

# 第10期（平成30年度） 決算報告書

## 第 10期

自 2018年 6月 1日

至 2019年 5月31日

特定非営利活動法人リトル・クリエイターズ

東京都港区南青山2丁目2番15号  
ウイン青山1403号

## 貸借対照表

特定非営利活動法人リトル・クリエイターズ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	170,739
現金	1,515,401	仮受金	6,793,830
小口現金	344,390	流動負債計	6,964,569
普通預金	830,005	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金計	2,689,796	長期借入金	6,009,082
(売上債権)		固定負債計	6,009,082
未収金	△ 1,820,000	<b>負債合計</b>	<b>12,973,651</b>
売上債権計	△ 1,820,000	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
未収収益	1,820,000	前期繰越正味財産額	△ 4,136,367
立替金	132,780	当期正味財産増減額	635,244
その他流動資産計	1,952,780	正味財産計	△ 3,501,123
流動資産合計	2,822,576	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 3,501,123</b>
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産	6,649,952		
繰延資産計	6,649,952		
<b>資産合計</b>	<b>9,472,528</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>9,472,528</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人リトル・クリエイターズ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 5月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,515,401	
小口 現金	344,390	
普通 預金	830,005	
現金・預金 計	2,689,796	

(売上債権)

未 収 金	△ 1,820,000	
売上債権 計	△ 1,820,000	

(その他流動資産)

未収 収益	1,820,000	
立 替 金	132,780	
その他流動資産 計	1,952,780	

流動資産合計

2,822,576

### 【繰延資産】

繰延 資産

6,649,952

繰延資産 計

6,649,952

資産の部 合計

9,472,528

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

170,739

仮 受 金

6,793,830

流動負債 計

6,964,569

### 【固定負債】

長期借入金

6,009,082

固定負債 計

6,009,082

負債の部 合計

12,973,651

正味財産

△ 3,501,123

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人リトル・クリエイターズ

自 2018年 6月 1日 至 2019年 5月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	416,609		
<b>【事業収益】</b>			
事業収益	263,640		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	9		
雑収益	20,000	20,009	
経常収益計			700,258
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
事業支出	141,480		
会議費(事業)	11,250		
旅費交通費(事業)	1,092,140		
通信運搬費(事業)	34,070		
消耗品費(事業)	45,088		
賃借料(事業)	16,637		
租税公課(事業)	32,952		
支払手数料(事業)	2,712		
その他経費計	1,376,329		
事業費計		1,376,329	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	350		
会議費	41,630		
旅費交通費	198,060		
通信運搬費	64,449		
消耗品費	6,696		
地代家賃	106,800		
賃借料	16,340		
接待交際費	41,936		
諸会費	42,000		
支払手数料	3,024		
管理諸費	32,400		
雑費	5,000		
その他経費計	558,685		
管理費計		558,685	
経常費用計			1,935,014
当期経常増減額			△ 1,234,756
<b>【経常外収益】</b>			
過年度損益修正益	1,870,000		
経常外収益計			1,870,000
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額		635,244	
当期正味財産増減額		635,244	
前期繰越正味財産額		△ 4,136,367	
次期繰越正味財産額		△ 3,501,123	

## 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リトル・クリエイターズ  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2018年 6月 1日 至 2019年 5月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	416,609		
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	263,640		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	9		
雑 収益	20,000		
経常収益 計	700,258		700,258
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
事業 支出	141,480		
会 議 費(事業)	11,250		
旅費交通費(事業)	1,092,140		
通信運搬費(事業)	34,070		
消耗品 費(事業)	45,088		
賃 借 料(事業)	16,637		
租税 公課(事業)	32,952		
支払手数料(事業)	2,712		
その他経費計	1,376,329		
事業費 計	1,376,329		1,376,329
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	350		
会 議 費	41,630		
旅費交通費	198,060		
通信運搬費	64,449		
消耗品 費	6,696		
地代 家賃	106,800		
賃 借 料	16,340		
接待交際費	41,936		
諸 会 費	42,000		
支払手数料	3,024		
管理 諸費	32,400		
雑 費	5,000		
その他経費計	558,685		
管理費 計	558,685		558,685
経常費用 計	1,935,014		1,935,014
当期経常増減額			△ 1,234,756
<b>【経常外収益】</b>			
過年度損益修正益	1,870,000		
経常外収益 計			1,870,000
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			635,244
当期正味財産増減額			635,244
前期繰越正味財産額			△ 4,136,367
次期繰越正味財産額			△ 3,501,123