

決 算 報 告 書

第 9期

自 令和6年 1月 1日

至 令和6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6年 1月 1日 至 令和6年12月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金	3,353,082	
指定寄付金	186,000	
ボランティア受入評価益	420,500	3,959,582

【受取助成金等】

受取助成金		2,543,875
-------	--	-----------

【事業収益】

授 業 料	2,824,900	
給 食 費	207,830	
補助活動費	91,228	
保 険 料	22,090	
施 設 費	1,027,923	
入 学 金	150,000	
実習活動費	30,000	
参 加 費 (食堂)	47,000	4,400,971

【その他収益】

雑 収 益		8,067
-------	--	-------

経常収益 計

10,912,495

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,858,160
活 動 費(事業)	180,000
ボランティア評価費用(事業)	420,500
法定福利費(事業)	638,487
福利厚生費(事業)	288,000
人件費計	7,385,147

(その他経費)

印刷製本費(事業)	113,884
会 議 費(事業)	14,257
実 習 費(事業)	78,297
旅費交通費(事業)	279,617
通信運搬費(事業)	37,166
教育教材費(事業)	663,313
消 耗 品費(事業)	126,116
事務用品費(事業)	149,537
修 繕 費(事業)	396,174
給 食 費(事業)	496,518
水道光熱費(事業)	617,226
保 険 料(事業)	91,360
研 修 費(事業)	12,000
支払寄付金(事業)	22,000
雑 費(事業)	14,065
その他経費計	3,111,530

【事業費】 合計

10,496,677

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

会 議 費(管理)	7,814
旅費交通費(管理)	1,900
通信運搬費(管理)	2,110
事務用品費(管理)	4,937
広告宣伝費	126,870
接待交際費	50,159
租税 公課(管理)	2,900

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6年 1月 1日 至 令和6年12月31日	
その他経費計	196,690	
管理費 計		196,690
経常費用 計		10,693,367
当期経常増減額		219,128
【経常外収益】		
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		219,128
当期正味財産増減額		219,128
前期繰越正味財産額		34,522
次期繰越正味財産額		253,650

貸借対照表

特定非営利活動法人クリエイト
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和6年12月31日 現在

	《資産の部》		
【流動資産】			
（現金・預金）			
現金	86,861		
当座預金	8,920		
普通預金 ゆうちょ銀行	177,719		
普通預金 香川銀行津田支店	78,012		
普通預金 中国銀行三本松支店	106,495		
現金・預金 計	458,007		
流動資産合計		458,007	
資産合計			458,007
	《負債の部》		
【流動負債】			
預り金	204,357		
流動負債合計		204,357	
負債合計			204,357
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		34,522	
当期正味財産増減額		219,128	
正味財産合計			253,650
負債及び正味財産合計			458,007

財務諸表の注記

特定非営利活動法人クリエイト

令和6年12月31日 現在

【重要な会計方針】

- ・令和6年度から子ども未来応援基金より助成金を受給するため「普通預金 中国銀行三本松支店」の口座を開設した。
- ・第8期[次期繰越正味財産額]に誤りがあったため訂正して、第9期[前期繰越正味財産額]に反映させた。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	クリエイトICS	子ども食堂	(区分不明)	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	5,858,160			5,858,160
活 動 費(事業)	180,000			180,000
ボランティア評価費用(事業)	420,500			420,500
法定福利費(事業)	638,487			638,487
福利厚生費(事業)	288,000			288,000
人件費計	7,385,147	0	0	7,385,147
(その他経費)				
印刷製本費(事業)	113,884			113,884
会 議 費(事業)	14,257			14,257
実 習 費(事業)	78,297			78,297
旅費交通費(事業)	130,147	149,470		279,617
通信運搬費(事業)	34,674	2,492		37,166
教育教材費(事業)	630,540	32,773		663,313
消 耗 品 費(事業)	33,414	92,702		126,116
事務用品費(事業)	144,600	4,937		149,537
修 繕 費(事業)		396,174		396,174
給 食 費(事業)	272,021	224,497		496,518
水道光熱費(事業)	617,226			617,226
保 険 料(事業)	91,360			91,360
研 修 費(事業)	12,000			12,000
支払寄付金(事業)	22,000			22,000
雑 費(事業)	13,955	110		14,065
その他経費計	2,208,375	903,155	0	3,111,530
合計	9,593,522	903,155	0	10,496,677

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法
授業ボランティア	194,000	ボランティアに参加した日数×6,000円または時間×1,000円
給食ボランティア	226,500	ボランティアに参加した回数×1,500円

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
建物指定寄付金	0	128,000	128,000	0	ハウス光熱費
子ども未来応援基金	0	1,045,200	938,705	106,495	子ども食堂のため
大和証券財団	0	500,000	76,540	423,460	パネル展のため
合計	0	1,673,200	1,143,245	529,955	

財 産 目 録

特定非営利活動法人クリエイト
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和6年12月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	金	86,861	
当座	預金	8,920	
普通預金	ゆうちょ銀行	177,719	
普通預金	香川銀行津田支店	78,012	
普通預金	中国銀行三本松支店	106,495	
	現金・預金 計	458,007	
	流動資産合計	458,007	
	資産合計		458,007
《負債の部》			
【流動負債】			
預	り 金	204,357	
修学旅行費	預り金	(130,000)	
源泉所得税	預り金	(24,015)	
社会保険料	預り金	(50,342)	
	流動負債合計	204,357	
	負債合計		204,357
	正味財産		253,650

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)

全事業所

自 令和6年 1月 1日 至 令和6年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	3,353,082	
指定寄付金	186,000	
ボランティア受入評価益	420,500	
【受取助成金等】		
受取助成金	2,543,875	
【事業収益】		
授 業 料	2,824,900	
給 食 費	207,830	
補助活動費	91,228	
保 険 料	22,090	
施 設 費	1,027,923	
入 学 金	150,000	
実習活動費	30,000	
参 加 費 (食堂)	47,000	
【その他収益】		
雑 収 益	8,067	
経常収益 計		10,912,495
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	5,858,160	
活 動 費(事業)	180,000	
ボランティア評価費用(事業)	420,500	
法定福利費(事業)	638,487	
福利厚生費(事業)	288,000	
人件費計	7,385,147	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	113,884	
会 議 費(事業)	14,257	
実 習 費(事業)	78,297	
旅費交通費(事業)	279,617	
通信運搬費(事業)	37,166	
教育教材費(事業)	663,313	
消 耗 品費(事業)	126,116	
事務用品費(事業)	149,537	
修 繕 費(事業)	396,174	
給 食 費(事業)	496,518	
水道光熱費(事業)	617,226	
保 険 料(事業)	91,360	
研 修 費(事業)	12,000	
支払寄付金(事業)	22,000	
雑 費(事業)	14,065	
その他経費計	3,111,530	
【事業費】 合計		10,496,677
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費(管理)	7,814	
旅費交通費(管理)	1,900	
通信運搬費(管理)	2,110	
事務用品費(管理)	4,937	
広告宣伝費	126,870	
接待交際費	50,159	
租税 公課(管理)	2,900	

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)	
全事業所	自 令和6年 1月 1日	至 令和6年12月31日
その他経費計	196,690	
管理費 計		196,690
経常費用 計		10,693,367
当期経常増減額		219,128
【経常外収益】		
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		219,128
当期正味財産増減額		219,128
前期繰越正味財産額		34,522
次期繰越正味財産額		253,650

事業別活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人クリエイト

自 令和6年 1月 1日 至 令和6年12月31日

	クリエイトICS	子ども食堂	全事業所
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,292,300	60,782	3,353,082
指定寄付金	186,000	0	186,000
ボランティア受入評価益	420,500	0	420,500
受取寄付金 計	3,898,800	60,782	3,959,582
【受取助成金等】			
受取助成金	1,543,875	1,000,000	2,543,875
【事業収益】			
授 業 料	2,824,900	0	2,824,900
給 食 費	207,830	0	207,830
補助活動費	91,228	0	91,228
保 険 料	22,090	0	22,090
施 設 費	1,027,923	0	1,027,923
入 学 金	150,000	0	150,000
実習活動費	30,000	0	30,000
参 加 費 (食堂)	0	47,000	47,000
事業収益 計	4,353,971	47,000	4,400,971
【その他収益】			
雑 収 益	8,067	0	8,067
経常収益 計	9,804,713	1,107,782	10,912,495
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,858,160	0	5,858,160
活 動 費(事業)	180,000	0	180,000
ボランティア評価費用(事業)	420,500	0	420,500
法定福利費(事業)	638,487	0	638,487
福利厚生費(事業)	288,000	0	288,000
人件費計	7,385,147	0	7,385,147
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	113,884	0	113,884
会 議 費(事業)	14,257	0	14,257
実 習 費(事業)	78,297	0	78,297
旅費交通費(事業)	130,147	149,470	279,617
通信運搬費(事業)	34,674	2,492	37,166
教育教材費(事業)	630,540	32,773	663,313
消 耗 品費(事業)	33,414	92,702	126,116
事務用品費(事業)	144,600	4,937	149,537
修 繕 費(事業)	0	396,174	396,174
給 食 費(事業)	272,021	224,497	496,518
水道光熱費(事業)	617,226	0	617,226
保 険 料(事業)	91,360	0	91,360
研 修 費(事業)	12,000	0	12,000
支払寄付金(事業)	22,000	0	22,000
雑 費(事業)	13,955	110	14,065
その他経費計	2,208,375	903,155	3,111,530
【事業費】 合計	9,593,522	903,155	10,496,677
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
会 議 費(管理)	7,814	0	7,814
旅費交通費(管理)	1,900	0	1,900
通信運搬費(管理)	2,110	0	2,110
事務用品費(管理)	4,937	0	4,937

事業別活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人クリエイト	自 令和6年 1月 1日	至 令和6年12月31日	
広告宣伝費	85,520	41,350	126,870
接待交際費	50,159	0	50,159
租税 公課(管理)	2,900	0	2,900
その他経費計	155,340	41,350	196,690
管理費 計	155,340	41,350	196,690
経常費用 計	9,748,862	944,505	10,693,367
当期経常増減額	55,851	163,277	219,128
【経常外収益】			
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	55,851	163,277	219,128
当期正味財産増減額	55,851	163,277	219,128
前期繰越正味財産額	34,522	0	34,522
次期繰越正味財産額	90,373	163,277	253,650

事業別活動予算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人クリエイト

自 令和7年 1月 1日 至 令和7年12月31日

	クリエイトICS	子ども食堂	全事業所
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,000,000	60,000	3,060,000
指定寄付金	100,000	0	100,000
ボランティア受入評価益	400,000	60,000	460,000
受取寄付金 計	3,500,000	120,000	3,620,000
【受取助成金等】			
受取助成金	2,640,000	0	2,640,000
【事業収益】			
授業料	3,100,000	0	3,100,000
給食費	250,000	0	250,000
補助活動費	140,000	0	140,000
保険料	30,000	0	30,000
施設費	790,000	0	790,000
入学金	50,000	0	50,000
実習活動費	100,000	0	100,000
参加費(食堂)	0	30,000	30,000
事業収益 計	4,460,000	30,000	4,490,000
【その他収益】			
雑収益	5,000	0	5,000
経常収益 計	10,605,000	150,000	10,755,000
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,136,000	0	5,136,000
活動費(事業)	135,000	0	135,000
ボランティア評価費用(事業)	400,000	60,000	460,000
法定福利費(事業)	750,000	0	750,000
福利厚生費(事業)	288,000	0	288,000
人件費計	6,709,000	60,000	6,769,000
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	120,000	10,000	130,000
会議費(事業)	30,000	0	30,000
実習費(事業)	100,000	0	100,000
旅費交通費(事業)	150,000	9,000	159,000
通信運搬費(事業)	20,000	0	20,000
教育教材費(事業)	600,000	10,000	610,000
消耗品費(事業)	70,000	20,000	90,000
事務用品費(事業)	310,000	0	310,000
修繕費(事業)	180,000	70,000	250,000
給食費(事業)	250,000	80,000	330,000
水道光熱費(事業)	700,000	24,000	724,000
保険料(事業)	110,000	0	110,000
研修費(事業)	50,000	0	50,000
支払寄付金(事業)	22,000	0	22,000
雑費(事業)	15,000	0	15,000
その他経費計	2,727,000	223,000	2,950,000
【事業費】 合計	9,436,000	283,000	9,719,000
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
会議費(管理)	10,000	0	10,000
旅費交通費(管理)	10,000	0	10,000
通信運搬費(管理)	10,000	0	10,000
事務用品費(管理)	10,000	0	10,000
広告宣伝費	100,000	0	100,000
接待交際費	50,000	0	50,000
慶弔費	10,000	0	10,000
租税 公課(管理)	5,000	0	5,000
その他経費計	205,000	0	205,000
管理費 計	205,000	0	205,000
経常費用 計	9,641,000	283,000	9,924,000
当期経常増減額	964,000	-133,000	831,000
【経常外収益】			
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	964,000	-133,000	831,000
当期正味財産増減額	964,000	-133,000	831,000
前期繰越正味財産額	90,373	163,277	253,650
次期繰越正味財産額	1,054,373	30,277	1,084,650

活 動 予 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人クリエイト

自 令和7年 1月 1日 至 令和7年12月31日

	2024年度 予算	2024年度 決算	2025年度 予算
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,300,000	3,353,082	3,060,000
指定寄付金	50,000	186,000	100,000
ボランティア受入評価益	600,000	420,500	460,000
受取寄付金 計	3,950,000	3,959,582	3,620,000
【受取助成金等】			
受取助成金	3,516,879	2,543,875	2,640,000
【事業収益】			
授 業 料	2,790,000	2,824,900	3,100,000
給 食 費	195,000	207,830	250,000
補助活動費	95,100	91,228	140,000
保 険 料	10,000	22,090	30,000
施 設 費	984,000	1,027,923	790,000
入 学 金	150,000	150,000	50,000
実習活動費	100,000	30,000	100,000
参 加 費 (食堂)	27,000	47,000	30,000
事業収益 計	4,351,100	4,400,971	4,490,000
【その他収益】			
雑 収 益	2,000	8,067	5,000
経常収益 計	11,819,979	10,912,495	10,755,000
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,890,000	5,858,160	5,136,000
活 動 費(事業)	180,000	180,000	135,000
ボランティア評価費用(事業)	600,000	420,500	460,000
法定福利費(事業)	844,000	638,487	750,000
福利厚生費(事業)	300,000	288,000	288,000
人件費計	7,814,000	7,385,147	6,769,000
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	110,000	113,884	130,000
会 議 費(事業)	30,000	14,257	30,000
実 習 費(事業)	100,000	78,297	100,000
旅費交通費(事業)	100,000	279,617	159,000
通信運搬費(事業)	60,000	37,166	20,000
教育教材費(事業)	500,000	663,313	610,000
消 耗 品費(事業)	177,371	126,116	90,000
事務用品費(事業)	230,000	149,537	310,000
修 繕 費(事業)	460,000	396,174	250,000
給 食 費(事業)	387,800	496,518	330,000
水道光熱費(事業)	496,560	617,226	724,000
保 険 料(事業)	82,000	91,360	110,000
研 修 費(事業)	100,000	12,000	50,000
支払寄付金(事業)	10,000	22,000	22,000
雑 費(事業)	20,000	14,065	15,000
その他経費計	2,863,731	3,111,530	2,950,000
【事業費】 合計	10,677,731	10,496,677	9,719,000
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
会 議 費(管理)	10,000	7,814	10,000
旅費交通費(管理)	30,000	1,900	10,000
通信運搬費(管理)	10,000	2,110	10,000

事務用品費(管理)	48,000	4,937	10,000
広告宣伝費	174,000	126,870	100,000
接待交際費	50,000	50,159	50,000
慶弔費	10,000	0	10,000
租税公課(管理)	1,000	2,900	5,000
雑費	1,000	0	0
その他経費計	334,000	196,690	205,000
管理費計	334,000	196,690	205,000
経常費用計	11,011,731	10,693,367	9,924,000
当期経常増減額	808,248	219,128	831,000
【経常外収益】			
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	808,248	219,128	831,000
当期正味財産増減額	808,248	219,128	831,000
前期繰越正味財産額	129,992	34,522	253,650
次期繰越正味財産額	938,240	253,650	1,084,650