決　算　報　告　書

第　2期

自　平成28年　4月　1日

至　平成29年　3月31日

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会

岐阜県高山市上岡本町1751番地48

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会　　［税込］（単位：円）
全事業所　　平成29年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	36,751		
普通　預金	561,623		
現金・預金 計	598,374		
（売上債権）			
未　収　金	431,729		
売上債権 計	431,729		
流動資産合計		1,030,103	
資産合計			1,030,103
《負債の部》			
【流動負債】			
未　払　金	154,200		
短期借入金	390,000		
流動負債合計		544,200	
負債合計			544,200
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		727,240	
当期正味財産増減額		△ 241,337	
正味財産合計			485,903
負債及び正味財産合計			1,030,103

財　産　目　録

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会　　［税込］（単位：円）
全事業所　　平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	36,751		
普通　預金	561,623		
ひだしん　本店	(459,531)		
十六銀行　高山支店	(102,092)		
現金・預金 計	598,374		
（売上債権）			
未　収　金	431,729		
その他補助	(431,729)		
売上債権 計	431,729		
流動資産合計		1,030,103	
資産合計			1,030,103

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	154,200		
その他補助	(154,200)		
短期借入金	390,000		
流動負債合計		544,200	
負債合計			544,200
正味財産			485,903

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会　　自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	18,000		
賛助会員受取会費	2,000	20,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		212,360	
【受取助成金等】			
受取助成金	359,000		
受取補助金	508,401		
受取委託金	1,500,000	2,367,401	
【事業収益】			
受託事業収益	426,692		
事業収益１	106,200		
事業収益２	37,152	570,044	
【その他収益】			
受取　利息	8		
雑　収　益	19,696	19,704	
経常収益　計			3,189,509
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
臨時雇賃金	1,929,900		
人件費計	1,929,900		
（その他経費）			
業務委託費（事業）	74,507		
諸　謝　金(事業)	150,800		
印刷製本費(事業)	118,392		
会　議　費(事業)	78,989		
新聞図書費(事業)	740		
旅費交通費(事業)	117,396		
広報費(事業)	87,463		
通信運搬費(事業)	62,653		
消耗品　費(事業)	262,347		
修　繕　費(事業)	13,300		
什器備品費(事業)	439,509		
賃　借　料(事業)	3,700		
保　険　料(事業)	2,000		
諸　会　費(事業)	1,000		
租税　公課(事業)	400		
研　修　費(事業)	56,000		
支払手数料(事業)	5,304		
渉外費(事業)	12,822		
支払寄付金	2,924		
その他経費計	1,490,246		
事業費　計		3,420,146	
【管理費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
消耗品　費	5,200		
研修費	3,500		
諸　会　費	2,000		
その他経費計	10,700		
管理費　計		10,700	
経常費用　計			3,430,846
当期経常増減額			△ 241,337
【経常外収益】			
経常外収益　計			0
【経常外費用】			
経常外費用　計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 241,337
当期正味財産増減額			△ 241,337
前期繰越正味財産額			727,240
次期繰越正味財産額			485,903

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会　　［税込］（単位：円）

全事業所　　自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	18,000	
賛助会員受取会費	2,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	212,360	
【受取助成金等】		
受取助成金	359,000	
受取補助金	508,401	
受取委託金	1,500,000	
【事業収益】		
受託事業収益	426,692	
事業収益１	106,200	
事業収益２	37,152	
【その他収益】		
受取　利息	8	
雑　収　益	19,696	
経常収益　計		3,189,509
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
臨時雇賃金	1,929,900	
人件費計	1,929,900	
（その他経費）		
業務委託費（事業）	74,507	
諸　謝　金(事業)	150,800	
印刷製本費(事業)	118,392	
会　議　費(事業)	78,989	
新聞図書費(事業)	740	
旅費交通費(事業)	117,396	
広報費(事業)	87,463	
通信運搬費(事業)	62,653	
消耗品　費(事業)	262,347	
修　繕　費(事業)	13,300	
什器備品費(事業)	439,509	
賃　借　料(事業)	3,700	
保　険　料(事業)	2,000	
諸　会　費(事業)	1,000	
租税　公課(事業)	400	
研　修　費(事業)	56,000	
支払手数料(事業)	5,304	
渉外費(事業)	12,822	
支払寄付金	2,924	
その他経費計	1,490,246	
事業費　計		3,420,146
【管理費】		
（人件費）		
人件費計	0	
（その他経費）		
消耗品　費	5,200	
研修費	3,500	
諸　会　費	2,000	
その他経費計	10,700	
管理費　計		10,700
経常費用　計		3,430,846
当期経常増減額		△ 241,337
【経常外収益】		
経常外収益　計		0
【経常外費用】		
経常外費用　計		0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会　　［税込］（単位：円）

全事業所　　自　平成28年　4月　1日　　至　平成29年　3月31日

税引前当期正味財産増減額	△　241,337
当期正味財産増減額	△　241,337
前期繰越正味財産額	727,240
次期繰越正味財産額	485,903

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会　　平成29年 3月31日 現在

(1/3)　　［税込］（単位：円）

科目	歌集の製本、発刊、配布	がんどうちの開催	わらべ歌の定例活動	童謡とわらべ歌のコンサート	出張講座
（人件費）					
臨時雇賃金				6,000	59,000
人件費計	0	0	0	6,000	59,000
（その他経費）					
業務委託費（事業）				34,507	
諸　謝　金(事業)			2,000	43,000	5,000
印刷製本費(事業)			4,576	30,096	104
会　議　費(事業)	324		47,011	12,011	
新聞図書費(事業)					
旅費交通費(事業)	600		12,150	9,100	12,044
広報費(事業)	23,008			15,332	
通信運搬費(事業)	246		1,101	2,328	4,106
消耗品　費(事業)			30,859	43,957	
修　繕　費(事業)					
什器備品費(事業)					
賃　借　料(事業)			3,700		
保　険　料(事業)				1,000	
諸　会　費(事業)					1,000
租税　公課(事業)					
研　修　費(事業)			2,500	13,000	
支払手数料(事業)				864	
渉外費(事業)			3,575		
支払寄付金			2,924		
その他経費計	24,178	0	110,396	205,195	22,254
合計	24,178	0	110,396	211,195	81,254

(2/3)　　［税込］（単位：円）

科目	集いの広場チャイルドランド	木育広場オープニング	エブリわらぽぽ	木育フェスタ	ママフェス
（人件費）					
臨時雇賃金	1,603,800	10,000	2,800	10,500	6,000
人件費計	1,603,800	10,000	2,800	10,500	6,000
（その他経費）					
業務委託費（事業）					
諸　謝　金(事業)		15,000	42,300	34,500	3,000
印刷製本費(事業)		10,700	30,810	42,106	
会　議　費(事業)	555	7,068	1,401	9,664	955
新聞図書費(事業)		500		240	
旅費交通費(事業)	18,060	20,900	8,050	29,030	
広報費(事業)		7,125	11,622	24,286	4,447
通信運搬費(事業)	26,199	1,142	15,200		
消耗品　費(事業)	6,173	120,859	27,350	32,717	432
修　繕　費(事業)	13,300				
什器備品費(事業)		347,381	15,000	77,128	
賃　借　料(事業)					
保　険　料(事業)				1,000	
諸　会　費(事業)					
租税　公課(事業)	400				
研　修　費(事業)	17,500			23,000	
支払手数料(事業)		2,760	600	648	
渉外費(事業)		2,959		4,992	
支払寄付金					
その他経費計	82,187	536,394	152,333	279,311	8,834
合計	1,685,987	546,394	155,133	289,811	14,834

［税込］（単位：円）

科目	各地区協議会への協力	森のつどい	お仕事発見隊	福祉フェスティバル	合計
（人件費）					
臨時雇賃金	3,000	6,000	222,800		1,929,900
人件費計	3,000	6,000	222,800	0	1,929,900
（その他経費）					
業務委託費（事業）			40,000		74,507
諸　謝　金(事業)	3,000	3,000			150,800
印刷製本費(事業)					118,392
会　議　費(事業)					78,989
新聞図書費(事業)					740
旅費交通費(事業)	4,060	3,402			117,396
広報費(事業)				1,643	87,463
通信運搬費(事業)			12,331		62,653
消耗品　費(事業)					262,347
修　繕　費(事業)					13,300
什器備品費(事業)					439,509
賃　借　料(事業)					3,700
保　険　料(事業)					2,000
諸　会　費(事業)					1,000
租税　公課(事業)					400
研　修　費(事業)					56,000
支払手数料(事業)			432		5,304
渉外費(事業)			1,296		12,822
支払寄付金					2,924
その他経費計	7,060	6,402	54,059	1,643	1,490,246
合計	10,060	12,402	276,859	1,643	3,420,146