

2013年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2013年04月01日～2014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	66,000	
会費収入計		96,000
事業収入		
木材コーディネーター養成講座収入	2,029,220	
木材コーディネーター人材普及啓発事業収入	442,240	
立木販売システム監理事業収入	63,000	
公共木造施設建設プロデュース事業収入	1,600,000	
林業大学講座収入	516,748	
村岡小学校整備事業木材調達監理事業収入	4,830,000	
香美町バイオマス活用推進事業収入	5,980,000	
丹波市エコツアー事業収入	148,100	
事業収入計		15,609,308
補助金等収入		
民間助成金収入	800,000	
丹波市補助金収入	77,010	
補助金等収入計		877,010
雑収入		
受取利息	271	
受取配当金	600	
雑収入	74,880	
雑収入計		75,751
経常収入合計		16,658,069
II 経常支出の部		
事業費		
木材コーディネーター養成講座事業費	2,653,753	
木材コーディネーター人材普及啓発事業費	694,058	
立木販売システム監理事業費	50,000	
公共木造施設建設プロデュース事業費	1,531,850	
林業大学講座事業費	477,174	
村岡小学校整備事業木材調達監理事業費	3,609,320	
香美町バイオマス活用推進事業費	5,186,087	
丹波市エコツアー事業費	428,868	
事業費計		14,631,110

2013年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2013年04月01日～2014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		
管理費			
役員報酬	210,000		
給料手当	140,385		
賞与	11,000		
法定福利費	33,749		
福利厚生費	16,713		
会議費	58,954		
通勤交通費	12,124		
旅費交通費	74,326		
通信運搬費	541,755		
消耗什器備品費	66,692		
研修費	11,000		
印刷製本費	78,565		
車両費	17,679		
水道光熱費	119,884		
地代家賃	1,060,950		
保険料	97,540		
諸会費	10,000		
支払手数料	17,090		
租税公課	55,350		
支払利息	17,709		
借上料	15,500		
役務費	319,200		
雑費	5,086		
支払利息	140,839		
法人税、住民税及び事業税	458,376		
管理費計		3,590,466	
経常支出合計			18,221,576
経常収支差額			-1,563,507
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			-1,563,507
前期繰越収支差額			-442,724
次期繰越収支差額			-2,006,231
(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	1,563,507		
什器備品減価償却額	120,178		
資産減少額合計		1,683,685	
正味財産減少額合計			1,683,685
当期正味財産増減額			-1,683,685
前期繰越正味財産額			-192,367
期末正味財産合計額			-1,876,052

2013年度 貸借対照表 (2014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	251,162	未払金	1,973,216
普通預金	883,270	預り金	123,801
未収金	4,457,748	短期借入金	5,501,394
流動資産合計	5,592,180	流動負債合計	7,598,411
固定資産		固定負債	
什器備品	120,179	固定負債合計	0
投資有価証券	10,000	負債合計	7,598,411
固定資産合計	130,179	正味財産の部	
		前期繰越正味財産	-192,367
		当期正味財産増減	-1,683,685
		正味財産合計	-1,876,052
資産合計	5,722,359	負債及び正味財産合計	5,722,359

2013年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2014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		251,162	
普通預金		883,270	
一中兵庫信用金庫		883,270	
未収金		4,457,748	
一補助・助成金		800,000	
一受託料		3,609,748	
一会費		48,000	
流動資産合計			5,592,180
固定資産			
什器備品		120,179	
投資有価証券		10,000	
固定資産合計			130,179
資産合計			5,722,359
負債の部			
流動負債			
未払金		1,973,216	
一給料・交通費		1,458,216	
一諸経費		515,000	
預り金		123,801	
一源泉所得税(給与)		54,966	
一源泉所得税(謝金)		17,866	
一社会保険料		50,969	
短期借入金		5,501,394	
一中兵庫信用金庫		3,030,000	
一個人		2,471,394	
流動負債合計			7,598,411
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			7,598,411
正味財産合計			-1,876,052