

# 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5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	233,131		
普通預金	73,971,530		
現金・預金計	74,204,661		
(売上債権)			
未収金	16,218,354		
貸倒引当金	△ 99,000		
売上債権計	16,119,354		
(その他流動資産)			
前払費用	1,745,520		
その他流動資産計	1,745,520		
流動資産合計		92,069,535	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	1,785,600		
有形固定資産計	1,785,600		
(投資その他の資産)			
保証金	5,287,300		
投資その他の資産計	5,287,300		
固定資産合計		7,072,900	
資産の部合計			99,142,435
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金	15,600,047		
前受金	5,000		
預り金	1,383,954		
未払法人税等	1,123,500		
未払消費税	3,793,300		
流動負債計		21,905,801	
負債の部合計			21,905,801
		《正味財産の部》	
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	64,386,247		
当期正味財産増減額	12,850,387		
正味財産計		77,236,634	
正味財産の部合計			77,236,634
負債・正味財産合計			99,142,435

# 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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	230,000		
賛助会員受取会費	3,000		233,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金			453,844
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	200,000		
受取補助金	321,000		521,000
<b>【事業収益】</b>			
受託事業収益	210,387,258		
その他事業収益	1,339,094		211,726,352
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	719		
雑 収 益	7,791,837		7,792,556
<b>【経常収益】 合計</b>			220,726,752
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
人件費	164,457,206		
その他経費	30,443,535		
事業費 計			194,900,741
<b>【管理費】</b>			
人件費	7,916,071		
その他経費	3,478,037		
管理費 計			11,394,108
<b>【経常費用】 合計</b>			206,294,849
当期経常増減額			14,431,903
<b>【経常外収益】</b>			
<b>【経常外収益】 合計</b>			0
<b>【経常外費用】</b>			
固定資産除却損		458,016	
<b>【経常外費用】 合計</b>			458,016
税引前当期正味財産増減額			13,973,887
法人税、住民税及び事業税			1,123,500
当期正味財産増減額			12,850,387
前期繰越正味財産額			64,386,247
次期繰越正味財産額			77,236,634