

決 算 報 告 書

第 16 期

自 2018年 4月 1日

至 2019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)
平成31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	188,222
現 金	67,174	預 り 金	2,045
普通 預金	160,741	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	227,915	流動負債合計	260,267
流動資産合計	227,915	【固定負債】	
		長期借入金	259,200
		固定負債合計	259,200
		負債合計	519,467
		正 味 財 産 の 部	
		前期繰越正味財産	152,617
		当期正味財産増減額	△444,169
		正味財産合計	△291,552
資産合計	227,915	負債及び正味財産合計	227,915

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)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

67,174

普通 預金

160,741

現金・預金 計

227,915

流動資産合計

227,915

資産合計

227,915

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

188,222

預 り 金

2,045

未払法人税等

70,000

流動負債合計

260,267

【固定負債】

長期借入金

259,200

固定負債合計

259,200

負債合計

519,467

正味財産

△291,552

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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費収入 656,500

【受取助成金等】

受取補助金 300,000

【事業収益】

技芸活動収入 2,464,605

【その他収益】

雑収益 10,000

経常収益 計

3,431,105

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 302,000

人件費計 302,000

(その他経費)

講師料 637,889

旅費交通費(事業) 239,720

通信運搬費(事業) 32,406

消耗品費(事業) 206,967

事務用品費(事業) 22,344

修繕費(事業) 88,920

事務費 86,400

賃借料(事業) 144,540

諸会費(事業) 62,000

租税公課(事業) 1,200

会場費(事業) 590,758

広告宣伝費(事業) 20,070

雑費(事業) 316,331

その他経費計 2,449,545

事業費 計

2,751,545

【管理費】

(人件費)

給料 手当 98,000

人件費計 98,000

(その他経費)

会場費 50,000

旅費交通費 51,000

通信運搬費 73,432

消耗品費 53,301

事務用品費 8,875

修繕費 70,080

事務費 2,109

賃借料 61,000

広告宣伝費 382,292

雑費 203,640

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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

その他経費計	955,729	
管理費 計		1,053,729
経常費用 計		3,805,274
当期経常増減額		△374,169
【経常外収益】		
経常外収益 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		△374,169
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△444,169
前期繰越正味財産額		152,617
次期繰越正味財産額		△291,552