

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2011年04月01日～2012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)		
経常収入の部		
会費収入		
正会員会費収入	30,000	
会費収入計		30,000
事業収入		
林地残材集材システム構築業務収入	10,490,508	
木材コーディネーター養成講座収入	878,400	
木材コーディネーター人材普及啓発事業収入	3,500,000	
木製品販売事業収入	651,000	
公共木造施設建設プロデュース事業収入	7,192,500	
小野地区防災拠点・交流施設工事施工監理事業収入	2,289,000	
香住小学校整備事業木材調達管理事業収入	2,173,500	
事業収入計		27,174,908
補助金等収入		
国庫補助金収入	5,137,000	
民間助成金収入	500,000	
補助金等収入計		5,637,000
寄付金収入		
寄付金収入	110,000	
寄付金収入計		110,000
雑収入		
受取利息	406	
受取配当金	480	
雑収入	181,662	
雑収入計		182,548
経常収入合計		33,134,456

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2011年04月01日～2012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	
経常支出の部		
事業費		
京都・文化の森プロジェクト		
京都・文化の森プロジェクト	5,145,141	
京都・文化の森プロジェクト計	5,145,141	
養成講座運営事業		
木材コーディネーター養成講座事業費	1,450,006	
養成講座運営事業計	1,450,006	
林地残材集材活用システム構築業務		
林地残材集材システム構築事業費	11,875,575	
林地残材集材活用システム構築業務計	11,875,575	
人材普及啓発事業		
木材コーディネーター人材普及啓発事業費	5,482,572	
人材普及啓発事業計	5,482,572	
木製品販売事業		
木製品販売事業費	708,978	
木製品販売事業計	708,978	
公共木造施設建設プロデュース事業		
公共木造施設建設プロデュース事業費	2,261,954	
公共木造施設建設プロデュース事業計	2,261,954	
小野地区防災拠点・交流施設工事施工監理業務		
小野地区防災拠点・交流施設工事施工監理事業費	1,879,852	
小野地区防災拠点・交流施設工事施工監理業務計	1,879,852	
H23香住小学校整備事業木材調達管理委託業務		
香住小学校整備事業木材調達監理事業費	1,760,694	
H23香住小学校整備事業木材調達管理委託業務計	1,760,694	
事業費計		30,564,772
管理費		
【管理費】		
役員報酬	600,000	
法定福利費	79,246	
会議費	33,868	
旅費交通費	27,503	
通信運搬費	193,540	
消耗什器備品費	197,064	
新聞図書費	12,660	
印刷製本費	9,135	
燃料費	77,351	
車両費	109,564	
地代家賃	240,000	
保険料	44,340	
支払手数料	13,650	
租税公課	56,700	
役務費	293,750	
雑費	52,851	
【管理費】計	2,041,222	
支払利息	127,808	
法人税、住民税及び事業税	47,886	
管理費計		2,216,916
経常支出合計		32,781,688
経常収支差額		352,768

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2011年04月01日～2012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		
その他資金収入の部			
その他資金収入の部合計			0
その他資金支出の部			
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	607,215		
投資有価証券購入支出	10,000		
固定資産取得支出計		617,215	
その他資金支出の部合計			617,215
その他収支差額			-617,215
当期収支差額			-264,447
前期繰越収支差額			-242,054
次期繰越収支差額			-506,501
(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
資産増加額			
当期収支差額	0		
什器備品購入額	607,215		
投資有価証券購入額	10,000		
資産増加額合計		617,215	
正味財産増加額計			617,215
正味財産減少の部			
資産減少額			
当期収支差額	264,447		
什器備品減価償却額	126,502		
資産減少額合計		390,949	
正味財産減少額合計			390,949
当期正味財産増減額			226,266
前期繰越正味財産額			-242,054
期末正味財産合計額			-15,788

2011年度 貸借対照表 (2012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	
現金	60,611	未払金	3,808,578
普通預金	392,712	預り金	257,486
未収金	13,981,008	短期借入金	10,874,768
流動資産合計	14,434,331	流動負債合計	14,940,832
固定資産		固定負債	
什器備品	480,713	固定負債合計	0
投資有価証券	10,000	負債合計	14,940,832
固定資産合計	490,713	正味財産の部	
		前期繰越正味財産	-242,054
		当期正味財産増減	226,266
		正味財産合計	-15,788
資産合計	14,925,044	負債及び正味財産合計	14,925,044

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録
 2012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			
現金		60,611	
普通預金		392,712	
--中兵庫信用金庫		392,712	
未収金		13,981,008	
--補助・助成金		500,000	
--受託料		13,463,008	
--会費		18,000	
流動資産合計			14,434,331
固定資産			
什器備品		480,713	
投資有価証券		10,000	
固定資産合計			490,713
資産合計			14,925,044
負債の部			
流動負債			
未払金		3,808,578	
--給料・交通費		1,320,000	
--社会保険料		189,078	
--諸経費		2,299,500	
預り金		257,486	
--源泉所得税(給与)		73,480	
--源泉所得税(謝金)		90,384	
--社会保険料		93,622	
短期借入金		10,874,768	
--中兵庫信用金庫		8,462,000	
--個人		2,412,768	
流動負債合計			14,940,832
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			14,940,832
正味財産合計			-15,788