

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)

令和3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	164,473		
普通預金	35,418,268		
現金・預金計	35,582,741		
(売上債権)			
未収金	25,481,652		
貸倒引当金	△ 162,000		
売上債権計	25,319,652		
(その他流動資産)			
前払費用	1,688,635		
その他流動資産計	1,688,635		
流動資産合計		62,591,028	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	809,791		
什器備品	127,603		
有形固定資産計	937,394		
(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		1,642,394	
資産の部合計			64,233,422
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	12,719,327		
前受金	10,000		
預り金	290,522		
未払法人税等	3,930,600		
未払消費税	5,655,400		
流動負債計		22,605,849	
負債の部合計			22,605,849
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	29,320,892		
当期正味財産増減額	12,306,681		
正味財産計		41,627,573	
正味財産の部合計			41,627,573
負債・正味財産合計			64,233,422

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 289,000

【受取寄付金】

受取寄付金 941,470

【受取助成金等】

受取助成金 582,600

【事業収益】

受託事業収益 179,321,414

その他事業収益 1,234,379 180,555,793

【その他収益】

受取 利息 345

雑 収 益 53,645 53,990

【経常収益】 合計

182,422,853

【経常費用】

【事業費】

人件費 134,575,169

その他経費 22,240,096 156,815,265

事業費 計

【管理費】

人件費 6,082,365

その他経費 2,806,869

管理費 計

8,889,234

経常費用 計

165,704,499

当期経常増減額

16,718,354

【経常外収益】

【経常外収益】 合計

0

【経常外費用】

雑損失

481,073

経常外費用 計

481,073

税引前当期正味財産増減額

16,237,281

法人税、住民税及び事業税

3,930,600

当期正味財産増減額

12,306,681

前期繰越正味財産額

29,320,892

次期繰越正味財産額

41,627,573