネート業務収入	2,996,400	
専門家派遣および講演事業収入	269,540	
セブンスンNPO基盤強化事業収入	37,260	
京丹波町庁舎建設事業木材調達支援事業収入	4,477,332	
東播磨地域木材利用推進支援業務収入	381,470	
三重県中大規模木造建築設計セミナー運営業務収入	1,550,725	
吉住工務店本社屋設計業務収入	5,972,040	
静岡県市町村木材推進支援事業収入	3,938,000	
京丹波町立たんばこども園設計事業収入	4,945,600	
北播磨産木材活用製品開発事業収入	3,699,960	
佐賀県中大規模木造建築セミナー収入	3,534,300	
准木材コーディネーター認定試験収入	27,000	
認定木材コーディネーターの認定事業収入	12,000	
事業収入計		34,522,467
補助金等収入		
民間助成金収入	800,000	
補助金等収入計		800,000
雑収入		
受取利息	47	
受取配当金	400	
雑収入計		447
経常収入合計		35,436,914

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	3,701,674		
木材コーディネート研究会運営事業費	222,600		
京都府立林業大学講座運営業務費	392,500		
西粟倉村つどい・暮らしの拠点施設材コーディネート業務事業費	1,573,841		
専門家派遣および講演業務事業費	144,000		
京丹波町庁舎建設事業木材調達支援事業費	2,758,723		
東播磨地域木材利用推進支援業務費	399,684		
三重県中大規模木造建築設計セミナー運営業務費	1,087,459		
吉住工務店本社屋設計業務費	4,651,413		
静岡県市町村木材推進支援事業費	2,627,170		
京丹波町立たんばこども園設計事業費	3,440,357		
北播磨木材活用製品開発事業費	3,180,473		
佐賀県中大規模木造建築セミナー事業費	3,100,354		
准木材コーディネーター認定試験事業費	128,792		
認定木材コーディネーターの認定事業費	572,884		
事業費計		27,981,924	
管理費			
役員報酬	280,000		
給料手当	237,024		
賞与	20,000		
雑給	360,000		
法定福利費	88,203		
福利厚生費	15,676		
会議費	348,281		
通勤交通費	263,614		
旅費交通費	9,341		
通信運搬費	458,313		
消耗什器備品費	662,323		
修繕費	40,392		
新聞図書費	16,722		
研修費	3,200		
印刷製本費	16,391		
燃料費	289,053		
車両費	400,881		
水道光熱費	275,900		
地代家賃	1,516,090		
保険料	86,370		
諸会費	18,230		
支払手数料	22,866		
租税公課	676,950		
管理費	50,400		
借上料	16,230		
役務費	319,120		
雑費	58,963		
支払利息	281,779		
法人税、住民税及び事業税	585,587		
管理費計		7,417,899	
経常支出合計			35,399,823

経常収支差額			37,091
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			37,091
前期繰越収支差額			56,757
次期繰越収支差額			93,848
(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 資産増加額合計	37,091	37,091	
正味財産増加額計			37,091
Ⅵ正味財産減少の部 資産減少額 当期収支差額 長期前払費用減価償却額 資産減少額合計	0 43,200	43,200	
正味財産減少額合計			43,200
当期正味財産増減額			-6,109
前期繰越正味財産額			-55,642
期末正味財産合計額			-61,751