

平成28年度 活動計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

特定非営利活動法人初ステージ・プロジェクト

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			0
正会員受取会費			0
賛助会員受取会費			0
2 受取寄附金			0
受取寄附金			0
施設等受入評価益			0
3 受取助成金等			0
受取補助金			0
4 事業収益			0
(1) 音楽演奏事業収益	5,393,564		5,393,564
(2) 音楽イベントの総合的企画、運営事業	0		0
(3) 音楽レッスン事業収益	238,000		238,000
(4) 出版・広報物の制作事業		6,264,088	6,264,088
5 その他収益			0
受取利息			0
雑収入			0
経常収益計	5,631,564	6,264,088	11,895,652
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
支払報酬	2,591,713		2,591,713
退職給付費用			0
福利厚生費			0
人件費計	2,591,713		2,591,713
(2) その他経費			
会議費			0
旅費交通費	203,285		203,285
施設等評価費用			0
支払広告手数料		5,215,477	5,215,477
印刷製本費			0
その他	38,921		38,921
その他経費計	242,206	5,215,477	5,457,683
事業費計	2,833,919	5,215,477	8,049,396
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			0
支払報酬			0
退職給付費用			0
福利厚生費			0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
支払報酬	1,247,346		1,247,346
消耗品費	85,440		85,440
賃借料	360,000		360,000
通信運搬費	83,732		83,732
租税公課	1,130		1,130
支払手数料	138,040		138,040
広告宣伝費	356,400		356,400
雑費	71,452		71,452
その他経費計	2,343,540	0	2,343,540
管理費計	2,343,540	0	2,343,540
経常費用計	5,177,459	5,215,477	10,392,936
当期経常増減額	454,105	1,048,611	1,502,716
III 経常外収益			
受取利息		334	334
雑収入		14,861	14,861
経常外収益計	0	15,195	15,195
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	1,048,611	△ 1,048,611	0
税引前当期正味財産増減額	1,517,911	0	1,517,911
法人税、住民税及び事業税			378,000
当期正味財産増減額	1,139,911		1,139,911
前期繰越正味財産額	2,255,217		2,255,217
次期繰越正味財産額			3,395,128

平成28年度 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人初ステージ・プロジェクト

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,755,272		
売掛金	24,480		
前払費用	30,000		
流動資産合計	3,809,752		
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,809,752
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	10,000		
預り金	26,624		
未払法人税等	378,000		
流動負債合計		414,624	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計		0	
負債合計			414,624
III 正味財産の部			
設立時正味財産			
当期正味財産増減額		3,395,128	
正味財産合計			3,395,128
負債及び正味財産合計			3,809,752

平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ネクステージ・プロジェクト

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし

(5) 消費税等の会計処理
税込み方式による

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	音楽演奏事業	音楽イベントの総合的企画、運営事業	音楽レッスン事業	出版・広報物の制作事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	5,393,564		238,000	6,264,088	11,895,652		11,895,652
5. その他収益							
経常収益計	5,393,564	0	238,000	6,264,088	11,895,652	0	11,895,652
II 経常費用							
(1) 人件費							
支払報酬	2,526,014		65,699		2,591,713		2,591,713
退職給付費用					0		0
福利厚生費					0		0
人件費計	2,526,014	0	65,699	0	2,591,713	0	2,591,713
(2) その他経費							
支払報酬					0	1,247,346	1,247,346
広告宣伝費				5,215,477	5,215,477	356,400	5,571,877
旅費交通費	199,525		3,760		203,285	0	203,285
消耗品費					0	85,440	85,440
租税公課					0	1,130	1,130
支払手数料					0	138,040	138,040
賃借料						360,000	360,000
通信運搬費						83,732	83,732
雑費						71,452	71,452
その他	38,921		0		38,921	0	38,921
その他経費計	238,446	0	3,760	5,215,477	5,457,683	2,343,540	7,801,223
経常費用計	2,764,460	0	69,459	5,215,477	8,049,396	2,343,540	10,392,936
当期経常増減額	2,629,104	0	168,541	1,048,611	3,846,256	-2,343,540	1,502,716

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当なし					
合計					

5. 固定資産の増減内訳 該当なし

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 車両運搬具 什器備品						
無形固定資産						
投資その他の資産 敷金						
合計						

6. 借入金の増減内訳 該当なし

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7. 役員及びその近親者との取引の内容 該当なし
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計 (貸借対照表)		
貸借対照表計		

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法

該当なし

- ・ その他の事業に係る資産の状況

該当なし

平成28年度 財産目録

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人初ステージ・プロジェクト

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	130,342	
西部信用金庫普通預金	3,624,930	
売掛金		
演奏事業未収金	24,480	
前払費用	30,000	
流動資産合計		3,809,752
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
パソコン1台		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		3,809,752
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	10,000	
預り金	26,624	
未払法人税等	378,000	
流動負債合計		414,624
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		414,624
正味財産		3,395,128