

貸借対照表

特定非営利活動法人 関西こども文化協会

(単位：円)

平成30年 3月31日 現在

科目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	22,127,437		
未収金	11,949,388		
前払費用	277,529		
流動資産合計		34,354,354	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	495,526		
什器備品	3		
有形固定資産計	495,529		
(2) 投資その他の資産			
権利金	1		
保証金	224,000		
敷金	120,000		
投資その他の資産計	344,001		
固定資産合計		839,530	
資産合計			35,193,884
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,644,792		
預り金	363,297		
未払消費税	5,181,500		
未払法人税	1,967,100		
流動負債合計		17,156,689	
負債合計			17,156,689
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	9,345,041		
当期正味財産増減額	8,692,154		
正味財産合計			18,037,195
負債及び正味財産合計			35,193,884

活 動 計 算 書

(税抜 単位：円)

特定非営利活動法人 関西こども文化協会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

科目	金額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		251,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		329,828
3. 事業収益		
受託事業収益	126,799,708	
その他事業収益	5,455,507	132,255,215
4. その他収益		
受取 利息	126	
雑 収 益	202,291	202,417
経常収益計		133,038,460
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費	92,405,977	
(2) その他経費	22,940,474	
事業費 計		115,346,451
2. 管理費		
(1) 人件費	3,869,196	
(2) その他経費	2,771,467	
管理費 計		6,640,663
経常費用 計		121,987,114
当期経常増減額		11,051,346
III. 経常外費用		
雑損失		276,992
繰延資産償却		45,083
経常外費用 計		322,075
税引前当期正味財産増減額		10,729,271
法人税、住民税及び事業税		2,037,117
当期正味財産増減額		8,692,154
前期繰越正味財産額		9,345,041
次期繰越正味財産額		18,037,195