# 決 算 報 告 書

第 5期

自 平成31年 4月 1日 至 令和2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 全事業所\_\_\_\_\_

[税込](単位:円) 令和2年 3月31日 現在

王尹未別		77 7112 4	· 3月31日 5七工
	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	123, 114		
普通 預金	2, 131, 211		
現金・預金 計	2, 254, 325		
(売上債権)	2, 204, 323		
未収金	70, 770		
	79,770		
売上債権 計	79, 770		
(その他流動資産)			
未収 収益	87, 850		
その他流動資産 計	87, 850		
流動資産合計		2, 421, 945	
資産合計			2, 421, 945
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	272, 449		
流動負債合計		272, 449	
負債合計		2.2, 110	272, 449
<b>兴顶</b> 口时	《正味財産の部》		212, 113
前期繰越正味財産	// ユアンレン / 王 ^ 〉 口り//	1, 472, 027	
当期正味財産増減額		677, 469	0 140 400
正味財産合計			2, 149, 496
負債及び正味財産合計		_	2, 421, 945

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) 令和2年 3月31日 現在

	《資産の部》	<u> </u>	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	123, 114		
普通 預金	2, 131, 211		
ひだしん 本店	(1,886,889)		
十六銀行 高山支店	(180, 982)		
ゆうちょ銀行	(43, 160)		
高山信用金庫 新宮支店	(20, 180)		
現金・預金 計	2, 254, 325		
(売上債権)			
未収金	79, 770		
売上債権 計	79, 770		
(その他流動資産)			
未収 収益	87, 850		
その他流動資産 計	87, 850		
流動資産合計		2, 421, 945	
資産合計			2, 421, 945
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	272, 449		
流動負債合計	<u> </u>	272, 449	
負債合計		_	272, 449
正味財産			2, 149, 496
		_	

## 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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

寸足が音が伯男仏八爪岬同山かり、ノにツ云	E	十成31年 4万 1日 王	5 17 TH 6 TH 0 J 1 J 1
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	27,600		
サポーター会員受取会費	187, 000	214, 600	
【受取寄付金】			
受取寄付金		585, 422	
【受取助成金等】			
受取助成金	1, 695, 724		
受取補助金	1, 130, 000	2, 825, 724	
【事業収益】	. ,	, ,	
受託事業収益	2, 711, 804		
事業収益1	53, 800		
事業収益2	252, 376		
事業収益3	16, 000	3, 033, 980	
【その他収益】	10,000	0, 000, 000	
受取利息	12		
・ ・ ・	27, 879	27, 891	
	41,019	41,091	6, 687, 61
			0, 007, 01
【事業費】			
(人件費)	•		
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	3, 425, 654		
諸 謝 金(事業)	751, 395		
印刷製本費(事業)	134, 779		
会 議 費(事業)	51, 430		
新聞図書費(事業)	5, 710		
旅費交通費(事業)	80, 264		
広報費(事業)	231, 464		
通信運搬費(事業)	101, 807		
消耗品 費(事業)	419, 463		
ワークショップ・材料費(事業)	591, 794		
会場費(事業)	46, 440		
保険料(事業)	34, 880		
諸 会 費(事業)	18, 000		
租税 公課(事業)	22,000		
研修費(事業)	48, 740		
支払手数料(事業)			
	2, 293		
渉外費(事業)	37, 687		
雑 費(事業)	1,308		
その他経費計	6, 005, 108	0.005.100	
事業費計		6, 005, 108	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	5, 040		
その他経費計	5,040		
管理費 計	<del></del>	5, 040	
経常費用 計		·	6, 010, 14
当期経常増減額			677, 46
【経常外収益】			, 10
経常外収益 計			
【経常外費用】 経常外費用 計			(

## 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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日
税引前当期正味財産増減額	677, 469
当期正味財産増減額	677, 469
前期繰越正味財産額	1, 472, 027
次期繰越正味財産額	2, 149, 496

### 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)

特正非宮利店動法人飛騨高山わらへうたの会		[祝込](単位:円)
全事業所	自 平成31年 4月 1日 至	[ 令和2年 3月31日
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	27,600	
サポーター会員受取会費	187, 000	
【受取寄付金】	201, 000	
受取寄付金	585, 422	
【受取助成金等】	303, 422	
受取助成金	1, 695, 724	
受取補助金	1, 130, 000	
【事業収益】		
受託事業収益	2, 711, 804	
事業収益1	53, 800	
事業収益2	252, 376	
事業収益3	16,000	
【その他収益】		
受取 利息	12	
雑 収 益	27, 879	
経常収益 計	2.,	6, 687, 617
【経常費用】		0, 001, 011
【事業費】		
(人件費)	0	
人件費計	0	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	3, 425, 654	
諸 謝 金(事業)	751, 395	
印刷製本費(事業)	134, 779	
会 議 費(事業)	51, 430	
新聞図書費(事業)	5, 710	
旅費交通費(事業)	80, 264	
広報費(事業)	231, 464	
通信運搬費(事業)	101, 807	
消耗品 費(事業)	419, 463	
ワークショップが材料費(事業)		
リーバッパ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	591, 794	
会場費(事業)	46, 440	
保険料(事業)	34, 880	
諸 会 費(事業)	18, 000	
租税 公課(事業)	22, 000	
研修費(事業)	48, 740	
支払手数料(事業)	2, 293	
渉外費(事業)	37, 687	
雑 費(事業)	1, 308	
その他経費計	6, 005, 108	
事業費計	-,,	6, 005, 108
【管理費】		٥, ٥٥٥, ١٥٥
(人件費)		
	^	
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	5, 040	
その他経費計	5, 040	
管理費 計		5, 040
経常費用 計		6, 010, 148
当期経常増減額		677, 469
【経堂外収益】		3, 100

【経常外収益】

経常外収益 計 【経常外費用】 経常外費用 計

0 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31年 4月 1日至 令和2年 3月31日税引前当期正味財産増減額677, 469当期正味財産増減額677, 469

前期繰越正味財産額1,472,027次期繰越正味財産額2,149,496

### 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 令和2年 3月31日 現在

[税込](単位:円)

科目	歌集の製本、発刊、配布	わらべ歌の定例活動	科目 歌集の製本、発刊、配布 わらべ歌の定例活動 離解とわらべ歌のコンサート 出張講座							
(人件費)										
人件費計	0	0	0	0	0					
(その他経費)										
業務委託費 (事業)	123, 500		161, 564	468, 113	709, 338					
諸 謝 金(事業)		44, 895	154, 800	96, 295	340, 105					
印刷製本費(事業)		11, 372	39, 202	10, 307	73, 338					
会 議 費(事業)		38, 913		11, 200						
新聞図書費(事業)	140			4,600	970					
旅費交通費(事業)				44, 264	34, 250					
広報費(事業)		6, 337	85, 945	50, 140	89, 042					
通信運搬費(事業)	1, 716	12, 376	8, 689	54, 240	24, 786					
消耗品 費(事業)	1, 188	59, 859	4, 649	163, 796	145, 800					
ワークショップ材料費(事業)		4, 744	32, 497	36, 341	434, 104					
会場費(事業)		20, 110			24, 330					
保 険 料(事業)			1, 100		1, 380					
諸 会 費(事業)					12,000					
租税 公課(事業)					22, 000					
研修費(事業)			19, 000		17, 640					
支払手数料(事業)	756	25			1, 512					
渉外費(事業)	16, 200	1, 738		17, 403	2, 346					
雑 費(事業)		660	648							
その他経費計	143, 500	201, 029	508, 094	956, 699	1, 932, 941					
合計	143, 500	201, 029	508, 094	956, 699	1, 932, 941					

科目	集いの広場チャイルドランド	エブリ わらぼぼ	出張託児	各地区協議会への協力	女性再就職支援	合計
(人件費)						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(その他経費)						
業務委託費 (事業)	1, 445, 839	152, 094	361, 666		3, 540	3, 425, 654
諸 謝 金(事業)	97, 800		17, 500			751, 395
印刷製本費(事業)	560					134, 779
会 議 費(事業)			817	500		51, 430
新聞図書費(事業)						5, 710
旅費交通費(事業)				1, 750		80, 264
広報費(事業)						231, 464
通信運搬費(事業)						101, 807
消耗品 費(事業)	44, 171					419, 463
ワークショップ材料費(事業)	6, 531	436		77, 141		591, 794
会場費(事業)				2,000		46, 440
保 険 料(事業)			32, 400			34, 880
諸 会 費(事業)				6,000		18, 000
租税 公課(事業)						22, 000
研修費(事業)				12, 100		48, 740
支払手数料(事業)						2, 293
渉外費(事業)						37, 687
雑 費(事業)						1, 308
その他経費計	1, 594, 901	152, 530	412, 383	99, 491	3, 540	6, 005, 108
合計	1, 594, 901	152, 530	412, 383	99, 491	3, 540	6, 005, 108

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

×××法による×××法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産:×××法 無形固定資産:×××法

(3). 引当金の計上基準

貸倒引当金: 賞与引当金:

退職給付引当金:

- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、××方式によっています。

#### 【会計方針の変更】

#### 【事業費の内訳】

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

### 【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法

#### 【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込](単位:円)

内容	金額	算定方法

#### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込](単位:円)

内容	期首残髙	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

#### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

#### 【借入金の増減内訳】

[税込](単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込](単位:円)

科目	財務請表に計上された金額 内役員及び近親者との取引

(活動計算書)	
活動計算書計	

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】