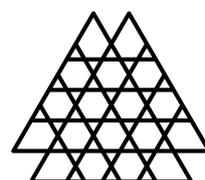


決 算 報 告 書

(第1期)

自：2021年 4月 1日

至：2022年 3月31日



Orchestra
Canvas
Tokyo

貸借対照表

2022年 3月 31日 現在

報告対象たる活動	2021年8月29日	第1回定期演奏会	2021年6月6日	第1回室内楽演奏会
	2021年11月23日	第2回定期演奏会	2021年12月12日	第2回室内楽演奏会
	2022年2月23日	第3回定期演奏会		

(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
普通預金		334,615		-		334,615
商品		13,124		-		13,124
前払費用		1,732,583		-		1,732,583
団員貸付金	4,000			-	4,000	
未収収益	0			-	0	
貸倒引当金	0	4,000		-	0	4,000
流動資産 合計		2,084,322		-		2,084,322
2. 固定資産						
備品	88,695			-	88,695	
減価償却累計額	△88,679	16		-	△88,679	16
楽器	212,757			-	212,757	
減価償却累計額	△118,377	94,380		-	△118,377	94,380
楽譜	36,722			-	36,722	
減価償却累計額	△36,720	2		-	△36,720	2
固定資産 合計		94,398		-		94,398
資産 合計		2,178,720		-		2,178,720
II 負債の部						
1. 流動負債						
借入金		581,751		-		581,751
前受収益		602,500		-		602,500
未払費用		189,640		-		189,640
流動負債 合計		1,373,891		-		1,373,891
2. 固定負債						
(対象なし)		0		-		0
固定負債 合計		0		-		0
負債 合計		1,373,891		-		1,373,891
III 資本の部						
団員出資金		471,000		-		471,000
積立活動金		333,829		-		333,829
資本 合計		804,829		-		804,829
負債及び資本 合計		2,178,720		-		2,178,720

損益計算書

自：2021年 4月 1日
至：2022年 3月 31日

報告対象たる活動	2021年8月29日 第1回定期演奏会	2021年6月6日 第1回室内楽演奏会
	2021年11月23日 第2回定期演奏会	2021年12月12日 第2回室内楽演奏会
	2022年2月23日 第3回定期演奏会	

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 収益の部			
団員参加費	5,529,000	-	5,529,000
チケット売上	813,300	-	813,300
広告収入	36,000	-	36,000
商品売買益	176	-	176
償却資産使用益	4,623	-	4,623
寄付金	12,000	-	12,000
補助金	0	-	0
雑益	507	-	507
収益 合計	6,395,606	-	6,395,606
II 費用の部			
1. 総務部 費用			
消耗品費	7,473	-	7,473
通信費	22,922	-	22,922
支払手数料	3,740	-	3,740
備品減価償却費	88,679	-	88,679
総務部費用 合計	122,814	-	122,814
2. 広報部 費用			
広告宣伝費	395,247	-	395,247
演奏会記録費	1,036,274	-	1,036,274
発送費	479	-	479
広報交通費	2,817	-	2,817
広報部費用 合計	1,434,817	-	1,434,817
3. 制作部 費用			
施設借用費	1,499,961	-	1,499,961
楽器等調達費	1,437,843	-	1,437,843
楽譜等調達費	177,019	-	177,019
謝礼	1,334,881	-	1,334,881
制作交通費	33,686	-	33,686
制作旅費	0	-	0
制作部費用 合計	4,483,390	-	4,483,390
4. その他 費用			
雑費	586	-	586
貸倒引当金繰入	0	-	0
貸倒損失	0	-	0
雑損	20,170	-	20,170
その他費用 合計	20,756	-	20,756
費用 合計	6,061,777	-	6,061,777
III 積立活動金			
積立活動金	333,829	-	333,829
積立活動金 合計	333,829	-	333,829
費用及び積立活動金 合計	6,395,606	-	6,395,606

資産目録

2022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			(334,615)
	みずほ銀行 池袋支店	運転資金として	332,835
	みずほ銀行 池袋支店	広報部 活動用口座として	1,780
商品	ステッカー 286枚		(13,124)
前払費用			(1,732,583)
	前払施設借用費	来期計画の演奏会に係る費用	1,644,570
	その他前払費用	"	88,013
団員貸付金			(4,000)
	団員 クラリネット	広告収入 一時預かりによるもの	2,000
	団員 ヴィオラ	"	2,000
未収収益	(対象なし)		(0)
流動資産 合計			2,084,322
固定資産			
備品			(88,695)
有形備品	録音機 1台	録音機材として	17,680
	延長コード 1本	機材電源用として	1,218
	非接触体温計 3台	衛生管理備品として	6,800
	電卓 1台	経理備品として	1,592
	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) 1個	経理備品として	495
	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
	譜面隠し 1式	舞台備品として	19,442
	ネームホルダー 1式	団員福利費として	4,198
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
楽器			(212,757)
	スネア 1台	パール コンサートスネアドラム CRPL1450S/C	52,825
	スネアスタンド 1本	YAMAHA SS-665	7,040
	シンバル 1組	イスタンブール Xist 18" Super Symphonic Brilliant agop	50,000
	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	19,800
	トライアングル 1組	YAMAHA TRD-611	11,000
	電子ピアノ 1台	KORG D1/WH	51,813
	電子ピアノスタンド 1脚	KORG ST-SV1-BK	11,500
	電子ピアノ用延長コード(3m) 1本	エレコム	1,400
	アンプ(10W) 1台	Laney LA10	5,980
	アンプケーブル(3m) 1本	Syncwire S-S型プラグ	1,399
楽譜			(36,722)
	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	24,402
	スコア/パート譜 1式	アンダーソン「そりすべり」	12,320
減価償却累計額			(△243,776)
	備品減価償却累計額		△88,679
	楽器減価償却累計額		△118,377
	楽譜減価償却累計額		△36,720
固定資産 合計			94,398
資産 合計			2,178,720

負債目録

2022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			(581,751)
立替	団員 クラリネット	立替経費未返金によるもの	672
	団員 クラリネット	〃	4,889
	団員 ファゴット	〃	12,011
	団員 ファゴット	〃	10,500
	団員 ホルン	〃	5,620
	団員 ホルン	〃	4,810
	団員 ホルン	〃	65,097
	団員 トランペット	〃	6,336
	団員 パーカッション	〃	51,560
	団員 ヴァイオリン	〃	3,109
	団員 ヴァイオリン	〃	660
	団員 ヴィオラ	〃	88,360
	団員 チェロ	〃	27,760
	団員 チェロ	〃	44,716
借入	団員 運営	運転資金借入によるもの	12,199
	団員 運営	〃	243,452
前受収益			(602,500)
	第4回定期演奏会	協賛金(50千円)、団員参加費(550千円)他	602,500
未払費用			(189,200)
	第2回定期演奏会	演奏会記録費(189千円)他	189,200
流動負債 合計			1,373,451
固定負債			
	(対象なし)		0
固定負債 合計			0
負債 合計			1,373,451