

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2012年04月01日～2013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		
入会金収入		
入会金収入	2,000	
入会金収入計		2,000
会費収入		
正会員会費収入	30,000	
会費収入計		30,000
事業収入		
木材コーディネーター養成講座収入	923,500	
木材コーディネーター人材普及啓発事業収入	3,510,996	
公共木造施設建設プロデュース事業収入	8,240,040	
香住小学校整備事業木材調達管理事業収入	3,990,000	
村岡小学校整備事業木材調達管理事業収入	4,116,000	
事業収入計		20,780,536
補助金等収入		
国庫補助金収入	3,909,000	
民間助成金収入	500,000	
補助金等収入計		4,409,000
雑収入		
受取利息	270	
受取配当金	480	
雑収入	50,100	
雑収入計		50,850
経常収入合計		25,272,386

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2012年04月01日～2013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	
II 経常支出の部		
事業費		
京都・文化の森プロジェクト	4,071,446	
木材コーディネーター養成講座事業費	1,206,634	
木材コーディネーター人材普及啓発事業費	5,540,151	
公共木造施設建設プロデュース事業費	3,339,731	
香住小学校整備事業木材調達監理事業費	2,054,250	
村岡小学校整備事業木材調達監理事業費	1,794,130	
事業費計		18,006,342
管理費		
役員報酬	840,000	
給料手当	213,532	
法定福利費	177,775	
福利厚生費	6,843	
会議費	580,494	
通勤交通費	28,583	
旅費交通費	541,185	
通信運搬費	253,547	
消耗什器備品費	1,544,849	
新聞図書費	28,993	
研修費	23,860	
印刷製本費	49,793	
燃料費	279,899	
車両費	152,498	
水道光熱費	276,061	
地代家賃	922,500	
保険料	84,620	
諸会費	21,500	
支払手数料	123,059	
租税公課	72,247	
支払利息	82,663	
借上料	33,780	
役務費	356,769	
雑費	66,974	
過年度修正	106,808	
支払利息	96,135	
法人税、住民税及び事業税	237,300	
管理費計		7,202,267
経常支出合計		25,208,609

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2012年04月01日～2013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		
経常収支差額			63,777
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			63,777
前期繰越収支差額			-506,501
次期繰越収支差額			-442,724
(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	63,777		
資産増加額合計		63,777	
正味財産増加額計			63,777
Ⅵ正味財産減少の部			
資産減少額			
当期収支差額	0		
什器備品減価償却額	240,356		
資産減少額合計		240,356	
正味財産減少額合計			240,356
当期正味財産増減額			-176,579
前期繰越正味財産額			-15,788
期末正味財産合計額			-192,367

2012年度 貸借対照表 (2013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	2,000	未払金	3,225,608
普通預金	12,576,863	預り金	217,946
未収金	880,176	短期借入金	10,458,209
流動資産合計	13,459,039	流動負債合計	13,901,763
固定資産		固定負債	
什器備品	240,357	固定負債合計	0
投資有価証券	10,000	負債合計	13,901,763
固定資産合計	250,357	正味財産の部	
		前期繰越正味財産	-15,788
		当期正味財産増減	-176,579
		正味財産合計	-192,367
資産合計	13,709,396	負債及び正味財産合計	13,709,396

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2013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		2,000		
普通預金		12,576,863		
--中兵庫信用金庫		12,576,863		
未収金		880,176		
--補助・助成金		500,000		
--受託料		347,176		
--会費		33,000		
流動資産合計			13,459,039	
固定資産				
什器備品		240,357		
投資有価証券		10,000		
固定資産合計			250,357	
資産合計				13,709,396
負債の部				
流動負債				
未払金		3,225,608		
--給料・交通費		1,458,216		
--社会保険料		161,692		
--諸経費		1,605,700		
預り金		217,946		
--源泉所得税(給与)		73,520		
--源泉所得税(謝金)		93,457		
--社会保険料		50,969		
短期借入金		10,458,209		
--中兵庫信用金庫		7,990,000		
--個人		2,468,209		
流動負債合計			13,901,763	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				13,901,763
正味財産合計			-192,367	