

# 決 算 報 告 書

第 3 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北九州シティオペラ

北九州市小倉北区熊本3丁目5-13

## 貸借対照表

特定非営利活動法人北九州シティオペラ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	20,000
小口 現金	0	前 受 金	95,000
外貨 現金	216,944	短期借入金	1,516,099
普通 預金	4,453,832	預 り 金	0
現金・預金 計	4,670,776	仮 受 金	0
(その他流動資産)		流動負債 計	1,631,099
前払 費用	84,678	<b>【固定負債】</b>	
未収 収益	0	長期借入金	11,500,000
仮 払 金	0	固定負債 計	11,500,000
		<b>負債の部合計</b>	<b>13,131,099</b>
その他流動資産 計	84,678	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
流動資産合計	4,755,454	<b>【正味財産】</b>	
		前期繰越正味財産額	△ 10,516,069
		当期正味財産増減額	2,140,424
		正味財産 計	△ 8,375,645
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>△ 8,375,645</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>4,755,454</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>4,755,454</b>

前期末の貸借対照表  
全事業所 (後援会オペラクラブ内部化後)

平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	0
小口 現金	72,791	前 受 金	715,000
外貨 現金	1,297,000	短期借入金	1,595,476
普通 預金	1,084,949	預 り 金	0
現金・預金 計	2,454,740	仮 受 金	0
(その他流動資産)		流動負債 計	2,310,476
前払 費用	416,445	<b>【固定負債】</b>	
未収 収益	423,222	長期借入金	11,500,000
仮 払 金	0	固定負債 計	11,500,000
		<b>負債の部合計</b>	<b>13,810,476</b>
その他流動資産 計	839,667	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
流動資産合計	3,294,407	<b>【正味財産】</b>	
		前期繰越正味財産額	△ 4,979,500
		当期正味財産増減額	△ 5,536,569
		正味財産 計	△ 10,516,069
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>△ 10,516,069</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,294,407</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>3,294,407</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人北九州シティオペラ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

<b>【流動資産】</b>	
(現金・預金)	
小口 現金	216,944
日本円 現金	(0)
外貨 現金 ユーロ・円換算	(216,944)
普通 預金	4,453,832
福岡銀行北九州支店 400-2864830	(1,200,824)
ゆうちょ銀行特別公演用口座 748-7860887	(1,307,166)
ゆうちょ銀行一般公演用口座 748-3439869	(41,274)
西日本銀行後援会用口座 265-461775	(1,863,104)
北九州銀行外貨用口座	(41,464)
福岡銀行三ヶ森支店 426-474708 (期中解約)	(0)
現金・預金 計	4,670,776
(その他流動資産)	
前払 費用 2017 6月公演費用	84,678
未収 収益	0
仮 払 金	0
その他流動資産 計	84,678
流動資産合計	4,755,454
資産の部 合計	4,755,454

## 《負債の部》

<b>【流動負債】</b>	
未 払 金	20,000
前 受 金 イタリア公演DVD代金	95,000
短期借入金	1,516,099
蓮井イタリア立替	(1,016,099)
林 史郎イタリア立替	(500,000)
預 り 金	0
仮 受 金	0
流動負債 計	1,631,099
<b>【固定負債】</b>	
長期借入金	11,500,000
蓮井	(8,500,000)
森岡	(2,500,000)
江崎	(500,000)
固定負債 計	11,500,000
負債の部 合計	13,131,099
正味財産	△ 8,375,645

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人北九州シティオペラ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	700,000	
賛助会員(後援会員)受取会費	2,197,890	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	0	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	0	
<b>【事業収益】</b>		
事業収益(内訳別紙)	35,787,828	
<b>【その他収益】</b>		
入会オーディション受験料	0	
受取利息他雑収入	27,037	
経常収益計	38,712,755	
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業経費】</b>		
国際人員移動費	5,007,296	
貨物輸送費	0	
宿泊費/滞在費	1,356,711	
出演音楽文芸費	14,716,331	
会場舞台設営費	10,232,302	
謝金旅費宣伝費	4,258,246	
事業経費計	35,570,886	
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料手当	0	
通勤費	0	
人件費計	0	
(その他経費)		
事務機器 ソフトウェア HP等	32,400	
租税公課	81,000	
家賃等	120,000	
事務経費	50,836	
印刷費等	265,352	
通信費	135,255	
交通費	98,035	
会議費	119,478	
交際費	74,248	
振込料	24,841	
その他	0	
その他経費計	1,001,445	
管理費計	1,001,445	
経常費用計	36,572,331	
当期経常増減額	2,140,424	
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計	0	
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用計	0	
税引前当期正味財産増減額	2,140,424	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	2,140,424	
前期繰越正味財産額	△ 10,516,069	
次期繰越正味財産額	△ 8,375,645	

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人北九州シティオペラ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	700,000	
賛助会員(後援会員)受取会費	2,197,890	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	0	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	0	
<b>【事業収益】</b>		
事業収益(内訳別紙)	35,787,828	
<b>【その他収益】</b>		
入会オーディション受験料	0	
受取利息他雑収入	27,037	
経常収益計	38,712,755	
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業経費】</b>		
国際人員移動費	5,007,296	
貨物輸送費	0	
宿泊費/滞在費	1,356,711	
出演音楽文芸費	14,716,331	
会場舞台設営費	10,232,302	
謝金旅費宣伝費	4,258,246	
事業経費計	35,570,886	
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料手当	0	
通勤費	0	
人件費計	0	
(その他経費)		
事務機器 ソフトウェア HP等	32,400	
租税公課	81,000	
家賃等	120,000	
事務経費	50,836	
印刷費等	265,352	
通信費	135,255	
交通費	98,035	
会議費	119,478	
交際費	74,248	
振込料	24,841	
その他	0	
その他経費計	1,001,445	
管理費計	1,001,445	
経常費用計	36,572,331	
当期経常増減額	2,140,424	
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計	0	
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用計	0	
税引前当期正味財産増減額	2,140,424	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	2,140,424	
前期繰越正味財産額	△ 10,516,069	
次期繰越正味財産額	△ 8,375,645	

## 事業損益の内訳（別紙）

特定非営利活動法人北九州シティオペラ

平成29年 3月31日 現在

(1/1)

[税込] (単位：円)

科目	日伊150年公演	イタリア公演	ガラコン等	新春・出張	研修事業	
(事業収入)						事業収益合計
チケット収入	13,865,704		100,000	783,000		14,748,704
助成金	6,813,000	4,000,000	0	0		10,813,000
協賛金	2,142,633	708,240	0	0		2,850,873
参加者負担金	655,000	6,410,251	0	0	310,000	7,375,251
付帯収入						0
事業収益計	23,476,337	11,118,491	100,000	783,000	310,000	35,787,828
(事業経費)						事業経費合計
国際人員移動費		5,007,296				5,007,296
貨物輸送費		0				0
宿泊費/滞在費		1,356,711				1,356,711
出演音楽文芸費	10,320,451	3,970,880	117,657	307,343		14,716,331
会場舞台設営費	10,182,470	47,582	2,250	0		10,232,302
謝金旅費宣伝費	3,253,349	606,556	39,052	171,289	188,000	4,258,246
事業経費計	23,756,270	10,989,025	158,959	478,632	188,000	35,570,886
						事業損益合計
事業損益 合計	△ 279,933	129,466	△ 58,959	304,368	122,000	216,942