

決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER

宮崎市大字熊野6999番地1

貸借対照表

特定非営利活動法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER
全事業所

(単位：円)

平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	37,584
普通預金	772,684
宮崎銀行	(409,996)
太陽銀行	(248,521)
ゆうちょ	(114,167)
現金・預金計	810,268

(売上債権)

未収金	16,200
売上債権計	16,200

(その他流動資産)

前払費用	142,000
立替金	3,212,969
その他流動資産計	3,354,969

流動資産合計 4,181,437

資産の部 合計 4,181,437

《負債の部》

【流動負債】

未払金	423,553
短期借入金	2,000,000
預り金	91,548
市県民税	(6,700)
源泉所得税	(84,848)
未払消費税等	255,800
流動負債計	2,770,901

【固定負債】

長期借入金	1,110,620
固定負債計	1,110,620
負債の部 合計	3,881,521

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	299,916
(うち前期繰越正味財産額)	△ 62,255
(うち当期正味財産増加額)	362,171
正味財産計	299,916
正味財産の部 合計	299,916
負債・正味財産合計	4,181,437

財産目録

特定非営利活動法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER
全事業所

(単位：円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	37,584
普通預金	772,684
宮崎銀行	(409,996)
太陽銀行	(248,521)
ゆうちょ	(114,167)
現金・預金計	810,268

(売上債権)

未収金	16,200	(内訳)	MRT	16,200
売上債権計	16,200			16,200

(その他流動資産)

前払費用	142,000	(内訳)	東京家賃	62,000
			宮崎家賃	80,000
				142,000

立替金	3,212,969	(内訳)	文科省委託分	2,649,110
			文化庁委託分	563,859
				3,212,969

その他流動資産計

流動資産合計

資産の部合計

3,354,969			4,181,437
			4,181,437

《負債の部》

【流動負債】

未払金	423,553	(内訳)	リコカード	53,738
			報酬	267,000
			大野源喜	100,000
			プロパングス	2,070
			東京ガス	745
				423,553

短期借入金	2,000,000	(内訳)	山崎 恵	2,000,000
				2,000,000

預り金	91,548
市県民税	(6,700)
源泉所得税	(84,848)

未払消費税等	255,800
流動負債計	

2,770,901

【固定負債】

財産目録

特定非営利活動法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER
全事業所

(単位：円)

平成29年 3月31日 現在

長期借入金	<u>1,110,620</u>	(内訳)	児玉 孝文	370,620
			野邊 壮平	370,000
			豊福 彬文	370,000
				<u>1,110,620</u>
固定負債 計		<u>1,110,620</u>		
負債の部 合計		<u>3,881,521</u>		
正味財産		<u><u>299,916</u></u>		

活動計算書

特定非営利活動法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER
全事業所

(単位：円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	3,697,405
制作料	(2,899,074)
受取講師料	(717,775)
受取出演料	(80,556)
正会員会費収入	130,000
賛助会員会費収入	6,000
受取委託金	19,673,775
寄付金収入	1,034,419
受取利息収入	170
受取家賃	900,000
雑収入	361,653

経常収入 計

25,803,422

【事業費】

報酬(事業)	5,425,348
スタッフ料	(1,150,056)
出演料	(1,701,691)
講師料	(2,573,601)
施設使用料(事業)	430,854
機材賃借料(事業)	31,984
外注費(事業)	2,922,290
会議費(事業)	907,917
旅費交通費(事業)	5,890,135
通信運搬費(事業)	134,656
消耗品費(事業)	1,046,797
保険料(事業)	88,720
研修費(事業)	57,799
租税公課(事業)	13,000
支払手数料(事業)	106,929
印刷製本費(事業)	34,253
車両燃料費(事業)	226,018
広告宣伝費(事業)	699,699
接待交際費(事業)	187,659
雑費(事業)	12,316
諸会費(事業)	16,668
支払寄付金(事業)	22,000
リース料(事業)	6,800

当期事業費 計

18,261,842

合 計

18,261,842

事業費 計

18,261,842

【管理費】

給料 手当	3,890,000
-------	-----------

活動計算書

特定非営利活動法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER

(単位：円)

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

法定福利費	9,600	
福利厚生費	39,117	
通信運搬費	9,691	
水道光熱費	174,070	
会議費	16,912	
消耗品費	181,568	
修繕費	6,584	
地代家賃	1,446,313	
車両燃料費	25,794	
保 険 料	193,100	
租税公課	72,992	
リース 料	332,655	
支払手数料	80,136	
支払 利息	71,946	
雑 費	124,090	
雑損失	504,841	
	7,179,409	
管理費 計		7,179,409
経常収支差額		362,171
[経常外収支の部]		
【経常外収益】		
【経常外収益】 合計		0
【経常外費用】		
【経常外費用】 合計		0
当期収支差額		362,171
前期繰越収支差額		△ 62,255
次期繰越収支差額		299,916
	《正味財産増減の部》	
【正味財産増加の部】		
当期収支差額	362,171	
正味財産増加の部 計	362,171	362,171
【正味財産減少の部】		
正味財産減少の部 計		0
当期正味財産増加額		362,171
前期繰越正味財産額		△ 62,255
当期正味財産合計		299,916

損益計算書

特定非営利活動法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER
全事業所

(単位：円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	3,697,405
制作料	(2,899,074)
受取講師料	(717,775)
受取出演料	(80,556)
正会員会費収入	130,000
賛助会員会費収入	6,000
受取委託金	19,673,775
寄付金収入	1,034,419
受取利息収入	170
受取家賃	900,000
雑収入	361,653

経常収入 計

25,803,422

【事業費】

報酬(事業)	5,425,348
スタッフ料	(1,150,056)
出演料	(1,701,691)
講師料	(2,573,601)
施設使用料(事業)	430,854
機材賃借料(事業)	31,984
外注費(事業)	2,922,290
会議費(事業)	907,917
旅費交通費(事業)	5,890,135
通信運搬費(事業)	134,656
消耗品費(事業)	1,046,797
保険料(事業)	88,720
研修費(事業)	57,799
租税公課(事業)	13,000
支払手数料(事業)	106,929
印刷製本費(事業)	34,253
車両燃料費(事業)	226,018
広告宣伝費(事業)	699,699
接待交際費(事業)	187,659
雑費(事業)	12,316
諸会費(事業)	16,668
支払寄付金(事業)	22,000
リース料(事業)	6,800

当期事業費 計

18,261,842

合 計

18,261,842

事業費 計

18,261,842

【管理費】

給料 手当	3,890,000
-------	-----------

損益計算書

特定非営利活動法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER

(単位：円)

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

法定福利費	9,600	
福利厚生費	39,117	
通信運搬費	9,691	
水道光熱費	174,070	
会議費	16,912	
消耗品費	181,568	
修繕費	6,584	
地代家賃	1,446,313	
車両燃料費	25,794	
保険料	193,100	
租税公課	72,992	
リース料	332,655	
支払手数料	80,136	
支払利息	71,946	
雑費	124,090	
雑損失	504,841	
管理費計		7,179,409
経常収支差額		362,171
当期正味財産増加額		362,171
前期繰越正味財産額		△ 62,255
当期正味財産合計		299,916

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER

(単位：円)

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

科目	学校文化	芸術文化	地域文化	学術研究	(区分不明)	合計
【人件費】						
講師料	1,997,178	263,907	240,291	72,225		2,573,601
出演料	741,494	669,453	50,001	240,743		1,701,691
スタッフ料	549,574	318,528	167,134	114,820		1,150,056
人件費計	3,288,246	1,251,888	457,426	427,788	0	5,425,348
【人件費以外の事業費】						
施設使用料 (事業)	0	350,000	0	80,854		430,854
機材賃借料 (事業)	14,816	15,316	0	1,852		31,984
外注費 (事業)	2,310,819	417,025	194,446	0		2,922,290
会議費 (事業)	274,758	495,792	35,173	102,194		907,917
旅費交通費 (事業)	2,323,442	3,079,866	68,905	417,922		5,890,135
通信運搬費 (事業)	49,315	72,020	12,282	1,039		134,656
消耗品費 (事業)	435,326	487,884	7,112	116,475		1,046,797
保険料 (事業)	0	88,720	0	0		88,720
研修費 (事業)	4,116	50,362	0	3,321		57,799
租税公課 (事業)	12,000	0	1,000	0		13,000
支払手数料 (事業)	86,411	16,618	3,900	0		106,929
印刷製本費 (事業)	0	16,699	0	17,554		34,253
車両燃料費 (事業)	155,822	36,698	13,318	20,180		226,018
広告宣伝費 (事業)	16,511	62,474	612,964	7,750		699,699
接待交際費 (事業)	81,255	54,619	16,816	34,969		187,659
雑費 (事業)	10,927	1,389	0	0		12,316
諸会費 (事業)	0	7,408	9,260	0		16,668
支払寄付金 (事業)	0	0	0	22,000		22,000
リース料 (事業)	0	6,800	0	0		6,800
人件費以外の事業費計	5,775,518	5,259,690	975,176	826,110	0	12,836,494
合 計	9,063,764	6,511,578	1,432,602	1,253,898	0	18,261,842