

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 7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	210,350		
普通預金	83,680,703		
現金・預金 計	83,891,053		
(売上債権)			
未収金	12,044,581		
貸倒引当金	△72,000		
売上債権 計	11,972,581		
(その他流動資産)			
前払費用	944,128		
その他流動資産 計	944,128		
流動資産合計		96,807,762	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	1,463,040		
建物附属設備	553,746		
有形固定資産 計	2,016,786		
(投資その他の資産)			
保証金	4,889,090		
投資その他の資産 計	4,889,090		
固定資産合計		6,905,876	
資産の部 合計			103,713,638
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	16,368,688		
前受金	20,000		
預り金	608,275		
未払法人税等	408,200		
未払消費税	3,617,200		
流動負債 計		21,022,363	
負債の部 合計			21,022,363
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	80,428,428		
当期正味財産増減額	2,262,847		
正味財産 計		82,691,275	
正味財産の部 合計			82,691,275
負債・正味財産合計			103,713,638

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		207,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		365,295	
【受取助成金等】			
受取補助金		67,000	
【事業収益】			
受託事業収益	202,819,616		
その他事業収益	1,463,456	204,283,072	
【その他収益】			
受取 利息	42,324		
雑 収 益	60,091	102,415	
【経常収益】 合計			205,024,782
【経常費用】			
【事業費】			
人件費	161,292,961		
その他経費	31,659,165		
事業費 計		192,952,126	
【管理費】			
人件費	6,224,974		
その他経費	3,220,877		
管理費 計		9,445,851	
経常費用 計			202,397,977
当期経常増減額			2,626,805
【経常外収益】			
貸倒引当金戻入益		51,000	
【経常外収益】 合計			51,000
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			2,677,805
法人税、住民税及び事業税			414,958
当期正味財産増減額			2,262,847
前期繰越正味財産額			80,428,428
次期繰越正味財産額			82,691,275