

貸借対照表

令和2年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 関西こども文化協会

(単位：円)

科目	金額	
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	169,617	
普通預金	31,478,994	
現金・預金計	31,648,611	
(売上債権)		
未収金	12,962,570	
売上債権計	12,962,570	
(その他流動資産)		
前払費用	502,215	
立替金	20,049	
その他流動資産計	522,264	
流動資産合計		45,133,445
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	347,264	
什器備品	191,306	
有形固定資産計	538,570	
(投資その他の資産)		
保証金	585,000	
敷金	120,000	
投資その他の資産計	705,000	
固定資産合計		1,243,570
資産の部合計		46,377,015
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	11,146,848	
預り金	358,275	
未払法人税等	1,398,000	
未払消費税	4,153,000	
流動負債計		17,056,123
負債の部合計		17,056,123
《正味財産の部》		
【正味財産】		
前期繰越正味財産額	23,079,440	
当期正味財産増減額	6,241,452	
正味財産計		29,320,892
正味財産の部合計		29,320,892
負債・正味財産合計		46,377,015

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 関西子ども文化協会

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

科目	金額		
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	251,000		
賛助会員受取会費	3,000	254,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		311,016	
【受取助成金等】			
受取助成金		741,790	
【事業収益】			
受託事業収益	149,588,907		
その他事業収益	5,878,259	155,467,166	
【その他収益】			
受取 利息	327		
雑 収 益	79,521	79,848	
【経常収益】 合計			156,853,820
【経常費用】			
【事業費】			
人件費	119,866,358		
その他経費	19,541,414	139,407,772	
【管理費】			
人件費	6,124,248		
その他経費	3,309,309	9,433,557	
経常費用 計			148,841,329
当期経常増減額			8,012,491
【経常外収益】			
【経常外収益】 合計			0
【経常外費用】			
雑損失		363,039	
繰延資産償却		10,000	
【経常外費用】 計			373,039
税引前当期正味財産増減額			7,639,452
法人税、住民税及び事業税			1,398,000
当期正味財産増減額			6,241,452
前期繰越正味財産額			23,079,440
次期繰越正味財産額			29,320,892