決 算 報 告 書

第　8　期

自　令和4年　4月　1日

至　令和5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

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 令和4年 4月 1日　至 令和5年 3月31日

【経常収益】				
【受取会費】				
正会員受取会費		32,400		
サポーター会員受取会費		233,000	265,400	
【受取寄付金】				
受取寄付金			246,508	
【受取助成金等】				
受取助成金				
・WAM助成（福祉医療機構）	1,486,277			
・ぎふハチドリ基金	200,000	1,686,277		
受取補助金				
・R4清流の国ぎふ森林環境事業補助金	578,347			
・ぎふNPOｾﾝﾀｰ 孤独孤立家庭ｻﾎﾟｰﾄ補助金	950,100			
・高山市リフレッシュ補助金	100,000			
・高山市美しい森づくり補助金	451,000			
・高山市緑化推進事業補助金	440,000			
・高山市協働推進活動事業補助金	87,000			
・高山市子ども食堂運営支援事業補助金	161,000	2,767,447	4,453,724	
【事業収益】				
受託事業収益				
・高山市ファミサポ運営	7,960,000			
・ファミサポ依頼会員負担金	1,760,685			
・高山市ファミサポ準備金	3,540,000			
・高山市ひだっこランド運営	1,690,000			
・高山市要養育支援・ひとり親支援	1,178,395			
・高山市日比谷ウッディ・クラフト朝日	536,400			
・ぎふNPOｾﾝﾀｰ 女性のつながり・居場所提供	573,500			
・JA野菜プロジェクト運営	388,402			
・出張講座（まちづくり協議会等）	130,000			
・その他	382,041	18,139,423		
事業収益１（材料費等）		712,546		
事業収益２（収益事業）				
・エコハウス管理	508,000			
・高山木材製材協同組合事務管理	240,000			
・ＣＤ販売	14,840	762,840	19,614,809	
【その他収益】				
受取　利息		31		
雑　収　益		180	211	
経常収益　計				24,580,652
【経常費用】				
【事業費】				
（人件費）				
役員報酬（事業）		1,380,000		
給料　手当(事業)		8,820,969		
法定福利費(事業)		176,001		
人件費計		10,376,970		
（その他経費）				
業務委託費（事業）		1,241,993		
諸　謝　金(事業)		357,725		
印刷製本費(事業)		596,005		
会　議　費(事業)		116,454		
新聞図書費(事業)		810		
旅費交通費(事業)		685,638		
広報費(事業)		433,697		
通信運搬費(事業)		588,586		

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 令和4年 4月 1日　至 令和5年 3月31日

消耗品　費(事業)		2,131,682		
消耗品(給食) 費(事業)		1,276,550		
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ材料費(事業)		334,099		
水道光熱費(事業)		243,489		
会　場　費(事業)		198,299		
減価償却費(事業)		367,887		
諸　会　費(事業)		16,000		
租税　公課(事業)		3,850		
支払手数料(事業)		14,379		
渉外費(事業)		7,843		
報償費(事業)		4,189,494		
その他経費計		12,804,480		
事業費　計			23,181,450	
【管理費】				
（人件費）				
人件費計		0		
（その他経費）				
印刷製本費		26,210		
会　議　費		12,042		
通信運搬費		101,469		
消耗品　費		59,725		
研修費		7,500		
渉外費		34,354		
保　険　料		48,420		
諸　会　費		7,000		
租税　公課		73,400		
支払手数料		836		
雑　　費		14,388		
その他経費計		385,344		
管理費　計			385,344	
経常費用　計				23,566,794
当期経常増減額				1,013,858
【経常外収益】				
経常外収益　計				0
【経常外費用】				
過年度損益修正損			77,039	
経常外費用　計				77,039
税引前当期正味財産増減額				936,819
当期正味財産増減額				936,819
前期繰越正味財産額				4,538,940
次期繰越正味財産額				5,475,759

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　　令和5年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	234,730		
現　　金（ファミサポ）	155,571		
現　　金(託児)	12,150		
普通　預金	5,733,269		
商　品　券	5,000		
現金・預金 計	6,140,720		
（売上債権）			
未　収　金	1,477,990		
売上債権 計	1,477,990		
（その他流動資産）			
前払　費用	20,000		
その他流動資産　計	20,000		
流動資産合計		7,638,710	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
機械及び装置	175,223		
器具　備品	1,030,770		
有形固定資産　計	1,205,993		
固定資産合計		1,205,993	
資産合計			8,844,703
《負債の部》			
【流動負債】			
未　払　金	3,368,944		
流動負債合計		3,368,944	
負債合計			3,368,944
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		4,538,940	
当期正味財産増減額		936,819	
正味財産合計			5,475,759
負債及び正味財産合計			8,844,703

財務諸表の注記

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会　　令和5年 3月31日 現在

【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法

【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。
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。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ファミサポ業務委託金	0	7,960,000	7,918,466	39,928	高山市からの指示で次年度に予算繰越し
ファミサポ準備金	0	3,540,000	3,541,606		

【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
（有形固定資産）						
機械及び装置	0	202,180	0	202,180	△ 26,957	175,223
什器　備品	0	1,371,700	0	1,371,700	△ 340,930	1,030,770
合計	0	1,573,880	0	1,573,880	△ 367,887	1,205,993

【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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
（活動計算書）			
役員報酬（事業）	1,380,000	1,380,000	0
給与手当（事業）	8,820,969	75,787	0
法定福利費（事業）	176,001	169,479	0
活動計算書計	10,376,970	1,625,266	0

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　　令和5年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	234,730		
現　　金（ファミサポ）	155,571		
現　　金(託児)	12,150		
普通　預金	5,733,269		
ひだしん　本店	(2,711,241)		
ゆうちょ銀行	(880)		
高山信用金庫　新宮支店	(1)		
JAひだ	(1)		
東海労働金庫	(1,006)		
ひだしん（WAM）	(1,451,823)		
ひだしん（ファミサポ）	(1,568,317)		
商　品　券	5,000		
現金・預金 計	6,140,720		
（売上債権）			
未　収　金	1,477,990		
売上債権 計	1,477,990		
（その他流動資産）			
前払　費用	20,000		
その他流動資産　計	20,000		
流動資産合計		7,638,710	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
機械及び装置	175,223		
器具　備品	1,030,770		
有形固定資産　計	1,205,993		
固定資産合計		1,205,993	
資産合計			8,844,703
《負債の部》			
【流動負債】			
未　払　金	3,368,944		
流動負債合計		3,368,944	
負債合計			3,368,944
正味財産			5,475,759