

収支計算書

自平成17年4月1日
自平成18年3月31日

(社) 日本クラシック音楽事業協会

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ 収入の部				
1、入会金収入	(200,000)	()	△ 200,000	
2、会費収入	(23,980,000)	(22,780,000)	△ 1,200,000	
3、事業収入	(104,100,000)	(107,886,190)	3,786,190	
人材育成事業収入	3,600,000	1,239,242	△ 2,360,758	
調査研究事業収入	1,000,000	0	△ 1,000,000	
普及啓発事業収入	95,500,000	103,698,938	8,198,938	
情報収集提供事業収入	4,000,000	2,948,010	△ 1,051,990	
4、補助金収入	(1,800,000)	(1,194,888)	△ 605,112	
5、雑収入	(2,000,000)	(2,180,983)	181,308	
当期収入合計 (A)	132,080,000	134,042,061	1,962,386	
前期繰越収支差額 収入 合計 (B)	26,053,161	26,053,161	0	
	158,113,161	160,095,547	1,962,386	
Ⅱ 支出の部				
1、事業費	(91,200,000)	(94,224,812)	3,024,812	
人材育成事業費	2,250,000	2,911,771	661,771	
調査研究事業費	2,000,000	555,625	△ 1,444,375	
普及啓発事業費	82,550,000	86,084,454	3,534,454	
情報収集提供事業費	2,600,000	3,420,466	820,466	
交流協力事業費	1,800,000	1,252,496	△ 547,504	
2、管理費	(36,228,000)	(35,939,013)	△ 288,987	
3、予備費	(900,000)	(3,704,294)	2,804,294	
当期支出合計 (C)	128,328,000	133,868,119	5,540,119	
当期収支差額 (A)-(C)	3,752,000	174,267	△ 3,577,733	
次期繰越収支差額(B)-(C)	29,805,161	26,227,428	△ 3,577,733	

正味財産増減計算書

自平成17年4月1日

至平成18年3月31日

(社) 日本クラシック音楽事業協会

単位：円

勘定科目	金額	
Ⅰ 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	174,267	
什器備品増加額	271,950	
敷金増加額	771,429	1,217,646
増加額合計		1,217,646
Ⅱ 減少の部		
1 資産減少額		
減価償却額	112,250	
敷金減少額	660,000	
電話加入権償却額	224,952	997,202
減少額合計		997,202
当期正味財産増加額		220,444
前期繰越正味財産額		27,148,887
期末正味財産合計額		27,369,331

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(社)日本クラシック音楽事業協会

単位：円

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金	143,829	
普通預金	24,981,226	
未収入金	2,938,835	
未収会費	4,410,000	
棚卸資産	1,920,177	
前払費用	270,000	
流動資産合計		34,664,067
2、固定資産		
什器備品	370,474	
敷金	771,429	
固定資産合計		1,141,903
資産合計		35,805,970
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	4,976,703	
預り金	164,640	
前受金	2,995,296	
流動負債合計		8,136,639
2、固定負債		
退職給与引当金	300,000	
固定負債合計		300,000
負債合計		8,436,639
III 正味財産の部		
正味財産		27,369,331
(うち基本金)		(0)
(うち当期正味財産増加額)		(220,444)
負債及び正味財産合計		35,805,970

財 産 目 録

平成 18 年 3 月 31 日現在

(社) 日本クラシック音楽事業協会

単位：円

勘定科目	金	額	
I 資産の部			
1、流動 資産			
現金及び預金	(25,125,055)		
現 金	143,829		
郵便 貯金	169,720		
普通 預金	24,811,506		
未収 入金	(2,938,835)		
未収 会費	(4,410,000)		
棚卸 資産	(1,920,177)		
前払 費用	(270,000)		
流動資産合計		34,664,067	
2、固定 資産			
什器 備品	370,474		
敷 金	771,429		
固定資産合計		1,141,903	
資産 合計			35,805,970
II 負債の部			
流動 負債			
未 払 金	(4,976,703)		
預 り 金	(164,640)		
前 受 金	(2,995,296)		
流動負債合計		8,136,639	
固定 負債			
退職給与引当金	300,000		
固定負債合計		300,000	
負債 合計			8,436,639
正味 財産			27,369,331

計算書類に対する注記

1、重要な会計方針

資金の範囲には、現金、普通預金、未収入金、未収会費、棚卸資産、前払費用、未払金、預り金、短期借入金及び前受金、退職給与引当金を含めることにしている。

なお、当期末残高は2、に記載のとおりである。

2、次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

科目	当期末残高
現金	143,829
普通預金	24,981,226
未収入金	2,938,835
未収会費	4,410,000
棚卸資産	1,920,177
前払費用	270,000
合計	34,664,067
未払金	4,976,703
預り金	164,640
前受金	2,995,296
退職給与引当金	300,000
合計	8,436,639
次期繰越収支差額	26,227,428

3、固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,850,962	1,480,488	370,474
合計	1,850,962	1,480,488	370,474