

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	0
小口 現金	0	前 受 金	3,000
外貨 現金	189,624	短期借入金	1,030,099
普通 預金	4,493,140	預 り 金	0
現金・預金 計	4,682,764	仮 受 金	0
(その他流動資産)		流動負債 計	1,033,099
前払 費用	0	【固定負債】	
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
		負債の部合計	12,533,099
その他流動資産 計	0	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	4,682,764	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	△ 8,375,645
		当期正味財産増減額	525,310
		正味財産 計	△ 7,850,335
		正味財産の部合計	△ 7,850,335
資産の部合計	4,682,764	負債・正味財産の部合計	4,682,764

前期末の貸借対照表
全事業所

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
【流動資産】		【流動負債】	
(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	【固定負債】	
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
		負債の部合計	13,131,099
その他流動資産 計	84,678	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	4,755,454	【正味財産】	
		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
		正味財産の部合計	△ 8,375,645
資産の部合計	4,755,454	負債・正味財産の部合計	4,755,454

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
小口 現金	159,000		
日本円 現金	(0)		
外貨 現金 ユーロ・円換算	(159,000)		
普通 預金	4,523,764		
福岡銀行北九州支店 400-2864830	(1,357,545)		
ゆうちょ銀行特別公演用口座 748-7860887	(1,300,817)		
ゆうちょ銀行一般公演用口座 748-3439869	(51,275)		
西日本銀行後援会用口座 265-461775	(1,783,503)		
北九州銀行外貨用口座	(30,624)		
現金・預金 計	4,682,764		
(その他流動資産)			
前払 費用 2017 6月公演費用	0		
未収 収益	0		
仮 払 金	0		
その他流動資産 計	0		
流動資産合計		4,682,764	
資産の部 合計		4,682,764	

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	0		
前 受 金 プッチーニ公演DVD代金	3,000		
短期借入金	1,030,099		
蓮井イタリア立替+プッチーニ公演立替	(1,030,099)		
預 り 金	0		
仮 受 金	0		
流動負債 計	1,033,099		

【固定負債】

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		12,533,099	

正味財産	△ 7,850,335
------	-------------

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	740,000	
賛助会員(後援会員)受取会費	1,761,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	0	
【受取助成金等】		
受取助成金	0	
【事業収益】		
自己資金・後援会費投入	△ 1,610,000	
事業 収益 (内訳 別紙)	10,261,100	
【その他収益】		
前受金		
イタリアDVD代金	95,000	
入会オーディション受験料	45,000	
その他外部収入	10,000	
DVD販売収入	147,918	
受取利息	45	
外貨調整収入(手持ち外貨繰入、為替調整)	222,056	
経常収益 計	11,672,119	
【経常費用】		
【事業経費】		
国際人員移動費	0	
貨物輸送費	0	
宿泊費/滞在費	0	
出演音楽文芸費	6,027,842	
会場舞台設営費	2,800,617	
謝金旅費宣伝費	1,351,834	
事業経費 計	10,180,293	
【管理費】		
(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	37,560	
租税公課	81,000	
家賃等	120,000	
事務経費	271,609	
印刷費等	24,063	
通信費	65,204	
交通費	199,058	
会議費	75,584	
交際費	81,746	
振込料	10,692	
その他	0	
その他経費計	966,516	
管理費 計	966,516	
経常費用 計	11,146,809	
当期経常増減額	525,310	
【経常外収益】		
経常外収益 計	0	
【経常外費用】		
経常外費用 計	0	
税引前当期正味財産増減額	525,310	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	525,310	
前期繰越正味財産額	△ 8,375,645	
次期繰越正味財産額	△ 7,850,335	

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	740,000	
賛助会員(後援会員)受取会費	1,761,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	0	
【受取助成金等】		
受取助成金	0	
【事業収益】		
自己資金・後援会費投入	△ 1,610,000	
事業収益(内訳別紙)	10,261,100	
【その他収益】		
前受金		
イタリアDVD代金	95,000	
入会オーディション受験料	45,000	
その他外部収入	10,000	
DVD販売収入	147,918	
受取利息	45	
外貨調整収入(手持ち外貨繰入、為替調整)	222,056	
経常収益計	11,672,119	
【経常費用】		
【事業経費】		
国際人員移動費	0	
貨物輸送費	0	
宿泊費/滞在費	0	
出演音楽文芸費	6,027,842	
会場舞台設営費	2,800,617	
謝金旅費宣伝費	1,351,834	
事業経費計	10,180,293	
【管理費】		
(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	37,560	
租税公課	81,000	
家賃等	120,000	
事務経費	271,609	
印刷費等	24,063	
通信費	65,204	
交通費	199,058	
会議費	75,584	
交際費	81,746	
振込料	10,692	
その他	0	
その他経費計	966,516	
管理費計	966,516	
経常費用計	11,146,809	
当期経常増減額	525,310	
【経常外収益】		
経常外収益計	0	
【経常外費用】		
経常外費用計	0	
税引前当期正味財産増減額	525,310	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	525,310	
前期繰越正味財産額	△ 8,375,645	
次期繰越正味財産額	△ 7,850,335	

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30年 3月31日 現在

(1/1)

〔税込〕（単位：円）

科目	響か`ラコソ	プ`ツチ-ニの祭典	その他公演	研修事業等	出前コンサート	
(事業収入)						事業収益合計
チケット収入	1,090,700	5,846,400	0	0	680,000	7,617,100
助成金	0	0	0	0	0	0
協賛金	100,000	610,000	0	0	0	710,000
KCO自己負担金	70,000	1,280,000	0	260,000	0	1,610,000
付帯収入	0	0	0	324,000	0	324,000
事業収益計	1,260,700	7,736,400	0	584,000	680,000	10,261,100
(事業経費)						事業経費合計
国際人員移動費	0	0	0	0	0	0
貨物輸送費	0	0	0	0	0	0
宿泊費/滞在費	0	0	0	0	0	0
出演音楽文芸費	700,000	4,777,842	0	0	550,000	6,027,842
会場舞台設営費	423,498	2,377,119	0	0	0	2,800,617
謝金旅費宣伝費	140,750	583,810	0	592,039	35,235	1,351,834
事業経費計	1,264,248	7,738,771	0	592,039	585,235	10,180,293
						事業損益合計
事業損益 合計	△ 3,548	△ 2,371	0	△ 8,039	94,765	80,807