

自 令和 6年 10月 1日

至 令和 7年 9月 30日

第2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2期末 財 産 目 録

令和 7年 9月 30日 現在

(単位：円)

摘 要	金 額
<b>資 産 の 部</b>	
<b>I 流動資産</b>	
現金預金	
現金	238,549
普通預金 静岡銀行 呉服町支店	39,425
仮払金 シズカツ受講生スポーツ安全保険 4名分	3,200
	277,974
	3,200
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>281,174</b>

摘 要	金 額
<b>負 債 の 部</b>	
<b>I 流動負債</b>	
未払金 借入金利息 すみやグッディ株式会社	70,027
預り金 給与源泉所得税	15,315
<b>II 固定負債</b>	
長期借入金 すみやグッディ 株式会社	4,000,000
<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>4,085,342</b>
<b>正 味 財 産</b>	<b>△ 3,804,168</b>

## 第2期末 貸借対照表

令和7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 仮 払 金	[ 281,174 ] 277,974 3,200	<b>流 動 負 債</b> 未 払 金 預 り 金 <b>固 定 負 債</b> 長 期 借 入 金	[ 85,342 ] 70,027 15,315 [ 4,000,000 ] 4,000,000
		<b>負 債 合 計</b>	4,085,342
		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	[ Δ3,804,168 ] Δ2,469,543 Δ1,334,625
		<b>正 味 財 産 の 部 計</b>	Δ3,804,168
<b>資 産 合 計</b>	281,174	<b>負 債 及 純 資 産 合 計</b>	281,174

# 第1期 活 動 計 算 書

自 令和 6年 9月 1日  
至 令和 7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

710,000

賛助会員(個人)受取会費

20,000

730,000

#### II 受 取 助 成 金 等

静岡市推進事業委託金

1,364,300

1,364,300

#### III そ の 他 の 収 益

受 取 利 息

1,250

1,250

経 常 収 益 計

2,095,550

### (2) 支 出 の 部

#### I 事 業 費

1,264,045

1,264,045

#### II 管 理 費

2,166,130

2,166,130

経 常 費 用 計

3,430,175

当 期 経 常 増 減 額

△ 1,334,625

当期繰越特定非営利活動正味財産額

△ 1,334,625

前期繰越特定非営利活動正味財産額

△ 2,469,543

次期繰越特定非営利活動正味財産額

△ 3,804,168

# 経常費用明細書

自 令和 6年 10月 1日  
至 令和 7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	1,255,000
広告宣伝費	9,045
合計	<u>1,264,045</u>

## II 特定非営利活動に係る管理費

### I 人件費

役員報酬	600,000
給与手当	469,500
人件費計	<u>1,069,500</u>

### II その他経費

広告宣伝費	1,191
事務用品費	5,637
消耗品費	6,980
旅費交通費	2,226
支払手数料	566,839
租税公課	1,191
保険料	19,072
通信費	126,694
新聞図書費	28,490
地代家賃	264,000
会議費	4,283
支払利息	70,027
その他経費計	<u>1,096,630</u>
合計	<u>2,166,130</u>