

# 第11期（2019年度） 決算報告書

第 11期

自 2019年 6月 1日

至 2020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)  
2020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	240,739
現 金	1,475,401	預 り 金	△ 2,123,118
小口 現金	344,390	仮 受 金	8,292,591
普通 預金	△ 958,618	未払法人税等	△ 140,000
現金・預金 計	861,173	流動負債 計	6,270,212
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
未 収 金	△ 1,820,000	長期借入金	6,009,082
売上債権 計	△ 1,820,000	固定負債 計	6,009,082
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>12,279,294</b>
未収 収益	1,820,000	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
立 替 金	33,300	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	1,853,300	前期繰越正味財産額	△ 3,481,771
流動資産合計	894,473	当期正味財産増減額	△ 1,253,098
<b>【繰延資産】</b>		正味財産 計	△ 4,734,869
繰延 資産	6,649,952	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 4,734,869</b>
繰延資産 計	6,649,952		
<b>資産合計</b>	<b>7,544,425</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,544,425</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)  
2020年 5月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,475,401
小口 現金	344,390
普通 預金	△ 958,618
現金・預金 計	861,173

(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	33,300
その他流動資産 計	1,853,300

流動資産合計

894,473

### 【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

7,544,425

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

240,739

預 り 金

△ 2,123,118

仮 受 金

8,292,591

未払法人税等

△ 140,000

流動負債 計

6,270,212

### 【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

12,279,294

正味財産

△ 4,734,869

# 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 2019年 6月 1日 至 2020年 5月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		566,221	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金		100,740	
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	166,996		
受託事業収益	336,788		503,784
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	10		
雑 収 益	1	11	
経常収益 計			1,170,756
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸 謝 金	218,000		
広告宣伝費	37,165		
印刷製本費(事業)	96,719		
旅費交通費(事業)	947,695		
通信運搬費(事業)	6,269		
消耗品 費(事業)	143,424		
賃 借 料(事業)	103,290		
支払手数料(事業)	3,846		
外 注 費	126,920		
雑 費(事業)	62,000		
その他経費計	1,745,328		
事業費 計			1,745,328
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	10,006		
会 議 費	36,741		
旅費交通費	41,260		
通信運搬費	78,687		
消耗品 費	4,984		
地代 家賃	110,360		
賃 借 料	43,290		
広告宣伝費	165,000		
接待交際費	97,673		
諸 会 費	24,000		
租税 公課	500		
支払手数料	4,165		
管理 諸費	32,400		
雑 費	29,460		
その他経費計	678,526		
管理費 計			678,526
経常費用 計			2,423,854
当期経常増減額			△ 1,253,098
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<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			△ 1,253,098

# 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 2019年 6月 1日	至 2020年 5月31日
当期正味財産増減額			△ 1,253,098
前期繰越正味財産額			△ 3,481,771
次期繰越正味財産額			<u>△ 4,734,869</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リトル・クリエイターズ  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2019年 6月 1日 至 2020年 5月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	566,221		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金	100,740		
<b>【事業収益】</b>			
事業収益	166,996		
受託事業収益	336,788		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	10		
雑収益	1		
経常収益計	1		1,170,756
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸謝金	218,000		
広告宣伝費	37,165		
印刷製本費(事業)	96,719		
旅費交通費(事業)	947,695		
通信運搬費(事業)	6,269		
消耗品費(事業)	143,424		
賃借料(事業)	103,290		
支払手数料(事業)	3,846		
外注費	126,920		
雑費(事業)	62,000		
その他経費計	1,745,328		
事業費計	1,745,328		1,745,328
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	10,006		
会議費	36,741		
旅費交通費	41,260		
通信運搬費	78,687		
消耗品費	4,984		
地代家賃	110,360		
賃借料	43,290		
広告宣伝費	165,000		
接待交際費	97,673		
諸会費	24,000		
租税公課	500		
支払手数料	4,165		
管理諸費	32,400		
雑費	29,460		
その他経費計	678,526		
管理費計	678,526		678,526
経常費用計	2,423,854		2,423,854
当期経常増減額			△ 1,253,098
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<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			△ 1,253,098

## 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 2019年 6月 1日 至 2020年 5月31日

当期正味財産増減額	△ 1,253,098
前期繰越正味財産額	△ 3,481,771
次期繰越正味財産額	△ 4,734,869