

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、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。
2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 事業A | 事業B | 事業C | 事業D | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 訪問プログラム | 楽器指導支援プログラム | ICEP 報告コンサート | 情報発信 | | | |
| I 経常収益 | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 受取寄付金 | 638,232 | 425,967 | 544,094 | 409,576 | 2,017,869 | 864,800 | 2,882,669 |
| 3. 受取助成金等 | 7,617,000 | 1,569,000 | 3,076,000 | 1,783,000 | 14,045,000 | 0 | 14,045,000 |
| 4. 事業収入 | 0 | 0 | 992,157 | 0 | 992,157 | 504,218 | 1,496,375 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 |
| 経常収益計 | 8,255,232 | 1,994,967 | 4,612,251 | 2,192,576 | 17,055,026 | 1,369,524 | 18,424,550 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 1,508,200 | 1,005,500 | 1,508,200 | 754,100 | 4,776,000 | 251,600 | 5,027,600 |
| 法定福利費 | 219,700 | 146,400 | 219,700 | 109,800 | 695,600 | 36,890 | 732,490 |
| 人件費計 | 1,727,900 | 1,151,900 | 1,727,900 | 863,900 | 5,471,600 | 288,490 | 5,760,090 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 謝金・出演料 | 3,470,000 | 0 | 31,500 | 0 | 3,501,500 | 0 | 3,501,500 |
| 業務委託料 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 旅費交通費 | 2,138,856 | 459,030 | 407,620 | 57,500 | 3,063,006 | 344,820 | 3,407,826 |
| 印刷制作費 | 279,573 | 0 | 242,918 | 731,613 | 1,254,104 | 0 | 1,254,104 |
| 発送配達費 | 32,576 | 1,970 | 130,454 | 201,460 | 366,460 | 172,936 | 539,396 |
| 備品消耗品費 | | | | | 0 | 73,512 | 73,512 |
| 会場設備費 | 0 | 0 | 856,410 | 0 | 856,410 | 0 | 856,410 |
| リース保守代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,250 | 425,250 |
| 地代家賃 | 540,000 | 360,000 | 540,000 | 270,000 | 1,710,000 | 90,000 | 1,800,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 4,600 |
| 管理諸費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,050 | 868,050 |
| 雑費 | 66,327 | 22,067 | 75,449 | 68,103 | 231,946 | 214,538 | 446,484 |
| その他経費計 | 6,527,332 | 843,067 | 2,884,351 | 1,328,676 | 11,583,426 | 2,193,706 | 13,777,132 |
| 事業費計 | 8,255,232 | 1,994,967 | 4,612,251 | 2,192,576 | 17,055,026 | 2,482,196 | 19,537,222 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,112,672 | △ 1,112,672 |

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

(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 |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 公益社団法人メセナ協議会 | 0 | 11,650,000 | 11,650,000 | 0 | 2012年度活動(事業A-D)助成金 |
| 独立行政法人日本万国博覧会記念機構 | 0 | 495,000 | 495,000 | 0 | 訪問プログラム助成金 |
| 財団法人日本児童教育振興財団 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 訪問プログラム助成金 |
| 公益財団法人野村財団 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 訪問プログラム助成金 |
| 財団法人東京メゾニック協会 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 楽器指導支援プログラム助成金 |
| 合 計 | 0 | 14,045,000 | 14,045,000 | 0 | |