

決算報告書

第10期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	99,000	
サポーター会員受取会費	315,000	414,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		690,762
【受取助成金等】		
受取助成金	7,211,115	
受取補助金	991,142	8,202,257
【事業収益】		
受託事業収益	30,017,254	
事業収益 1 (WS参加費・宅食自己負担金)	412,633	30,429,887
【その他収益】		
受取 利息	2,936	
雑 収 益	54,730	57,666
経常収益 計		39,794,572
【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)	16,566,975	
法定福利費(事業)	784,599	
通 勤 費(事業)	119,800	
人件費計	19,127,374	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	4,619,498	
諸 謝 金(事業)	426,454	
印刷製本費(事業)	325,308	
旅費交通費(事業)	909,181	
広報費(事業)	233,200	
通信運搬費(事業)	918,373	
消耗品 費(事業)	1,784,928	
消耗品(給食) 費(事業)	672,345	
ワークショップ 材料費(事業)	130,271	
水道光熱費(事業)	313,111	
会 場 費(事業)	15,750	
地代 家賃(事業)	403,810	
保 険 料(事業)	59,590	
リース料(事業)	46,200	
租税 公課(事業)	4,400	
研 修 費(事業)	49,500	
支払手数料(事業)	11,942	
渉外費(事業)	9,054	
報償費(事業)	5,192,473	
雑 費(事業)	24,748	
その他経費計	16,150,136	
事業費 計		35,277,510

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6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	2,470,402
業務委託費	4,500
法定福利費	220,699
通 勤 費	34,300
福利厚生費	31,853
人件費計	2,761,754

(その他経費)

印刷製本費	23,569
会 議 費	2,700
旅費交通費	44,010
通信運搬費	402,722
消耗品 費	84,027
水道光熱費	24,689
地代 家賃	148,500
渉外費	1,558
減価償却費	675,125
保 險 料	51,660
諸 会 費	111,000
租税 公課	147,800
支払手数料	56,820
雑 費	44,300
その他経費計	1,818,480

管理費 計

4,580,234

経常費用 計

39,857,744

当期経常増減額

△ 63,172

【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

△ 63,172

当期正味財産増減額

△ 63,172

前期繰越正味財産額

7,796,979

次期繰越正味財産額

7,733,807

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7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	185,578		
現金 (ファミサポ)	5,532		
現金 (休眠預金)	32,306		
現金 (木遊館)	43,343		
現金(託児)	29,960		
普通預金	9,541,089		
商品券	11,500		
現金・預金計	9,849,308		
(売上債権)			
未収金	5,462,834		
売上債権計	5,462,834		
(その他流動資産)			
前払金	79,950		
その他流動資産計	79,950		
流動資産合計		15,392,092	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	94,351		
器具 備品	679,418		
有形固定資産計	773,769		
(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		873,769	
資産合計		16,265,861	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	5,609,924		
前受金	2,870,874		
仮受金	51,256		
流動負債合計		8,532,054	
負債合計		8,532,054	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		7,796,979	
当期正味財産増減額		△ 63,172	
正味財産合計		7,733,807	
負債及び正味財産合計		16,265,861	

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7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】

事業費の区分別内訳は別紙の通りです。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

なし

【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】

なし

【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費	57,122	1,206,042	0	1,263,164	高山市の指示で次年度に予算繰越し(前受金計上)
休眠預金助成金	0	1,607,710	0	1,607,710	令和6年～8年の3年間で助成金精算するため予算繰越し(前受金計上)
合計	57,122	2,813,752	—	2,870,874	

【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	△ 107,829	94,351
什器 備品	1,863,591	319,600	0	2,183,191	△ 1,503,773	679,418
合計	2,065,771	319,600	0	2,385,371	△ 1,611,602	773,769

【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
給料 手当(事業)	17,386,975	0	0
法定福利費(事業)	784,599	239,664	0
給料 手当	1,656,302	0	0
法定福利費	220,699	0	0
活動計算書計	21,704,575	1,895,664	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7年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	NPO活動	歌集の発刊	休眠預金助成金	出張講座	ひだっこランド	要支援家庭支援	ファミサポ	地域福祉とまちづくり	飛騨木遊館受託	木育その他	合計
(人件費)											
役員報酬(事業)							1,656,000				1,656,000
給料 手当(事業)			2,461,238	273,770	1,423,637	245,412	3,819,559	129,226	7,693,871	520,262	16,566,975
法定福利費(事業)					0		534,192		250,407		784,599
通勤費(事業)					55,300				64,500		119,800
人件費計	0	0	2,461,238	273,770	1,478,937	245,412	6,009,751	129,226	8,008,778	520,262	19,127,374
(その他経費)											
業務委託費(事業)			3,110,070	0	0	0	82,886	0	1,238,242	188,300	4,619,498
諸謝金(事業)		8,000	66,704	0	50,000	0	10,000	0	277,750	14,000	426,454
印刷製本費(事業)			42,391	0	0	0	10,679	0	220,461	51,777	325,308
旅費交通費(事業)			150,555	8,380	2,600	42,670	458,740	26,574	194,542	25,120	909,181
広報費(事業)			0	0	0	0	0	0	233,200	0	233,200
通信運搬費(事業)			33,580	0	0	0	680,393	0	203,660	740	918,373
消耗品費(事業)			398,107	110,318	122,663	0	133,283	10,872	592,329	417,356	1,784,928
消耗品(給食)費(事業)			658,570	0	0	0	0	13,775	0	0	672,345
ワークショップ材料費(事業)			2,750	0	6,050	0	0	0	35,576	85,895	130,271
水道光熱費(事業)			66,872	0	0	0	246,239	0	0	0	313,111
会場費(事業)			5,550	0	0	0	0	0	3,300	6,900	15,750
地代家賃(事業)			247,500	0	0	0	0	0	156,310	0	403,810
保険料(事業)			0	0	0	0	0	0	55,840	3,750	59,590
リース料(事業)			0	0	0	0	0	0	46,200	0	46,200
租税公課(事業)			4,000	0	0	0	0	0	0	400	4,400
研修費(事業)			0	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500
支払手数料(事業)			5,947	0	0	0	0	220	4,895	880	11,942
渉外費(事業)			0	0	1,944	0	0	5,000	2,110	0	9,054
報償費(事業)			21,200	0	215,821	386,577	4,555,875	0	0	13,000	5,192,473
雑費(事業)			400	0	0	0	0	0	24,348	0	24,748
その他経費計	0	8,000	4,814,196	118,698	399,078	429,247	6,178,095	56,441	3,338,263	808,118	16,150,136
事業管理費	1,386,564	0	22,537	37,575	195,380	105,206	1,454,040	30,058	1,273,735	75,139	4,580,234
合計	1,386,564	8,000	7,297,971	430,043	2,073,395	779,865	13,641,886	215,725	12,620,776	1,403,519	39,857,744

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7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		185,578	
現 金 (ファミサポ)		5,532	
現 金 (休眠預金)		32,306	
現 金 (木遊館)		43,343	
現 金(託児)		29,960	

普通 預金		9,541,089	
-------	--	-----------	--

ひだしん 本店		(2,359,182)	
---------	--	-------------	--

十六銀行 高山支店		(64,458)	
-----------	--	----------	--

ゆうちょ銀行		(16,962)	
--------	--	----------	--

高山信用金庫 新宮支店		(555,196)	
-------------	--	-----------	--

JAひだ		(1)	
------	--	-----	--

東海労働金庫		(1,006)	
--------	--	---------	--

ひだしん (ファミサポ)		(1,206,838)	
--------------	--	-------------	--

ひだしん(休眠預金)		(1,770,282)	
------------	--	-------------	--

ひだしん(木遊館)		(3,567,164)	
-----------	--	-------------	--

商 品 券		11,500	
-------	--	--------	--

現金・預金 計		9,849,308	
---------	--	-----------	--

(売上債権)

未 収 金		5,462,834	
-------	--	-----------	--

売上債権 計		5,462,834	
--------	--	-----------	--

(その他流動資産)

前 払 金		79,950	
-------	--	--------	--

その他流動資産 計		79,950	
-----------	--	--------	--

流動資産合計			15,392,092
--------	--	--	------------

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置		94,351	
--------	--	--------	--

器具 備品		679,418	
-------	--	---------	--

有形固定資産 計		773,769	
----------	--	---------	--

(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		873,769	
--------	--	---------	--

資産合計		16,265,861	
------	--	------------	--

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		5,609,924	
-------	--	-----------	--

前 受 金		2,870,874	
-------	--	-----------	--

高山市ファミリーサポート事業委託金		(1,263,164)	
-------------------	--	-------------	--

休眠預金助成金		(1,607,710)	
---------	--	-------------	--

仮 受 金		51,256	
-------	--	--------	--

流動負債合計		8,532,054	
--------	--	-----------	--

負債合計		8,532,054	
------	--	-----------	--

正味財産		7,733,807	
------	--	-----------	--