

決算報告書

第 5期

自 2013年 6月 1日

至 2014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
ウィン青山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)
平成26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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	10,776
現 金	1,190,577	預 り 金	△ 100,846
普通 預金	2,093,125	仮 受 金	1,039,031
現金・預金 計	3,283,702	未払法人税等	△ 70,000
(売上債権)		流動負債 計	878,961
未 収 金	10,200	【固定負債】	
売上債権 計	10,200	長期借入金	7,877,678
流動資産合計	3,293,902	固定負債 計	7,877,678
【繰延資産】		負債の部合計	8,756,639
繰延 資産	6,649,952	正 味 財 産 の 部	
繰延資産 計	6,649,952	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	0
		当期正味財産増減額	1,187,215
		正味財産 計	1,187,215
		正味財産の部合計	1,187,215
資産の部合計	9,943,854	負債・正味財産の部合計	9,943,854

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)
平成26年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,190,577	
普通 預金	2,093,125	
西武信用金庫阿佐ヶ谷支店	(11,146)	
三井住友銀行新宿支店 (寄付金)	(659,618)	
西武信用金庫 J K A 口座	(15)	
西武信用金庫千駄ヶ谷支店	(575,592)	
みずほ銀行新宿支店	(846,754)	
現金・預金 計	<u>3,283,702</u>	

(売上債権)

未 収 金	10,200	
売上債権 計	<u>10,200</u>	
流動資産合計		<u>3,293,902</u>

【繰延資産】

繰延 資産	<u>6,649,952</u>	
繰延資産 計		<u>6,649,952</u>
資産の部 合計		<u>9,943,854</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	10,776	
預 り 金	△ 100,846	
仮 受 金	1,039,031	
山下真智子	(759,521)	
長谷川仰子	(279,510)	
未払法人税等	△ 70,000	
流動負債 計		<u>878,961</u>

【固定負債】

長期借入金	7,877,678	
山下真智子	(5,015,527)	
長谷川仰子	(2,862,151)	
固定負債 計		<u>7,877,678</u>
負債の部 合計		<u>8,756,639</u>

正味財産		<u>1,187,215</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

【税込】(単位:円)

全事業所

自 平成25年 6月 1日 至 平成26年 5月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	17,403,472	
【受取助成金等】		
受取補助金	2,449,885	
【事業収益】		
事業収益	1,968,101	
受託事業収益	1,897,455	
【その他収益】		
受取利息	150	
雑収益	49,400	
経常収益計	23,768,463	
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
臨時雇賃金	444,825	
人件費計	444,825	
(その他経費)		
業務委託費	7,322,241	
広告宣伝費	437,763	
印刷製本費(事業)	424,823	
会議費(事業)	58,301	
交際費(事業)	82,795	
旅費交通費(事業)	1,922,189	
車両費(事業)	35,755	
通信運搬費(事業)	232,744	
消耗品費(事業)	104,369	
賃借料(事業)	187,690	
保険料(事業)	19,727	
租税公課(事業)	600	
楽曲使用料	200,519	
支払手数料(事業)	16,920	
支払寄付金	9,460,500	
外注費	743,400	
雑費(事業)	266,431	
その他経費計	21,516,767	
事業費計	21,961,592	
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	21,046	
旅費交通費	63,800	
通信運搬費	94,702	
消耗品費	34,064	
地代家賃	274,900	
賃借料	7,069	
租税公課	72,650	
支払手数料	7,074	
管理諸費	20,000	
雑費	24,351	
その他経費計	619,656	
管理費計	619,656	
経常費用計	22,581,248	
当期経常増減額	1,187,215	
【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	1,187,215	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	1,187,215	
前期繰越正味財産額	0	
次期繰越正味財産額	1,187,215	