

## 令和元年度(2019年度) 特定非営利活動に係る収支計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

特定非営利活動法人 Dance Association Seeds

## I 収入の部

(単位:円)

| 科目           | 決算額(2019年度) | 決算額(2018年度) | 増加額        | 前年比    |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 1 会費収入       |             |             |            |        |
| 活動会員会費収入     | 2,880,000   | 2,815,000   | 65,000     | 102.3% |
| 会費収入小計       | 2,880,000   | 2,815,000   | 65,000     | 102.3% |
| 2 寄付金収入      |             |             |            |        |
| 寄付金収入        | -           | 145,000     | -145,000   | 0.0%   |
| 寄附金収入小計      | -           | 145,000     | -145,000   | 0.0%   |
| 3 事業収入       |             |             |            |        |
| 共通部門収入       | 15,000      | 98,500      | -83,500    | 15.2%  |
| 普及振興事業収入     | 35,269,858  | 38,680,403  | -3,410,545 | 91.2%  |
| イベント企画事業収入   | 25,058,838  | 26,287,670  | -1,228,832 | 95.3%  |
| 事業収入小計       | 60,343,696  | 65,066,573  | -4,722,877 | 92.7%  |
| 4 雑収入        |             |             |            |        |
| 受取利息         | 161         | 194         | -33        | 83.0%  |
| 貸倒引当金戻入額     | 2,000       | 3,010       | -1,010     | -      |
| 雑収入          | 796,068     | 1,506,168   | -710,100   | 52.9%  |
| 雑収入小計        | 798,229     | 1,509,372   | -711,143   | 52.9%  |
| 5 財務活動収入     |             |             |            |        |
| 特定非営利活動繰入金収入 | #REF!       | 3,746,281   | #REF!      | #REF!  |
| 当期収入合計       | #REF!       | 73,282,226  | #REF!      | #REF!  |

## Ⅱ 支出の部

| 科目                     | 決算額(2019年度)       | 決算額(2018年度)       | 増加額              | 前年比           |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>1 事業費(普及振興事業)</b>   |                   |                   |                  |               |
| 旅費交通費                  | 7,792             | 6,352             | 1,440            | 122.7%        |
| 広告宣伝費                  | 17,835            | -                 | 17,835           | -             |
| 発送配達費                  | -                 | -                 | -                | -             |
| レッスン委託等                | 5,652,500         | 5,916,000         | -263,500         | 95.5%         |
| 会議費                    | 18,239            | 18,067            | 172              | 101.0%        |
| 給料手当                   | 15,935,500        | 15,624,850        | 310,650          | 102.0%        |
| 厚生費                    | 15,246            | 87,143            | -71,897          | 17.5%         |
| 修繕費                    | 10,000            | 2,991             | 7,009            | -             |
| 事務用消耗品費                | -                 | -                 | -                | -             |
| 通信費                    | 371,902           | 371,468           | 434              | 100.1%        |
| 租税公課                   | -                 | -                 | -                | -             |
| 賃借料                    | 1,532,303         | 1,547,914         | -15,611          | 99.0%         |
| 接待交際費                  | -                 | -                 | -                | -             |
| 保険料                    | 2,193,100         | 2,090,676         | 102,424          | 104.9%        |
| 備品消耗品費                 | 146,721           | 440,935           | -294,214         | 33.3%         |
| 管理諸費                   | -                 | -                 | -                | -             |
| 雑費                     | -                 | 463               | -463             | -             |
| 支払手数料                  | 220,800           | 126,522           | 94,278           | 174.5%        |
| 減価償却費                  | -                 | -                 | -                | -             |
| 普及振興事業費 計              | 26,121,938        | 26,233,381        | -111,443         | 99.6%         |
| <b>2 事業費(イベント企画事業)</b> |                   |                   |                  |               |
| 商品仕入高                  | 149,770           | 101,712           | 48,058           | 147.2%        |
| 旅費交通費                  | 270,010           | 153,403           | 116,607          | 176.0%        |
| 広告宣伝費                  | 707,846           | 644,885           | 62,961           | 109.8%        |
| 販売手数料                  | -                 | -                 | -                | -             |
| 発送配達費                  | -                 | -                 | -                | -             |
| レッスン委託等                | 12,667,860        | 10,052,313        | 2,615,547        | 126.0%        |
| 会議費                    | 15,891            | 4,000             | 11,891           | -             |
| 給料手当                   | 7,311,950         | 5,880,518         | 1,431,432        | 124.3%        |
| 厚生費                    | 852,376           | 785,092           | 67,284           | 108.6%        |
| 修繕費                    | -                 | -                 | -                | -             |
| 通信費                    | 124,578           | 81,562            | 43,016           | 152.7%        |
| 租税公課                   | -                 | 4,600             | -                | -             |
| 賃借料                    | 3,641,658         | 4,043,696         | -402,038         | 90.1%         |
| 接待交際費                  | 341,435           | 422,967           | -81,532          | 80.7%         |
| 保険料                    | 30,525            | 34,595            | -4,070           | 88.2%         |
| 備品・消耗品費                | 1,401,163         | 1,868,099         | -466,936         | 75.0%         |
| 支払手数料                  | 1,437,949         | 1,192,132         | 245,817          | 120.6%        |
| 寄付金                    | 537,163           | 416,212           | 120,951          | 129.1%        |
| 雑費                     | 101,111           | 1,047,908         | -946,797         | 9.6%          |
| 原材料期首棚卸高               | 235,286           | 275,800           | -40,514          | -             |
| 原材料期末棚卸高               | -210,666          | -235,286          | 24,620           | -             |
| イベント企画事業費 計            | 29,615,905        | 26,774,208        | 2,841,697        | 110.6%        |
| <b>3 管理費</b>           |                   |                   |                  |               |
| 旅費交通費                  | 716,298           | 784,817           | -68,519          | 91.3%         |
| 広告宣伝費                  | 175,686           | 93,437            | 82,249           | 188.0%        |
| 販売手数料                  | 538,889           | 552,148           | -13,259          | 97.6%         |
| 発送配達費                  | -                 | -                 | -                | -             |
| 会議費                    | 8,115             | 4,998             | 3,117            | 162.4%        |
| 役員報酬                   | 120,000           | 120,000           | -                | 100.0%        |
| 給料手当                   | 10,278,489        | 9,753,459         | 525,030          | 105.4%        |
| 法定福利費                  | 1,221,428         | 1,128,428         | 93,000           | 108.2%        |
| 厚生費                    | 382,800           | 365,000           | 17,800           | 104.9%        |
| 地代家賃                   | 1,680,000         | 1,750,000         | -70,000          | 96.0%         |
| 修繕費                    | 185,160           | 99,722            | 85,438           | 185.7%        |
| 事務用消耗品費                | 998,845           | 1,167,318         | -168,473         | 85.6%         |
| 通信費                    | 596,207           | 534,435           | 61,772           | 111.6%        |
| 水道光熱費                  | 11,756            | -                 | 11,756           | -             |
| 租税公課                   | 99,702            | 88,987            | 10,715           | 112.0%        |
| 賃借料                    | 38,306            | 35,880            | 2,426            | 106.8%        |
| 接待交際費                  | 14,157            | 26,967            | -12,810          | 52.5%         |
| 保険料                    | 468,678           | 513,642           | -44,964          | 91.2%         |
| 備品・消耗品費                | 763,300           | 203,644           | 559,656          | 374.8%        |
| 管理諸費                   | 186,400           | 225,600           | -39,200          | -             |
| 支払手数料                  | 1,073,437         | 999,540           | 73,897           | 107.4%        |
| 減価償却費                  | 1,006,492         | 49,714            | 956,778          | 2024.6%       |
| 貸倒償却                   | -                 | -                 | -                | -             |
| 雑費                     | 7,255             | -                 | 7,255            | -             |
| 管理費 計                  | 20,571,400        | 18,497,736        | 2,073,664        | 111.2%        |
| <b>4 経常外費用</b>         |                   |                   |                  |               |
| 前期損益修正損                | -                 | -                 | -                | -             |
| <b>当期支出合計</b>          | <b>76,309,243</b> | <b>71,505,325</b> | <b>4,803,918</b> | <b>106.7%</b> |
| 当期収支差額                 | #REF!             | 1,776,901         | #REF!            | #REF!         |