

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 関西こども文化協会  
全事業所

(単位：円)  
令和4年 3月31日 現在

|               |            | 《資産の部》     |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| <b>【流動資産】</b> |            |            |            |
| (現金・預金)       |            |            |            |
| 現金            | 103,668    |            |            |
| 普通預金          | 69,018,620 |            |            |
| 現金・預金計        | 69,122,288 |            |            |
| (売上債権)        |            |            |            |
| 未収金           | 15,446,274 |            |            |
| 貸倒引当金         | △ 96,000   |            |            |
| 売上債権計         | 15,350,274 |            |            |
| (その他流動資産)     |            |            |            |
| 前払費用          | 3,765,309  |            |            |
| 仮払金           | 5,000      |            |            |
| その他流動資産計      | 3,770,309  |            |            |
| 流動資産合計        |            | 88,242,871 |            |
| <b>【固定資産】</b> |            |            |            |
| (有形固定資産)      |            |            |            |
| 建物            | 458,016    |            |            |
| 有形固定資産計       | 458,016    |            |            |
| (投資その他の資産)    |            |            |            |
| 保証金           | 1,062,000  |            |            |
| 敷金            | 120,000    |            |            |
| 投資その他の資産計     | 1,182,000  |            |            |
| 固定資産合計        |            | 1,640,016  |            |
| 資産の部合計        |            |            | 89,882,887 |
|               |            | 《負債の部》     |            |
| <b>【流動負債】</b> |            |            |            |
| 未払金           | 12,108,378 |            |            |
| 前受金           | 8,000      |            |            |
| 預り金           | 283,262    |            |            |
| 未払法人税等        | 8,006,300  |            |            |
| 未払消費税         | 5,090,700  |            |            |
| 流動負債計         |            | 25,496,640 |            |
| 負債の部合計        |            |            | 25,496,640 |
|               |            | 《正味財産の部》   |            |
| <b>【正味財産】</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産額     | 41,627,573 |            |            |
| 当期正味財産増減額     | 22,758,674 |            |            |
| 正味財産計         |            | 64,386,247 |            |
| 正味財産の部合計      |            |            | 64,386,247 |
| 負債・正味財産合計     |            |            | 89,882,887 |

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 関西こども文化協会

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

|                     |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>【経常収益】</b>       |             |             |             |
| <b>【受取会費】</b>       |             |             |             |
| 正会員受取会費             |             | 150,000     |             |
| <b>【受取寄付金】</b>      |             |             |             |
| 受取寄付金               |             | 5,000,864   |             |
| <b>【受取助成金等】</b>     |             |             |             |
| 受取助成金               | 640,422     |             |             |
| 受取補助金               | 743,000     |             |             |
|                     |             | 1,383,422   |             |
| <b>【事業収益】</b>       |             |             |             |
| 受託事業収益              | 209,381,700 |             |             |
| その他事業収益             | 1,577,362   |             |             |
|                     |             | 210,959,062 |             |
| <b>【その他収益】</b>      |             |             |             |
| 受取利息                | 502         |             |             |
| 雑収益                 | 18,524      |             |             |
|                     |             | 19,026      |             |
| <b>【経常収益】 合計</b>    |             |             | 217,512,374 |
| <b>【経常費用】</b>       |             |             |             |
| <b>【事業費】</b>        |             |             |             |
| 人件費                 | 144,571,069 |             |             |
| その他経費               | 32,215,362  |             |             |
| 事業費 計               |             | 176,786,431 |             |
| <b>【管理費】</b>        |             |             |             |
| 人件費                 | 6,089,752   |             |             |
| その他経費               | 3,109,368   |             |             |
| 管理費 計               |             | 9,199,120   |             |
| <b>経常費用 計</b>       |             |             | 185,985,551 |
| <b>当期経常増減額</b>      |             |             | 31,526,823  |
| <b>【経常外収益】</b>      |             |             |             |
| 貸倒引当金戻入益            |             | 66,000      |             |
| <b>経常外収益 計</b>      |             |             | 66,000      |
| <b>【経常外費用】</b>      |             |             |             |
| 固定資産除却損             |             | 433,136     |             |
| 雑損失                 |             | 394,713     |             |
| <b>経常外費用 計</b>      |             |             | 827,849     |
| <b>税引前当期正味財産増減額</b> |             |             | 30,764,974  |
| <b>法人税、住民税及び事業税</b> |             |             | 8,006,300   |
| <b>当期正味財産増減額</b>    |             |             | 22,758,674  |
| <b>前期繰越正味財産額</b>    |             |             | 41,627,573  |
| <b>次期繰越正味財産額</b>    |             |             | 64,386,247  |