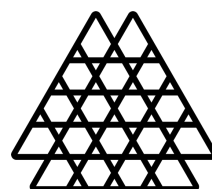


# 決 算 報 告 書

(第3期)

自：2023年 4月 1日

至：2024年 3月31日



Orchestra  
Canvas  
Tokyo

貸借対照表

2024年 3月 31日 現在

報告対象たる活動	2023年4月8日	第7回定期演奏会	2023年4月23日	第6回室内楽演奏会
	2023年7月2日	第8回定期演奏会	2023年7月22日	第7回室内楽演奏会
	2023年10月29日	第9回定期演奏会	2023年11月25日	第8回室内楽演奏会
	2024年2月24日	第10回定期演奏会	2024年3月16日	第9回室内楽演奏会

(単位:円)

科 目	当 年 度		前 年 度		増 減	
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金		0		0		0
普通預金		2,192,773		1,219,133		+973,640
商品		23,222		13,007		+10,215
前払費用		1,482,872		2,566,829		△1,083,957
団員貸付金	40,788		4,000		+36,788	
未収収益	133,000		55,000		+78,000	
貸倒引当金	△64,302	109,486	0	59,000	△64,302	+50,486
流動資産 合計		3,808,353		3,857,969		△49,616
2. 固定資産						
長期前払費用		11,371		0		+11,371
備品	458,183		383,066		+75,117	
減価償却累計額	△458,141	42	△383,037	29	△75,104	+13
楽器	212,757		212,757		0	
減価償却累計額	△184,176	28,581	△160,176	52,581	△24,000	△24,000
楽譜	212,508		212,508		0	
減価償却累計額	△212,504	4	△189,307	23,201	△23,197	△23,197
固定資産 合計		39,998		75,811		△35,813
資産 合計		3,848,351		3,933,780		△85,429
II 負債の部						
1. 流動負債						
借入金		1,239,571		1,235,929		+3,642
前受収益		156,200		1,191,000		△1,034,800
未払費用		141,810		220		+141,590
流動負債 合計		1,537,581		2,427,149		△889,568
2. 固定負債						
前受収益		10,000		0		+10,000
固定負債 合計		10,000		0		+10,000
負債 合計		1,547,581		2,427,149		△879,568
III 資本の部						
団員出資金		558,000		555,000		+3,000
積立活動金	791,139		617,802		+173,337	
前年度積立額	951,631	1,742,770	333,829	951,631		+791,139
資本 合計		2,300,770		1,506,631		+794,139
負債及び資本 合計		3,848,351		3,933,780		△85,429

損益計算書

自：2023年 4月 1日  
至：2024年 3月31日

報告対象たる活動	2023年4月8日	第7回定期演奏会	2023年4月23日	第6回室内楽演奏会
	2023年7月2日	第8回定期演奏会	2023年7月22日	第7回室内楽演奏会
	2023年10月29日	第9回定期演奏会	2023年11月25日	第8回室内楽演奏会
	2024年2月24日	第10回定期演奏会	2024年3月16日	第9回室内楽演奏会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 収益の部			
団員参加費	10,507,600	7,422,500	+3,085,100
チケット売上	1,880,100	1,445,600	+434,500
広告収入	94,000	37,000	+57,000
商品売買益	0	11	△11
償却資産使用益	55,000	24,201	+30,799
寄付金	252,999	100,000	+152,999
補助金	0	300,000	△300,000
雑益	14,213	9	+14,204
収益 合計	12,803,912	9,329,321	+3,474,591
II 費用の部			
1. 総務部・経理部 費用			
消耗品費	1,571	14,839	△13,268
通信費	24,377	5,746	+18,631
支払手数料	1,540	1,520	+20
備品減価償却費	79,302	296,858	△217,556
総務部・経理部費用 合計	106,790	318,963	△212,173
2. 広報部 費用			
広告宣伝費	1,442,624	656,637	+785,987
演奏会記録費	979,500	856,488	+123,012
発送費	0	0	+0
広報交通費	2,932	0	+2,932
広報部費用 合計	2,425,056	1,513,125	+911,931
3. 企画部・制作部 費用			
施設借用費	3,776,254	3,068,650	+707,604
楽器等調達費	2,378,892	1,801,334	+577,558
楽譜等調達費	280,688	154,547	+126,141
謝礼	2,882,527	1,785,656	+1,096,871
制作交通費	22,486	23,077	△591
制作旅費	0	0	+0
企画部・制作部費用 合計	9,340,847	6,833,264	+2,507,583
4. その他 費用			
福利厚生費	4,550	0	+4,550
雑費	27,228	14,667	+12,561
貸倒引当金繰入	64,302	0	+64,302
貸倒損失	44,000	0	+44,000
雑損	0	31,500	△31,500
その他費用 合計	140,080	46,167	+93,913
費用 合計	12,012,773	8,711,519	+3,301,254
III 積立活動金繰入			
積立活動金繰入	791,139	617,802	+173,337
積立活動金繰入 合計	791,139	617,802	+173,337
費用及び積立活動金 合計	12,803,912	9,329,321	+3,474,591

資 産 目 録

2024年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		内容・物量等	使用目的等	金額
流動資産	現金	手元保管		( 0 )
	普通預金			( 2,192,773 )
		みずほ銀行 池袋支店	運転資金として	1,981,214
		みずほ銀行 池袋支店	経理部口座として	211,559
	商品			( 23,222 )
		ステッカー 211枚	団員配布用グッズ 在庫	10,550
		マスキングテープ 2個	〃	1,080
		ファイル 92枚	〃	11,592
	前払費用			( 1,482,872 )
		前払施設借用費	来期計画の演奏会に係る費用	1,348,380
		その他前払費用	〃	134,492
	団員貸付金			( 40,788 )
		団員 木管 小計	個人負担経費 団立替払によるもの	4,830
		団員 金管 小計	〃	8,254
		団員 打楽器 小計	〃	2,774
		団員 弦楽器 小計	〃	24,930
	未収収益			( 133,000 )
		第9回定期演奏会		3,000
		第10回定期演奏会		30,000
		第9回室内楽演奏会		100,000
	貸倒引当金			( △64,302 )
		団員貸付金 期末残高 37%	第1期・第2期 貸倒実績率 37%	△15,092
		未収収益 期末残高 37%	〃	△49,210
流動資産 合計				3,808,353

# 資 産 目 録

2024年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		内容・物量等	使用目的等	金額
固定資産	長期前払費用			( 11,371 )
		その他前払費用	再来期計画の演奏会に係る費用	11,371
	備品			( 458,183 )
	有形備品	録画カメラ 1 台	撮影機材として(SONY FDR-AX45A)	87,217
		カメラスタンド 1 台	撮影機材として(SLIK GX-S 6400 BLUE)	4,581
		録画用SDカード 2 枚	撮影機材として(128GB/128GB)	3,960
		録音機 1 台	録音機材として(TASCAM DR-44WL)	18,898
		マイク 2 台	録音機材として(SHURE SM137-LC)	101,974
		マイクスタンド 1 台	録音機材として(K&M 21020B(ST210/SB))	11,660
		マイクケーブル(3m長) 2 本	録音機材として(キヤノン 3m XLR-XLR)	3,760
		録音用SDカード 2 枚	録音機材として(16GB/32GB)	1,530
		非接触体温計 3 台	衛生管理備品として	7,570
		救急箱 1 式	衛生管理備品として	2,612
		スキャナ 1 台	ライブラリアン備品として(CZUR ET16 Plus)	66,000
		スキャン用アクリル板 1 枚	ライブラリアン備品として	7,480
		演奏会ポスターパネル 1 式	第1回~第10回定期 広告備品として	32,246
		印章 1 式	実印・角印	14,960
		朱肉 1 個	代表備品として	110
		電卓 1 台	経理備品として	1,592
		帳票類保管箱 1 箱	経理備品として	673
		スタンプ 1 個	「謝礼」 経理備品として	494
		スタンプ 1 個	団ロゴ 販促用として	3,586
		スタンプ台(黒) 2 個	ライブラリアン・経理備品として	1,094
		プリンター 1 台	会場サービス用として(EPSON PX-S06B)	25,960
		アンケート回収トレー 1 式	会場サービス用として	220
		受付用コイントレー 2 個	会場サービス用として	220
		受付用コインケース 3 個	会場サービス用として	330
		クローク用タグ 1 式	会場サービス用として	440
		カッターマット 1 個	会場サービス用として	220
		カードケース 1 個	会場サービス用として	110
		キャリーカート 1 台	物品搬送用として	2,730
		荷物搬送用ロープ 1 本	物品搬送用として 1.5m	110
		譜面隠し 1 式	舞台備品として	23,426
	無形備品	ロゴ等意匠 1 式	製作に係る費用として	15,000
		普通預金口座 2 口	開設運用に係る費用として	2,200
		ホームページ 1 式	製作に係る費用として	15,220

資 産 目 録

2024年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		内容・物量等		使用目的等	金額
	楽器	スネア	1 台	パール コンサートスネアドラム CRPL1450S/C	( 212,757 )
		スネアスタンド	1 本	YAMAHA SS-665	52,825
		シンバル	1 組	イスタンブール Xist 18" Super Symphonic Brilliant agop	7,040
		シンバルスタンド	1 本	アイダ コンサートシンバルスタンド 360	50,000
		トライアングル	1 組	YAMAHA TRD-611	19,800
		電子ピアノ	1 台	KORG D1/WH	11,000
		電子ピアノスタンド	1 脚	KORG ST-SV1-BK	51,813
		電子ピアノ用延長コード(3m)	1 本	エレコム	11,500
		アンプ(10W)	1 台	Laney LA10	1,400
		アンプケーブル(3m)	1 本	Syncwire S-S型プラグ	5,980
		楽譜	スコア/パート譜	1 式	ワーグナー「マイスタージンガー」第1幕への前奏曲
	スコア/パート譜		1 式	アンダーソン 「そりすべり」	( 212,508 )
	パート譜		1 式	スメタナ「我が祖国」	24,402
	スコア/パート譜		1 式	ベートーヴェン「コリオラン」序曲	12,320
					152,588
	減価償却累計額	備品減価償却累計額			23,198
		楽器減価償却累計額			( △854,821 )
		楽譜減価償却累計額			△458,141
					△184,176
	固定資産 合計				△212,504
資産 合計				39,998	
				3,848,351	

負債目録

2024年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		内容・物量等	使用目的等	金額
流動負債				
	借入金			( 1,239,571 )
	立替	団員 木管 小計	立替経費未返金によるもの	157,691
		団員 金管 小計	〃	495,602
		団員 打楽器 小計	〃	60,583
		団員 弦楽器 小計	〃	497,510
		団員 運営 小計	〃	28,185
	借入		該当なし	
	前受収益			( 156,200 )
		前受寄付金	来期計画の演奏会に係る収益	151,200
		前受広告収入	〃	5,000
	未払費用			( 141,810 )
		第10回定期演奏会		141,810
流動負債 合計				1,537,581
固定負債				
	前受収益			( 10,000 )
		寄付金	再来期計画の演奏会に係る収益	10,000
固定負債 合計				10,000
負債 合計				1,547,581