# 平成26年度貸借対照表

-一般社団法人エル・システマジャパン

[税込](単位:円)

平成26年12月31日 現在

資 産 の 部			産の部
科目	金額	科目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	831, 350
現金	475, 732	預 り 金	78, 938
ゆうちょ 当座	74, 949	流動負債 計	910, 288
ゆうちょ 普通	5, 760, 750	負債の部合計	910, 288
三菱東京UFJ 普通預金	18, 014, 866	正 味 財 産 の	部
現金・預金 計	24, 326, 297	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	6, 989, 380
未収金	12,000	当期一般正味財産増減額	7, 217, 326
売上債権 計	12,000	当期指定正味財産増減額	12, 436, 136
(その他流動資産)		正味財産 計	26, 642, 842
仮払金	315, 961	正味財産の部合計	26, 642, 842
その他流動資産 計	315, 961		
流動資産合計	24, 654, 258		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
楽器類	4, 812, 645		
什器 備品	329, 965		
減価償却累計額	$\triangle$ 2, 349, 987		
有形固定資産 計	2, 792, 623		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	106, 249		
無形固定資産 計	106, 249		
固定資産合計	2, 898, 872		
資産の部合計	27, 553, 130	負債・正味財産の部合計	27, 553, 130

# 平成26年度 正味財産増減計算書

## 平成26年1月1日~12月31日

一般社団法人エル・システマジャパン

(金額単位:円)

科目	事業会計	法人会計	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	0	24, 000	24,000
賛助会員受取会費	800,000	597, 000	1, 397, 000
受取助成金等			
受取民間助成金	700, 000	300,000	1,000,000
受取公的補助金(市、国)振替額	19, 908, 065	1, 160, 927	21, 068, 992
受取寄付金			
受取寄付金(個人)	5, 825, 602	3,000,000	8, 825, 602
受取寄付金 (企業・団体等)	17, 003, 049	2,000,000	19, 003, 049
雑収益			
受取利息	0	1,068	1,068
雑収益計	0	1,068	1,068
経常収益計	44, 236, 716	7, 082, 995	51, 319, 711
(2) 経常費用			
事業費			
現地事業費(相馬)計	30, 902, 564	0	30, 902, 564
現地事業費(大槌)計	4, 088, 344	0	4, 088, 344
現地事業費(共通)計	1, 521, 046	0	1, 521, 046
広報資金調達事業費 計	3, 194, 950	0	3, 194, 950
事業費計	39, 706, 904	0	39, 706, 904
管理費計	0	4, 395, 481	4, 395, 481
経常費用計	39, 706, 904	4, 395, 481	44, 102, 385
当期経常増減額	4, 529, 812	2, 687, 514	7, 217, 326
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
当期一般正味財産増減額	4, 529, 812	2, 687, 514	7, 217, 326
一般正味財産期首残高	4, 745, 425	861, 783	5, 607, 208
一般正味財産期末残高	9, 275, 237	3, 549, 297	12, 824, 534

II. 指定正味財産増減の部

受取寄付、補助金等			
受取公的補助金	32, 141, 515	1, 363, 613	33, 505, 128
一般正味財産への振替額			
公的補助金の振替額	19, 908, 065	1, 160, 927	21, 068, 992
当期指定正味財産増減額	12, 233, 450	202, 686	12, 436, 136
指定正味財産期首残高	1, 243, 955	138, 217	1, 382, 172
指定正味財産期末残高	13, 477, 405	340, 903	13, 818, 308
III. 正味財産期末残高	22, 752, 642	3, 890, 200	26, 642, 842

# 平成26年度 正味財產增減計算書內訳

## 平成26年1月1日~12月31日

一般社団法人エル・システマジャパン

(金額単位:円)

科目	事業会計	法人会計	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	0	24, 000	24,000
賛助会員受取会費	800, 000	597, 000	1, 397, 000
受取助成金等			
受取民間助成金	700, 000	300, 000	1,000,000
受取公的補助金(市、国)振替額	19, 908, 065	1, 160, 927	21, 068, 992
受取寄付金			
受取寄付金(個人)	5, 825, 602	3, 000, 000	8, 825, 602
受取寄付金(企業・団体等)	17, 003, 049	2, 000, 000	19, 003, 049
維収益			
受取利息	0	1, 068	1,068
維収益計	0	1, 068	1,068
経常収益計	44, 236, 716	7, 082, 995	51, 319, 711
(2) 経常費用			
事業費			
現地事業費(相馬)			
給料手当	6, 700, 000	0	6, 700, 000
税・社会保険費	938, 518	0	938, 518
福利厚生費	0	0	0
旅費・交通費	4, 727, 990	0	4, 727, 990
旅費 (ベネズエラ視察)	1, 379, 600	0	1, 379, 600
通信費	46, 383	0	46, 383
雑費	136, 223	0	136, 223
会議費	316, 966	0	316, 966
業務委託費	12, 700, 896	0	12, 700, 896
振込手数料	13, 245	0	13, 245
楽器消耗品購入・修繕費	316, 781	0	316, 781
教材費	1, 291, 476	0	1, 291, 476
外部評価調査委託費	1, 966, 831	0	1, 966, 831
消耗品費	286, 333	0	286, 333
広報宣伝費	57, 562	0	57, 562
印刷製本費	890	0	890
賃借費	22, 870	0	22, 870
	*		•

現地事業費(相馬)計 現地事業費(大槌)	30, 902, 564	0	30, 902, 564
給料手当	1, 260, 353	0	1, 260, 353
税・社会保険費	162, 366	0	162, 366
福利厚生費	168, 640	0	168, 640
旅費・交通費	1, 247, 941	0	1, 247, 941
車両費	16, 540	0	16, 540
通信費	15, 772	0	15, 772
会議費	35, 663	0	35, 663
業務委託費	976, 000	0	976, 000
振込手数料	486	0	486
雑費	39, 180	0	39, 180
教材費	12,696	0	12, 696
楽器消耗品購入・修繕費	3,000	0	3,000
消耗品費	56, 427	0	56, 427
広報宣伝費	2,600	0	2, 300, 000
書籍文具費(印刷製本)	2, 970	0	2,970
保険料	87,710	0	87,710
現地事業費(大槌)計	4, 088, 344	0	4, 088, 344
研修費(共通)	94, 470	0	94, 470
減価償却費(共通)	1, 426, 576	0	1, 426, 576
現地事業費計	36, 511, 954	0	36, 511, 954
広報資金調達事業費			
旅費・交通費	398, 006	0	398, 006
会議費	92, 890	0	92, 890
業務委託費	500,000	0	500,000
雑費	42, 088	0	42, 088
振込手数料	3, 709	0	3, 709
通信費	83, 232	0	83, 232
広報宣伝費	1, 829, 849	0	1, 829, 849
書籍文具費(印刷製本)	170, 750	0	170, 750
消耗品費	74, 426	0	74, 426
広報資金調達事業費 計	3, 194, 950	0	3, 194, 950
事業費計	39, 706, 904	0	39, 706, 904
管理費			
給料手当	0	1, 340, 000	1, 340, 000
税・社会保険費	0	189, 690	189, 690
福利厚生費	0	32, 476	32, 476
旅費・交通費	0	210, 621	210, 621
通信費	0	170, 758	170, 758
雑費	0	19, 522	19, 522
会議費	0	35, 972	35, 972
業務委託費	0	1, 698, 154	1, 698, 154

税金等	0	71,050	71, 050
消耗品費	0	65, 663	65, 663
印刷製本費	0	7, 220	7, 220
書籍文具費	0	42,020	42,020
振込手数料	0	810	810
事務所賃料	0	480,000	480,000
慶弔費	0	31, 525	31, 525
管理費計	0	4, 395, 481	4, 395, 481
経常費用計	39, 706, 904	4, 395, 481	44, 102, 385
当期経常増減額	4, 529, 812	2, 687, 514	7, 217, 326
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
当期一般正味財産増減額	4, 529, 812	2, 687, 514	7, 217, 326
一般正味財産期首残高	4, 745, 425	861, 783	5, 607, 208
一般正味財産期末残高	9, 275, 237	3, 549, 297	12, 824, 534
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付、補助金等			
受取公的補助金	32, 141, 515	1, 363, 613	33, 505, 128
一般正味財産への振替額			
公的補助金の振替額	19, 908, 065	1, 160, 927	21, 068, 992
当期指定正味財産増減額	12, 233, 450	202, 686	12, 436, 136
指定正味財産期首残高	1, 243, 955	138, 217	1, 382, 172
指定正味財産期末残高	13, 477, 405	340, 903	13, 818, 308
III. 正味財産期末残高	22, 752, 642	3, 890, 200	26, 642, 842

## 【重要な会計方針】

(1). 固定資産の減価償却の方法

楽器類:均等償却 什器備品:即時償却 (2).消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 【指定正味財産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

内容	期首残髙	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
受取公的補助金 文科省	1, 382, 172	13, 636, 128	10, 119, 268	4, 899, 032	H26緊急スクカン相馬・大槌
受取公的補助金 相馬市・文化庁	0	19, 869, 000	10, 949, 724	8, 919, 276	H26文化庁地域発芸術文化創造イニシアチブ
合計	1, 382, 172	33, 505, 128	21, 068, 992	13, 818, 308	

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
楽器 類	3, 968, 100	844, 545	0	4, 812, 645	△ 2,020,022	2, 792, 623
什器 備品	104, 179	225, 786	0	329, 965	△ 329, 965	0
(無形固定資産)						
ソフトウェア	71, 689	34, 560	0	106, 249	0	106, 249
合計	4, 143, 968	1, 104, 891	0	5, 248, 859	△ 2, 349, 987	2, 898, 872

#### 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込](単位:円)

科目	財務階表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(正味財産増減計算書)		網島亨
現地事業費相馬 業務委託費	12, 700, 869	501,000
正味財産増減計算書計	44, 054, 402	501,000

一般社団法人エル・システマジャパン

[税込] (単位:円) 全事業所 平成26年12月31日 現在

	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		475, 732	
ゆうちょ 当座		74, 949	
ゆうちょ 普通		5, 760, 750	
三菱東京UFJ 普通預金		18, 014, 866	
現金・預金 計		24, 326, 297	
(売上債権)			
未 収 金		12, 000	
売上債権 計		12, 000	
(その他流動資産)			
仮 払 金		315, 961	
その他流動資産 計		315, 961	
流動資産合計			24, 654, 258
【固定資産】			
(有形固定資産)			
楽器 類		4, 812, 645	
什器 備品		329, 965	
減価償却累計額		△ 2, 349, 987	
有形固定資産 計		2, 792, 623	
(無形固定資産)			
ソフトウェア		106, 249	
無形固定資産 計		106, 249	
固定資産合計		2, 898, 872	2, 898, 872
資産の部の合計			27, 553, 130
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金		831, 350	
預 り 金		78, 938	
流動負債 計			910, 288
負債の部 合計			910, 288
正味財産			26, 642, 842