

自 令和 6年 5月 15日  
至 令和 6年 9月 30日

第1期 決 算 報 告 書

特定非営利活動法人

しずおか音楽文化支援協議会

# 第1期末 財 産 目 録

令和 6年 9月 30日 現在

(単位：円)

摘 要	金 額
<b>資 産 の 部</b>	
I 流動資産	
現金預金	
現金	105,748
普通預金 静岡銀行 呉服町支店	1,563,557
	1,669,305
<b>資 産 の 部 合 計</b>	1,669,305

摘 要	金 額
<b>負 債 の 部</b>	
I 流動負債	
預り金 給与源泉所得税	44,005
報酬源泉所得税	94,843
	138,848
II 固定負債	
長期借入金	
すみやグッティ 株式会社	4,000,000
	4,000,000
<b>負 債 の 部 合 計</b>	4,138,848
<b>正 味 財 産</b>	△ 2,469,543

## 第1期末 貸借対照表

令和6年 9月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b> 現 金 預 金	[ 1,669,305 ] 1,669,305	<b>流 動 負 債</b> 預 り 金 固 定 負 債 長 期 借 入 金	[ 4,138,848 ] 138,848 4,000,000
		<b>負 債 合 計</b>	4,138,848
		正 味 財 産 の 部	
		<b>正 味 財 産</b> 前 期 繰 越 正 味 財 産 当 期 正 味 財 産 増 減 額	[ △2,469,543 ] 0 △2,469,543
		<b>正 味 財 産 の 部 計</b>	△2,469,543
<b>資 産 合 計</b>	1,669,305	<b>負 債 及 純 資 産 合 計</b>	1,669,305

# 第1期 活 動 計 算 書

自 令和 6年 5月 15日  
至 令和 6年 9月 30日  
(単位：円)

## I 特定非営利活動に係る事業

### (1) 収 入 の 部

#### I 受 取 会 費

賛助会員(法人)受取会費

80,000

賛助会員(個人)受取会費

22,000

102,000

#### II その他の収益

受取利息

59

59

経常収益計

102,059

### (2) 支 出 の 部

#### I 事 業 費

745,662

745,662

#### II 管 理 費

1,825,940

1,825,940

経常費用計

2,571,602

当期経常増減額

△ 2,469,543

当期繰越特定非営利活動正味財産額

△ 2,469,543

前期繰越特定非営利活動正味財産額

0

次期繰越特定非営利活動正味財産額

△ 2,469,543

# 経常費用明細書

自 令和 6年 5月 15日  
至 令和 6年 9月 30日

(単位：円)

## I 特定非営利活動に係る事業費

支 払 手 数 料	27,842
広 告 宣 伝 費	717,820
合 計	<u>745,662</u>

## II 特定非営利活動に係る管理費

### I 人 件 費

役 員 報 酬	200,000
給 与 手 当	231,000
人 件 費 計	<u>431,000</u>

### II その他経費

広 告 宣 伝 費	37,226
事 務 用 品 費	45,977
消 耗 品 費	22,000
旅 費 交 通 費	33,360
支 払 手 数 料	1,012,500
租 税 公 課	9,056
通 信 費	84,984
地 代 家 賃	122,540
会 議 費	27,297
そ の 他 経 費 計	<u>1,394,940</u>
合 計	<u>1,825,940</u>