

貸借対照表

平成 29年 7月 12日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	81,291,994	94,455,385	△13,163,391
売掛金	602,340	6,362,340	△5,760,000
未収金	2,660,500	7,000,000	△4,339,500
前払金	14,516,194	0	14,516,194
前払費用	0	6,237,000	△6,237,000
仮払金	100,000	0	100,000
仮払消費税等	311,459	0	311,459
流動資産合計	99,482,487	114,054,725	△14,572,238
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	281,683	0	281,683
敷金	1,170,424	1,170,424	0
その他固定資産合計	1,452,107	1,170,424	281,683
固定資産合計	1,452,107	1,170,424	281,683
資産合計	100,934,594	115,225,149	△14,290,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	21,600	7,324,359	△7,302,759
未払金	3,730,563	2,296,692	1,433,871
未払法人税等	17,500	70,000	△52,500
前受金	976,968	1,140,000	△163,032
預り金	323,883	468,911	△145,028
流動負債合計	5,070,514	11,299,962	△6,229,448
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,070,514	11,299,962	△6,229,448
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	95,864,080	103,925,187	△8,061,107
正味財産合計	95,864,080	103,925,187	△8,061,107
負債及び正味財産合計	100,934,594	115,225,149	△14,290,555

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 29年 7月 12日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	1,880,000	0	1,880,000
賛助会員受取会費	0	2,500,000	△2,500,000
受取会費計	1,880,000	2,500,000	△620,000
事業収益			
コンサート収入	0	57,188,774	△57,188,774
物販収入	0	278,200	△278,200
講演料収入	0	4,620,000	△4,620,000
協賛金・冠料	0	28,301,600	△28,301,600
事業収益計	0	90,388,574	△90,388,574
受取寄付金			
受取寄付金	4,330,819	42,608,335	△38,277,516
募金収益	0	9,596,785	△9,596,785
受取寄付金計	4,330,819	52,205,120	△47,874,301
雑収益			
受取利息	0	764	△764
雑収益	64	0	64
雑収益計	64	764	△700
経常収益計	6,210,883	145,094,458	△138,883,575
(2) 経常費用			
事業費			
コンサート経費	0	40,068,323	△40,068,323
イベント製作費	0	15,730,133	△15,730,133
商品仕入高	0	194,400	△194,400
旅費交通費	0	21,292	△21,292
支払寄付金	0	28,702,113	△28,702,113
災害見舞品	0	462,024	△462,024
事業費計	0	85,178,285	△85,178,285
管理費			
給料手当	9,316,000	11,195,000	△1,879,000
法定福利費	1,129,575	1,941,393	△811,818
会議費	0	38,810	△38,810
旅費交通費	214,500	2,566,946	△2,352,446
通信運搬費	51,280	193,627	△142,347
減価償却費	35,210	0	35,210
消耗什器備品費	83,148	0	83,148
消耗品費	8,128	27,103	△18,975
光熱水料費	22,657	60,760	△38,103
賃借料	0	12,862	△12,862
租税公課	197,400	414,100	△216,700
支払手数料	114,304	444,021	△329,717
広告宣伝費	2,007,674	2,641,851	△634,177
業務委託料	90,000	6,893,300	△6,803,300
管理諸費	41,759	545,402	△503,643
地代家賃	942,855	2,783,318	△1,840,463
管理費計	14,254,490	29,758,493	△15,504,003
経常費用計	14,254,490	114,936,778	△100,682,288
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,043,607	30,157,680	△38,201,287
当期経常増減額	△8,043,607	30,157,680	△38,201,287

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△8,043,607	30,157,680	△38,201,287
法人税、住民税及び事業税	17,500	70,109	△52,609
当期一般正味財産増減額	△8,061,107	30,087,571	△38,148,678
一般正味財産期首残高	103,925,187	73,837,616	30,087,571
一般正味財産期末残高	95,864,080	103,925,187	△8,061,107
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	95,864,080	103,925,187	△8,061,107

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 29年 7月 12日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計	収益事業等会計	
			収益事業	非収益事業
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	0	1,880,000	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	4,330,819	0	0
雑収益				
雑収益	0	0	64	0
経常収益計	0	6,210,819	64	0
(2) 経常費用				
管理費				
給料手当	0	9,038,213	277,787	0
法定福利費	0	1,095,893	33,682	0
旅費交通費	0	208,104	6,396	0
通信運搬費	0	50,321	959	0
減価償却費	0	34,160	1,050	0
消耗什器備品費	0	80,669	2,479	0
消耗品費	0	7,886	242	0
光熱水料費	0	21,981	676	0
租税公課	0	191,514	5,886	0
支払手数料	0	108,089	6,215	0
広告宣伝費	0	1,950,045	57,629	0
業務委託料	0	87,316	2,684	0
管理諸費	0	40,514	1,245	0
地代家賃	0	914,741	28,114	0
管理費計	0	13,829,446	425,044	0
経常費用計	0	13,829,446	425,044	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 7,618,627	△ 424,980	0
当期経常増減額	0	△ 7,618,627	△ 424,980	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 7,618,627	△ 424,980	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	17,500	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 7,618,627	△ 442,480	0
一般正味財産期首残高	0	33,918,736	1,301,505	71,307,956
一般正味財産期末残高	0	26,300,109	1,743,985	71,307,956
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	26,300,109	△ 1,743,985	71,307,956

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去
	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	0	0	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益				
雑収益	0	64	0	0
経常収益計	0	64	0	0
(2) 経常費用				
管理費				
給料手当	0	277,787	0	0
法定福利費	0	33,682	0	0
旅費交通費	0	6,396	0	0
通信運搬費	0	959	0	0
減価償却費	0	1,050	0	0
消耗什器備品費	0	2,479	0	0
消耗品費	0	242	0	0
光熱水料費	0	676	0	0
租税公課	0	5,886	0	0
支払手数料	0	6,215	0	0
広告宣伝費	0	57,629	0	0
業務委託料	0	2,684	0	0
管理諸費	0	1,245	0	0
地代家賃	0	28,114	0	0
管理費計	0	425,044	0	0
経常費用計	0	425,044	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 424,980	0	0
当期経常増減額	0	△ 424,980	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 424,980	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	17,500	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 442,480	0	0
一般正味財産期首残高	0	70,006,451	0	0
一般正味財産期末残高	0	69,563,971	0	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	69,563,971	0	0

科 目	合 計		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	1,880,000		
受取寄付金			
受取寄付金	4,330,819		
雑収益			
雑収益	64		
経常収益計	6,210,883		
(2) 経常費用			
管理費			
給料手当	9,316,000		
法定福利費	1,129,575		
旅費交通費	214,500		
通信運搬費	51,280		
減価償却費	35,210		
消耗什器備品費	83,148		
消耗品費	8,128		
光熱水料費	22,657		
租税公課	197,400		
支払手数料	114,304		
広告宣伝費	2,007,674		
業務委託料	90,000		
管理諸費	41,759		
地代家賃	942,855		
管理費計	14,254,490		
経常費用計	14,254,490		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,043,607		
当期経常増減額	△ 8,043,607		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,043,607		
法人税、住民税及び事業税	17,500		
当期一般正味財産増減額	△ 8,061,107		
一般正味財産期首残高	103,925,187		
一般正味財産期末残高	95,864,080		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	95,864,080		