

決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人飛驒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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	40,800	
サポーター会員受取会費	415,000	455,800

【受取寄付金】

受取寄付金		885,830
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	4,794,815	
受取補助金	2,968,124	7,762,939

【事業収益】

受託事業収益	17,661,482	
事業収益 1	294,100	
事業収益 2	480,030	18,435,612

【その他収益】

受取 利息	38	
雑 収 益	2,260	2,298

経常収益 計

27,542,479

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬(事業)	1,656,000	
給料 手当(事業)	10,200,951	
法定福利費(事業)	389,395	
人件費計	12,246,346	

(その他経費)

業務委託費(事業)	745,477	
諸 謝 金(事業)	359,928	
印刷製本費(事業)	264,816	
旅費交通費(事業)	884,507	
広報費(事業)	3,300	
通信運搬費(事業)	662,172	
消耗品 費(事業)	1,482,172	
消耗品(給食) 費(事業)	1,348,150	
ワークショップ 材料費(事業)	380,638	
水道光熱費(事業)	303,418	
会 場 費(事業)	122,718	
租税 公課(事業)	800	
支払手数料(事業)	7,009	
報償費(事業)	4,864,579	
雑 費(事業)	69,967	
その他経費計	11,499,651	

事業費 計

23,745,997

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	264,555		
業務委託費	72,000		
法定福利費	79,590		
福利厚生費	53,207		
人件費計	469,352		
(その他経費)			
印刷製本費	38,433		
会 議 費	3,150		
旅費交通費	68,845		
通信運搬費	117,719		
消耗品 費	110		
減価償却費	568,590		
保 險 料	51,660		
諸 会 費	14,000		
租税 公課	76,100		
支払手数料	67,303		
その他経費計	1,005,910		
管理費 計		1,475,262	
経常費用 計			25,221,259
当期経常増減額			2,321,220
【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			2,321,220
当期正味財産増減額			2,321,220
前期繰越正味財産額			5,475,759
次期繰越正味財産額			7,796,979

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6年3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	11,852		
現金 (ファミサポ)	10,012		
現金(託児)	66,895		
普通預金	4,977,431		
商品券	16,499		
現金・預金計	5,082,689		
(売上債権)			
未収金	2,947,025		
売上債権計	2,947,025		
(その他流動資産)			
前払金	53,330		
その他流動資産計	53,330		
流動資産合計		8,083,044	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	134,787		
器具備品	994,507		
有形固定資産計	1,129,294		
(投資その他の資産)			
出資金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計		1,229,294	
資産合計		9,312,338	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,394,180		
役員借入金	90,000		
預り金	31,179		
流動負債合計	1,515,359		
負債合計		1,515,359	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		5,475,759	
当期正味財産増減額		2,321,220	
正味財産合計		7,796,979	
負債及び正味財産合計		9,312,338	

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6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。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

内容	金額	算定方法
商品券による寄付（株式会社洞口設備工業）	10,000	額面を商品券として計上（寄付金）
賃貸契約事務手数料の減免（株式会社健栄）	51,700	減免額を寄付金として計上

【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	39,928	17,194	0	57,122	高山市からの指示で次年度に予算繰越し

【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	202,180	0	0	202,180	△ 67,393	134,787
什器 備品	1,863,591	491,891	0	1,863,591	△ 869,084	994,507
合計	2,065,771	491,891	0	2,065,771	△ 936,477	1,129,294

【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）	1,656,000	1,656,000	0
給与手当（事業）	10,200,951	0	0
法定福利費（事業）	389,395	255,255	0
給料 手当	264,555	113,090	0
活動計算書計	12,510,901	2,024,345	0

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5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科目	事業名（定款）		III 地域福祉・まちづくり										合計			
	I 伝承文化	II 子育て支援・子育て環境づくり	子育て支援拠点	木育推進	託児	要養育家庭支援	ひとり親支援	孤独孤立支援	お仕事を発見隊							
【事業費】																
(人件費)																
役員報酬(事業)	138,000															1,656,000
給料手当(事業)		52,250														10,200,951
法定福利費(事業)																389,395
人件費計	138,000	52,250														12,246,346
(その他経費)																
業務委託費(事業)		22,000														745,477
諸謝金(事業)		5,000														359,928
印刷製本費(事業)		40,392														264,816
旅費交通費(事業)																884,507
広報費(事業)																3,300
通信運搬費(事業)		7,770														662,172
消耗品費(事業)		39,083														1,482,172
消耗品(給食)費(事業)																1,348,150
ワークショップ材料費(事業)																380,638
水道光熱費(事業)																303,418
会場費(事業)		6,303														122,718
租税公課(事業)																800
支払手数料(事業)																7,009
報償費(事業)		27,277														4,864,579
雑費(事業)																69,967
その他経費計	0	147,825	457,811	531,578	237,483	5,884,186	530,409	59,945	2,294,562	400						11,499,651
合計	138,000	200,075	574,291	850,328	1,615,848	11,452,261	811,941	179,034	3,440,022	400						23,745,997

財 産 目 録

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	11,852
現 金 (ファミサポ)	10,012
現 金(託児)	66,895
普通 預金	4,977,431
ひだしん 本店	(730,487)
ゆうちょ銀行	(7,960)
高山信用金庫 新宮支店	(240,002)
JAひだ	(1)
東海労働金庫	(1,006)
ひだしん (WAM)	(2,334,973)
ひだしん (ファミサポ)	(1,663,002)
商 品 券	16,499
現金・預金 計	5,082,689

(売上債権)

未 収 金	2,947,025
売上債権 計	2,947,025

(その他流動資産)

前 払 金	33,330
前払 費用	20,000
その他流動資産 計	53,330

流動資産合計

8,083,044

【固定資産】

(有形固定資産)

機 械 及 び 装 置	134,787
器 具 備 品	994,507
有形固定資産 計	1,129,294

(投資その他の資産)

出 資 金	100,000
投資その他の資産 計	100,000

固定資産合計

1,229,294

資産合計

9,312,338

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,394,180
役員借入金	90,000
預 り 金	31,179

流動負債合計

1,515,359

負債合計

1,515,359

正味財産

7,796,979