

決 算 報 告 書

第 17 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

認定特定非営利活動法人 京都文化企画室

京都市左京区浄土寺小山町 1 - 1 0

貸借対照表

認定特定非営利活動法人 京都文化企画室
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	184,500
現 金	6,308	未払法人税等	70,000
普通 預金	49,905	流動負債合計	254,500
現金・預金 計	56,213	【固定負債】	
(債 権)		長期借入金	686,984
未 収 金	310,000	固定負債合計	686,984
(債 権) 合計	310,000	負債合計	941,484
流動資産合計	366,213	正 味 財 産 の 部	
		前期繰越正味財産	△291,552
		当期正味財産増減額	△283,719
		正味財産合計	△575,271
資産合計	366,213	負債及び正味財産合計	366,213

財 産 目 録

認定特定非営利活動法人 京都文化企画室
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 6,308

普通 預金 49,905

現金・預金 計 56,213

(債 権)

未 収 金 310,000

(債 権) 合計 310,000

流動資産合計 366,213

資産合計 366,213

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 184,500

未払法人税等 70,000

流動負債合計 254,500

【固定負債】

長期借入金 686,984

固定負債合計 686,984

負債合計 941,484

正味財産 △575,271

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

認定特定非営利活動法人 京都文化企画室
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費収入 603,000

【受取助成金等】

受取補助金 310,000

【事業収益】

技芸活動収入 2,060,320

経常収益 計 2,973,320

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 269,100

人件費計 269,100

(その他経費)

講師料 580,575

旅費交通費(事業) 177,270

通信運搬費(事業) 69,763

消耗品費(事業) 216,658

事務用品費(事業) 13,448

修繕費(事業) 30,360

賃借料(事業) 206,950

諸会費(事業) 51,000

会場費(事業) 480,208

広告宣伝費(事業) 84,847

雑費(事業) 388,984

その他経費計 2,300,063

事業費 計 2,569,163

【管理費】

(人件費)

給料 手当 120,900

人件費計 120,900

(その他経費)

会場費 38,500

旅費交通費 324,722

通信運搬費 15,314

事務用品費 6,041

修繕費 13,640

賃借料 26,970

広告宣伝費 38,119

雑費 33,670

その他経費計 496,976

管理費 計 617,876

経常費用 計 3,187,039

当期経常増減額 △213,719

【経常外収益】

経常外収益 計 0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

認定特定非営利活動法人 京都文化企画室
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額	△213,719
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期正味財産増減額	<u>△283,719</u>
前期繰越正味財産額	<u>△291,552</u>
次期繰越正味財産額	<u>△575,271</u>