

決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人北九州シティオペラ

北九州市小倉北区熊本3丁目5 - 13

貸借対照表

特定非営利活動法人北九州シティオペラ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	11,198,249
小口現金	193,002	前受金	9,321,000
普通預金	2,306,315	短期借入金	315,377
現金・預金計	2,499,317	預り金	700,000
(その他流動資産)		仮受金	2,425,808
前払費用	6,481,324	流動負債計	23,960,434
未収収益	24,998	【固定負債】	
仮払金	129,959	長期借入金	5,000,000
仮払金 2	8,826,302	固定負債計	5,000,000
仮払金 3	6,061,416	負債の部合計	28,960,434
その他流動資産計	21,523,999	正味財産の部	
流動資産合計	24,023,316	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	371,058
		当期正味財産増減額	5,308,176
		正味財産計	4,937,118
		正味財産の部合計	4,937,118
資産の部合計	24,023,316	負債・正味財産の部合計	24,023,316

財 産 目 録

特定非営利活動法人北九州シティオペラ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	193,002
イタリア小口	(6,672)
新春小口	(7,877)
ガラコン小口	(144)
今井小口	(48,000)
事務局小口	(130,309)
普通 預金	2,306,315
福岡銀行北九州支店	(1,286,486)
ゆうちょ銀行公演用口座	(444,103)
ゆうちょイタリア	(575,726)
現金・預金 計	2,499,317

(その他流動資産)

前払 費用	6,481,324
未収 収益	24,998
ガラコン チケット代	(4,998)
新春 研修費	(20,000)
仮 払 金	129,959
仮 払 金 2	8,826,302
仮 払 金 3	6,061,416
その他流動資産 計	21,523,999

流動資産合計

24,023,316

資産の部 合計

24,023,316

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	11,198,249
繰越 蝶々夫人	(10,831,210)
繰越 親子オペラ	(217,080)
繰越 出張オペラ	(55,959)
繰越 管理	(94,000)
前 受 金	9,321,000
イタリア共通費渡航費	(9,320,000)
イタリアその他	(1,000)
短期借入金	315,377
蓮井イタリア立替	(235,377)
蓮井誤入金	(80,000)
預 り 金	700,000
イタリア支援金(誤入金分)	(500,000)
27年度クラブ会費(誤入金分)	(200,000)
仮 受 金	2,425,808
流動負債 計	23,960,434

【固定負債】

長期借入金	5,000,000
蓮井	(3,500,000)

財 産 目 録

特定非営利活動法人北九州シティオペラ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 3月31日 現在

森岡	<u>(1,500,000)</u>	
固定負債 計		<u>5,000,000</u>
負債の部 合計		28,960,434
正味財産		<u>4,937,118</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人北九州シティオペラ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	507,952	
【受取寄付金】		
受取寄付金	2,303,426	
【受取助成金等】		
受取助成金	9,200,000	
【事業収益】		
事業 収益	16,107,718	
【その他収益】		
受取 利息	185	
経常収益 計	28,119,281	28,119,281
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	139,000	
福利厚生費(事業)	82,542	
人件費計	221,542	
(その他経費)		
事業 支出	207,450	
諸 謝 金	6,920,118	
印刷製本費(事業)	1,664,269	
会 議 費(事業)	21,911	
旅費交通費(事業)	2,767,672	
車 両 費(事業)	128,222	
通信運搬費(事業)	65,147	
消耗品 費(事業)	47,857	
賃 借 料(事業)	1,794,030	
支払手数料(事業)	19,882	
外 注 費	16,597,566	
雑 費(事業)	2,310	
著作権使用料	4,101	
その他経費計	30,240,535	
事業費 計	30,462,077	30,462,077
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	449,250	
通 勤 費	146,970	
人件費計	596,220	
(その他経費)		
印刷製本費	382,156	
会 議 費	119,448	
旅費交通費	228,746	
車両燃料費	90,881	
通信運搬費	143,834	
消耗品 費	214,713	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人北九州シティオペラ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

地代 家賃	291,600	
賃 借 料	22,090	
広告宣伝費	785,420	
接待交際費	7,182	
諸 会 費	52,000	
慶 弔 費	21,055	
租税 公課	2,600	
支払手数料	7,435	
その他経費計	<u>2,369,160</u>	
管理費 計		<u>2,965,380</u>
経常費用 計		<u>33,427,457</u>
当期経常増減額		5,308,176
【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		5,308,176
経理区分振替額		<u>0</u>
当期正味財産増減額		5,308,176
前期繰越正味財産額		<u>371,058</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>4,937,118</u></u>

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北九州シティオペラ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 507,952

【受取寄付金】

受取寄付金 2,303,426

【受取助成金等】

受取助成金 9,200,000

【事業収益】

事業 収益 16,107,718

【その他収益】

受取 利息 185

経常収益 計

28,119,281

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 139,000

福利厚生費(事業) 82,542

人件費計 221,542

(その他経費)

事業 支出 207,450

諸 謝 金 6,920,118

印刷製本費(事業) 1,664,269

会 議 費(事業) 21,911

旅費交通費(事業) 2,767,672

車 両 費(事業) 128,222

通信運搬費(事業) 65,147

消耗品 費(事業) 47,857

賃 借 料(事業) 1,794,030

支払手数料(事業) 19,882

外 注 費 16,597,566

雑 費(事業) 2,310

著作権使用料 4,101

その他経費計 30,240,535

事業費 計

30,462,077

【管理費】

(人件費)

給料 手当 449,250

通 勤 費 146,970

人件費計 596,220

(その他経費)

印刷製本費 382,156

会 議 費 119,448

旅費交通費 228,746

車両燃料費 90,881

通信運搬費 143,834

消耗品 費 214,713

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北九州シティオペラ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

地代 家賃	291,600	
賃 借 料	22,090	
広告宣伝費	785,420	
接待交際費	7,182	
諸 会 費	52,000	
慶 弔 費	21,055	
租税 公課	2,600	
支払手数料	7,435	
その他経費計	2,369,160	
管理費 計		2,965,380
経常費用 計		33,427,457
当期経常増減額		5,308,176
【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		5,308,176
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		5,308,176
前期繰越正味財産額		371,058
次期繰越正味財産額		4,937,118