

決算報告書

第 6期

自 令和3年 1月 1日

至 令和3年12月31日

特定非営利活動法人クリエイト

香川県さぬき市津田町鶴羽1250-5

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人クリエイト

自 令和3年 1月 1日 至 令和3年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	2,846,728	
【受取助成金等】		
受取助成金	5,705,180	
【事業収益】		
授 業 料	3,103,900	
給 食 費	387,330	
補助活動費	122,985	
施 設 費	348,000	
入 学 金	250,000	
実習活動費	19,443	4,231,658
【その他収益】		
雑 収 益	11	
雑 収 益(印刷関係)	32,447	32,458
経常収益 計		12,816,024
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	5,142,255	
活 動 費(事業)	139,774	
法定福利費(事業)	464,484	
福利厚生費(事業)	336,680	
人件費計	6,083,193	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	8,090	
会 議 費(事業)	55,422	
実 習 費(事業)	174,398	
旅費交通費(事業)	41,181	
通信運搬費(事業)	33,766	
教育教材費(事業)	1,033,713	
消 耗 品費(事業)	26,758	
事務用品費(事業)	76,767	
修 繕 費(事業)	298,710	
給 食 費(事業)	458,526	
水道光熱費(事業)	302,040	
保 険 料(事業)	15,220	
研 修 費	20,000	
支払寄付金	10,000	
雑 費(事業)	10,675	
その他経費計	2,565,266	
事業費 計		8,648,459
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	2,160	
通信運搬費	13,294	
事務用品費(管理)	57,530	
広告宣伝費	72,500	
接待交際費	74,052	
慶弔費	30,000	
租税 公課	600	
その他経費計	250,136	
管理費 計		250,136
経常費用 計		8,898,595
当期経常増減額		3,917,429
【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		3,917,429
当期正味財産増減額		3,917,429
前期繰越正味財産額		△ 137,562
次期繰越正味財産額		3,779,867

貸借対照表

特定非営利活動法人クリエイト

[税込] (単位: 円)

令和3年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	金	69,053	
当座	預金	238,284	
普通預金	ゆうちょ銀行	545,682	
普通預金	香川銀行津田支店	3,372,246	
現金・預金 計		<u>4,225,265</u>	
流動資産合計			<u>4,225,265</u>
資産合計			<u><u>4,225,265</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
預り金		<u>445,398</u>	
流動負債合計			<u>445,398</u>
負債合計			445,398
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 137,562	
当期正味財産増減額		<u>3,917,429</u>	
正味財産合計			<u>3,779,867</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>4,225,265</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人クリエイト

[税込] (単位: 円)
令和3年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	69,053		
当座 預金	238,284		
普通預金 ゆうちょ銀行	545,682		
普通預金 香川銀行津田支店	3,372,246		
現金・預金 計	<u>4,225,265</u>		
流動資産合計		<u>4,225,265</u>	
資産合計			<u>4,225,265</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
預 り 金	445,398		
修学旅行費預り金	(230,049)		
源泉所得税預り金	(60,772)		
社会保険料預り金	(149,647)		
傷害保険料	(4,930)		
流動負債合計	<u>445,398</u>		
負債合計			<u>445,398</u>
正味財産			<u><u>3,779,867</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人クリエイト

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 1月 1日 至 令和3年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	2,846,728	
【受取助成金等】		
受取助成金	5,705,180	
【事業収益】		
授業料	3,103,900	
給食費	387,330	
補助活動費	122,985	
施設費	348,000	
入学金	250,000	
実習活動費	19,443	
【その他収益】		
雑収益	11	
雑収益(印刷関係)	32,447	
経常収益計	12,816,024	12,816,024
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	5,142,255	
活動費(事業)	139,774	
法定福利費(事業)	464,484	
福利厚生費(事業)	336,680	
人件費計	6,083,193	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	8,090	
会議費(事業)	55,422	
実習費(事業)	174,398	
旅費交通費(事業)	41,181	
通信運搬費(事業)	33,766	
教育教材費(事業)	1,033,713	
消耗品費(事業)	26,758	
事務用品費(事業)	76,767	
修繕費(事業)	298,710	
給食費(事業)	458,526	
水道光熱費(事業)	302,040	
保険料(事業)	15,220	
研修費	20,000	
支払寄付金	10,000	
雑費(事業)	10,675	
その他経費計	2,565,266	
事業費計	8,648,459	8,648,459
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	2,160	
通信運搬費	13,294	
事務用品費(管理)	57,530	
広告宣伝費	72,500	
接待交際費	74,052	
慶弔費	30,000	
租税公課	600	
その他経費計	250,136	
管理費計	250,136	250,136
経常費用計	8,898,595	8,898,595
当期経常増減額	3,917,429	3,917,429
【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		3,917,429
当期正味財産増減額		3,917,429
前期繰越正味財産額		△ 137,562
次期繰越正味財産額		3,779,867