

決算報告書

第 3期

自 平成30年 1月 1日

至 平成30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

貸借対照表

特定非営利活動法人クリエイト

[税込] (単位: 円)
平成30年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		33,860	
当座預金		17,870	
普通預金	ゆうちょ銀行	617,520	
普通預金	香川銀行津田支店	76,706	
	現金・預金計	<u>745,956</u>	
	流動資産合計		<u>745,956</u>
	資産合計		<u><u>745,956</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
預り金		<u>245,259</u>	
	流動負債合計		<u>245,259</u>
	負債合計		245,259
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		702,397	
当期正味財産増減額		<u>△ 201,700</u>	
	正味財産合計		<u>500,697</u>
	負債及び正味財産合計		<u><u>745,956</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)
平成30年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	33,860		
当座 預金	17,870		
普通預金 ゆうちょ銀行	617,520		
普通預金 香川銀行津田支店	76,706		
現金・預金 計	<u>745,956</u>		
流動資産合計		<u>745,956</u>	
資産合計			745,956
		《負債の部》	
【流動負債】			
預 り 金	245,259		
修学旅行費預り金	(191,509)		
源泉所得税預り金	(14,870)		
社会保険料預り金	(33,950)		
傷害保険料	(4,930)		
流動負債合計	<u>245,259</u>	<u>245,259</u>	
負債合計			<u>245,259</u>
正味財産			<u>500,697</u>

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 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	3,955,150	
【受取助成金等】		
受取助成金	274,783	
【事業収益】		
授 業 料	2,041,200	
給 食 費	244,340	
補助活動費	212,742	
保 険 料	86,733	
実習活動費	435,379	3,020,394
【その他収益】		
雑 収 益	40,073	
雑 収 益(印刷関係)	59,145	99,218
経常収益 計		7,349,545
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	4,742,711	
活 動 費(事業)	106,000	
法定福利費(事業)	374,069	
福利厚生費(事業)	261,260	
人件費計	5,484,040	
(その他経費)		
会 議 費(事業)	30,544	
実 習 費(事業)	610,370	
旅費交通費(事業)	7,800	
通信運搬費(事業)	3,721	
教育教材費(事業)	391,791	
消 耗 品費(事業)	21,614	
事務用品費(事業)	31,059	
修 繕 費(事業)	252,353	
給 食 費(事業)	241,539	
水道光熱費(事業)	270,138	
研 修 費	18,000	
雑 費(事業)	13,480	
その他経費計	1,892,409	
事業費 計		7,376,449
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費(管理)	65,088	
通信運搬費	496	
事務用品費(管理)	108	
広告宣伝費	69,302	
接待交際費	39,522	
租税 公課	200	
雑 費(管理)	80	
その他経費計	174,796	
管理費 計		174,796
経常費用 計		7,551,245
当期経常増減額		△ 201,700
【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		△ 201,700
当期正味財産増減額		△ 201,700
前期繰越正味財産額		702,397
次期繰越正味財産額		500,697

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 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	3,955,150	
【受取助成金等】		
受取助成金	274,783	
【事業収益】		
授業料	2,041,200	
給食費	244,340	
補助活動費	212,742	
保険料	86,733	
実習活動費	435,379	
【その他収益】		
雑収益	40,073	
雑収益(印刷関係)	59,145	
経常収益計	7,349,545	7,349,545
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	4,742,711	
活動費(事業)	106,000	
法定福利費(事業)	374,069	
福利厚生費(事業)	261,260	
人件費計	5,484,040	
(その他経費)		
会議費(事業)	30,544	
実習費(事業)	610,370	
旅費交通費(事業)	7,800	
通信運搬費(事業)	3,721	
教育教材費(事業)	391,791	
消耗品費(事業)	21,614	
事務用品費(事業)	31,059	
修繕費(事業)	252,353	
給食費(事業)	241,539	
水道光熱費(事業)	270,138	
研修費	18,000	
雑費(事業)	13,480	
その他経費計	1,892,409	
事業費計	7,376,449	7,376,449
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費(管理)	65,088	
通信運搬費	496	
事務用品費(管理)	108	
広告宣伝費	69,302	
接待交際費	39,522	
租税公課	200	
雑費(管理)	80	
その他経費計	174,796	
管理費計	174,796	174,796
経常費用計	7,551,245	7,551,245
当期経常増減額	△ 201,700	△ 201,700
【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	△ 201,700	△ 201,700
当期正味財産増減額	△ 201,700	△ 201,700
前期繰越正味財産額	702,397	702,397
次期繰越正味財産額	500,697	500,697

活 動 予 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人クリエイト

	2018年度予算	2018年度決算	増減	2019年度予算
【経常収益】				
【受取寄付金】				
受取寄付金	3,700,000	3,955,150	255,150	4,000,000
(受取寄付金/経常収益合計×100)	51.03%	53.81%		50.51%
【受取助成金等】				
受取助成金	0	274,783	274,783	2,375,000
【事業収益】				
授業料	2,820,000	2,041,200	△ 778,800	1,200,000
給食費	310,000	244,340	△ 65,660	144,000
補助活動費	50,000	212,742	162,742	20,000
施設費	200,000	0	△ 200,000	0
入学費	100,000	0	△ 100,000	0
保険料	0	86,733	86,733	0
実習活動費	0	435,379	435,379	100,000
事業収益計	3,480,000	3,020,394	△ 459,606	1,464,000
【その他収益】				
雑収益	70,000	40,073	△ 29,927	30,000
雑収益(印刷関係)	0	59,145	59,145	50,000
その他収益計	70,000	99,218	29,218	80,000
経常収益計	7,250,000	7,349,545	99,545	7,919,000
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料手当(事業)	4,900,000	4,742,711	△ 157,289	4,800,000
活動費(事業)	110,000	106,000	△ 4,000	110,000
法定福利費(事業)	370,000	374,069	4,069	380,000
福利厚生費(事業)	150,000	261,260	111,260	270,000
人件費計	5,530,000	5,484,040	△ 45,960	5,560,000
(その他経費)				
会議費(事業)	30,000	30,544	544	30,000
実習費(事業)	200,000	610,370	410,370	200,000
旅費交通費(事業)	0	7,800	7,800	20,000
通信運搬費(事業)	20,000	3,721	△ 16,279	20,000
教育教材費(事業)	450,000	391,791	△ 58,209	450,000
消耗品費(事業)	60,000	21,614	△ 38,386	30,000
事務用品費(事業)	60,000	31,059	△ 28,941	40,000
修繕費(事業)	0	252,353	252,353	20,000
給食費(事業)	330,000	241,539	△ 88,461	200,000
水道光熱費(事業)	240,000	270,138	30,138	280,000
保険料	10,000	0	△ 10,000	10,000
研修費	40,000	18,000	△ 22,000	30,000
支払寄付金	10,000	0	△ 10,000	10,000
雑費(事業)	15,000	13,480	△ 1,520	15,000
その他経費計	1,465,000	1,892,409	427,409	1,355,000
事業費計	6,995,000	7,376,449	381,449	6,915,000
【管理費】				
(人件費)				
人件費計	0	0	0	0
(その他経費)				
会議費	2,000	0	△ 2,000	2,000
旅費交通費(管理)	75,000	65,088	△ 9,912	200,000
通信運搬費	20,000	496	△ 19,504	20,000
事務用品費(管理)	5,000	108	△ 4,892	10,000
広告宣伝費	60,000	69,302	9,302	200,000
接待交際費	70,000	39,522	△ 30,478	50,000
諸会費	12,000	0	△ 12,000	0
租税公課	1,000	200	△ 800	1,000
雑費(管理)	0	80	80	1,000
その他経費計	245,000	174,796	△ 70,204	484,000
管理費計	245,000	174,796	△ 70,204	484,000
経常費用計	7,240,000	7,551,245	311,245	7,399,000

活 動 予 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人クリエイト

	当期経常増減額	10,000	△ 201,700	△ 211,700	520,000
【経常外収益】					
経常外収益 計		0	0	0	0
【経常外費用】					
経常外費用 計		0	0	0	0
税引前	当期正味財産増減額	10,000	△ 201,700	△ 211,700	520,000
	当期正味財産増減額	10,000	△ 201,700	△ 211,700	520,000
	前期繰越正味財産額	702,397	702,397	0	500,697
	次期繰越正味財産額	712,397	500,697	△ 211,700	1,020,697