

貸借対照表

特定非営利活動法人 関西子ども文化協会

(単位：円)

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	161,672		
普通預金	27,594,147		
現金・預金計	27,755,819		
(売上債権)			
未収金	9,744,459		
売上債権計	9,744,459		
(その他流動資産)			
前払費用	621,499		
その他流動資産計	621,499		
流動資産合計		38,121,777	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	388,995		
什器備品	286,813		
有形固定資産計	675,808		
(投資その他の資産)			
保証金	198,466		
敷金	120,000		
投資その他の資産計	318,466		
固定資産合計		994,274	
資産の部合計			39,116,051
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	11,638,847		
前受金	500,000		
預り金	446,064		
未払法人税等	1,547,700		
未払消費税	1,904,000		
流動負債計		16,036,611	
負債の部合計			16,036,611
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	18,037,195		
当期正味財産増減額	5,042,245		
正味財産計		23,079,440	
正味財産の部合計			23,079,440
負債・正味財産合計			39,116,051

活 動 計 算 書

[税抜] (単位: 円)

特定非営利活動法人 関西こども文化協会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		294,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		302,599	
【受取助成金等】			
受取助成金		110,000	
【事業収益】			
受託事業収益	128,000,765		
その他事業収益	6,989,878	134,990,643	
【その他収益】			
受取 利息	272		
雑 収 益	198,623	198,895	
【経常収益】 合計			135,896,137
【経常費用】			
【事業費】			
人件費	103,558,809		
その他経費	17,371,316		
事業費 計		120,930,125	
【管理費】			
人件費	4,218,263		
その他経費	3,821,028		
管理費 計		8,039,291	
経常費用 計			128,969,416
当期経常増減額			6,926,721
【経常外収益】			
【経常外収益】 合計			0
【経常外費用】			
雑損失		316,735	
繰延資産償却		20,001	
経常外費用 計			336,736
税引前当期正味財産増減額			6,589,985
法人税、住民税及び事業税			1,547,740
当期正味財産増減額			5,042,245
前期繰越正味財産額			18,037,195
次期繰越正味財産額			23,079,440