

## 平成17年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成18年3月31日現在

特定非営利活動法人 札幌室内歌劇場

(単位:円)

科目・摘要		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	: 現金手許有高		282,095
普 通 預 金	: 北洋銀行(大通支店)	202,857	
	: 北洋銀行(東区役所支店)	16,635	
	: 東京三菱銀行	74	
	: 北海道銀行	473	
	: 郵便局(振替口座:支持会口座)	31,550	
	: 郵便局(振替口座:チケットセンター口座)	10,930	
	: 郵便局(振替口座:時計台コンサート口座)	2,930	
	: 郵便局(振替口座:社会貢献部口座)	0	265,449
前 払 金	: 次月分事務所家賃	25,000	
	: 次年度分会場使用料(4件分)	509,200	534,200
立 替 金	: 家賃立替金		35,000
商 品	: CD期末在庫品		398,658
流動資産合計			1,515,402
2 固定資産			
固定資産合計			0
資 産 合 計			1,515,402
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	: ビデオ編集代金		99,750
前 受 金	: 次年度会費収入		60,000
預 り 金	: 源泉所得税(4名分)	23,500	
	: 家賃一部負担金	175,000	
	: 楽譜売上代金預り分	307,350	505,850
短 期 借 入 金	: 3名より		2,180,692
流動負債合計			2,846,292
2 固定負債			
固定負債合計			0
負 債 合 計			2,846,292
正 味 財 産			△ 1,330,890

今期は、特定非営利活動促進法上の「その他の事業(収益事業)」は実施していない。

平成17年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成18年3月31日現在

特定非営利活動法人 札幌室内歌劇場

(単位:円)

資 産 の 部			負債及び正味財産の部		
I 資産の部			II 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金預金	547,544		未払金	99,750	
前払金	534,200		前受金	60,000	
立替金	35,000		預り金	505,850	
商品	398,658		短期借入金	2,180,692	
流動資産合計		1,515,402	流動負債合計		2,846,292
2. 固定資産			2. 固定負債		
固定資産合計		0	固定負債合計		0
			負債合計		
			2,846,292		
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	△ 3,366,548	
			当期正味財産増加額	2,035,658	
			正味財産合計		△ 1,330,890
資産合計			負債及び正味財産合計		
1,515,402			1,515,402		

今期は、特定非営利活動促進法上の「その他の事業(収益事業)」は実施していない。

## 平成17年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

特定非営利活動法人 札幌室内歌劇場

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収入		
1 事業収入		
支持コンサート	255,000	
オペラ公演	3,143,500	
時計台コンサート	1,124,800	
新春コンサート	1,998,400	
受注公演	4,777,000	11,298,700
2 会費収入		
正会員	1,813,000	
支持会員	2,007,000	3,820,000
3 補助金・協賛金収入		
オペラ公演	2,700,000	
新春コンサート	500,000	3,200,000
4 寄附金収入		4,309,250
5 受取利息		8
6 物品販売		435,440
7 雑収入		101,419
経常収入合計		23,164,817
II 経常支出(事業費及び管理費)		
本部(物品販売費用)	149,187	
支持コンサート	96,353	
オペラ公演	6,925,308	
時計台コンサート	827,228	
新春コンサート	1,180,037	
受注公演	4,296,699	13,474,812
2 管 理 費		
給料手当	1,060,000	
諸謝金	60,960	
通信費	972,829	
水道光熱費	191,706	
旅費交通費	2,536,550	
広告宣伝費	240,000	
会議費	224,268	
事務用品費	253,849	
新聞図書費	48,544	
印刷費	696,247	
地代家賃	300,000	
保険料	63,176	
租税公課	92,340	
諸会費	66,250	
慶弔費	77,855	
賃借料	465,555	
支払手数料	93,163	
管理諸費	73,500	
支払利息	38,000	
雑費	99,555	7,654,347
当期正味財産増減額		2,035,658
前期繰越正味財産額		△ 3,366,548
次期繰越正味財産合計		△ 1,330,890

今期は、特定非営利活動促進法上の「その他の事業(収益事業)」は実施していない。

平成17年度 部門別損益計算書  
自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

特定非営利活動法人 札幌室内歌劇場

科 目	全体	本部	支持会	支持コンサート	オペラ公演	時計台コンサート	新春コンサート	受注公演	合計	非収益	収益
I 経常収入											
1 事業収入	11,298,700			255,000	3,143,500	1,124,800	1,998,400	4,777,000	11,298,700		11,298,700
2 会費収入	3,820,000	1,813,000	2,007,000						3,820,000	3,820,000	
3 補助金・協賛金収入	3,200,000				2,700,000		500,000		3,200,000		3,200,000
4 寄附金収入	4,309,250	4,309,250							4,309,250	4,309,250	
5 受取利息	8	8							8	8	
6 物品販売	435,440	435,440							435,440		435,440
7 雑収入	101,419	76,829			24,590				101,419		101,419
経常収入合計	23,164,817	6,634,527	2,007,000	255,000	5,868,090	1,124,800	2,498,400	4,777,000	23,164,817	8,129,258	15,035,559
II 経常費用											
1 事業費											
商品仕入制作費	135,737	135,737							135,737		135,737
商品発送費	13,450	13,450							13,450		13,450
出演料等報酬	6,885,442			15,000	1,574,577	676,108	439,205	4,180,552	6,885,442		6,885,442
音楽費	839,129				741,329	60,000	37,800		839,129		839,129
文芸費	314,116				314,116				314,116		314,116
会場費	1,569,356			66,353	1,084,338	63,000	355,665		1,569,356		1,569,356
舞台費	2,812,003				2,604,511		111,585	95,907	2,812,003		2,812,003
運搬費	20,600				15,360			5,240	20,600		20,600
委託費	468,222				305,927		162,295		468,222		468,222
食料費	30,437						30,437		30,437		30,437
諸謝金	150,000			15,000	93,000	27,000		15,000	150,000		150,000
記録費	236,320				192,150	1,120	43,050		236,320		236,320
事業費合計	13,474,812	149,187	0	96,353	6,925,308	827,228	1,180,037	4,296,699	13,474,812	0	13,474,812
2 管理費											
給料手当	1,060,000	1,060,000							1,060,000	1,060,000	0
諸謝金	60,960	30,400	30,560						60,960	60,960	0
通信費	972,829	464,072	167,650	39,750	183,527	18,380	95,230	4,220	972,829	631,722	341,107
水道光熱費	191,706	191,706							191,706	191,706	0
旅費交通費	2,536,550	1,192,950		54,210	747,325	9,680	207,730	324,655	2,536,550	1,192,950	1,343,600
広告宣伝費	240,000	240,000							240,000	240,000	0
会議費	224,268	6,654		58,977	158,637				224,268	6,654	217,614
事務用品費	253,849	238,075		9,979	5,511	284			253,849	238,075	15,774
新聞図書費	48,544	48,544							48,544	48,544	0
印刷費	696,247	200,733	164,160		164,205	92,946	74,203		696,247	364,893	331,354
地代家賃	300,000	300,000							300,000	300,000	0
保険料	63,176	49,800			13,376				63,176	49,800	13,376
租税公課	92,340	90,940						1,400	92,340	90,940	1,400
諸会費	66,250	66,250							66,250	66,250	0
慶弔費	77,855	77,855							77,855	77,855	0
賃借料	465,555	465,555							465,555	465,555	0
支払手数料	93,163	27,240	33,652	4,560	14,735	2,945	6,202	3,829	93,163	60,892	32,271
管理諸費	73,500	73,500							73,500	73,500	0
支払利息	38,000	38,000							38,000	38,000	0
雑費	99,555	47,062		4,880	15,113	1,000	31,500		99,555	47,062	52,493
管理費合計	7,654,347	4,909,336	396,022	172,356	1,302,429	125,235	414,865	334,104	7,654,347	5,305,358	2,348,989
当期利益(当期正味財産増減額)	2,035,658	1,576,004	1,610,978	-13,709	-2,359,647	172,337	903,498	146,197	2,035,658	2,823,900	-788,242
前期繰越正味財産額	-3,366,548	-3,366,548							-3,366,548	5,891,356	-9,257,904
事業間振替	0	459,654	-1,610,978	13,709	2,359,647	-172,337	-903,498	-146,197			
当期正味財産合計	-1,330,890	-1,330,890	0	0	0	0	0	0	-1,330,890	8,715,256	-10,046,146