

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 6年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	105,505	
普通預金	73,900,672	
現金・預金 計	74,006,177	
(売上債権)		
未収金	20,610,204	
貸倒引当金	△ 123,000	
売上債権 計	20,487,204	
(その他流動資産)		
前払費用	1,153,701	
その他流動資産 計	1,153,701	
流動資産合計		95,647,082
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	1,624,320	
建物附属設備	604,146	
有形固定資産 計	2,228,466	
(投資その他の資産)		
保証金	4,579,790	
投資その他の資産 計	4,579,790	
固定資産合計		6,808,256
資産の部 合計		102,455,338
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	17,092,794	
前受金	55,000	
預り金	1,423,116	
未払法人税等	1,277,500	
未払消費税	2,178,500	
流動負債 計		22,026
負債の部 合計		22,026,910
《正味財産の部》		
【正味財産】		
前期繰越正味財産額	77,236,634	
当期正味財産増減額	3,191,794	
正味財産 計		80,428,428
正味財産の部 合計		80,428,428
負債・正味財産合計		102,455,338

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		266,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		1,370,866	
【受取助成金等】			
受取助成金	190,000		
受取補助金	4,653,000	4,843,000	
【事業収益】			
受託事業収益	194,810,592		
その他事業収益	1,435,572	196,246,164	
【その他収益】			
受取 利息	798		
雑 収 益	90,523	91,321	
【経常収益】 合計			202,817,351
【経常費用】			
【事業費】			
人件費	155,305,105		
その他経費	32,885,415		
事業費 計		188,190,520	
【管理費】			
人件費	7,266,558		
その他経費	2,890,979		
管理費 計		10,157,537	
経常費用 計			198,348,057
当期経常増減額			4,469,294
【経常外収益】			
【経常外収益】 合計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			4,469,294
法人税、住民税及び事業税			1,277,500
当期正味財産増減額			3,191,794
前期繰越正味財産額			77,236,634
次期繰越正味財産額			80,428,428