

第6期（平成26年度） 決算報告書

第 6期

自 平成26年 6月 1日

至 平成27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27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	390,739
現金	1,260,577	預り金	△ 100,846
小口現金	350,748	仮受金	3,114,173
普通預金	315,935	未払法人税等	△ 70,000
現金・預金計	1,927,260	流動負債計	3,334,066
(その他流動資産)		【固定負債】	
立替金	124,310	長期借入金	7,877,678
その他流動資産計	124,310	固定負債計	7,877,678
流動資産合計	2,051,570	負債合計	11,211,744
【繰延資産】		正 味 財 産 の 部	
繰延資産	6,649,952	【正味財産】	
繰延資産計	6,649,952	前期繰越正味財産額	1,187,200
		当期正味財産増減額	△ 3,697,422
		正味財産計	△ 2,510,222
		正味財産合計	△ 2,510,222
資産合計	8,701,522	負債及び正味財産合計	8,701,522

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27年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,260,577
小口 現金	350,748
普通 預金	315,935
現金・預金 計	<u>1,927,260</u>

(その他流動資産)

立 替 金	<u>124,310</u>
その他流動資産 計	<u>124,310</u>

流動資産合計

2,051,570

【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

8,701,522

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

390,739

預 り 金

△ 100,846

仮 受 金

3,114,173

未払法人税等

△ 70,000

流動負債 計

3,334,066

【固定負債】

長期借入金

7,877,678

固定負債 計

7,877,678

負債の部 合計

11,211,744

正味財産

△ 2,510,222

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 平成26年 6月 1日 至 平成27年 5月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	842,477		
【受取助成金等】			
受取助成金	2,304,867		
受取補助金	2,259,537	4,564,404	
【事業収益】			
事業 収益	1,250,120		
受託事業収益	250,000	1,500,120	
【その他収益】			
受取 利息	231		
経常収益 計			6,907,232
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
臨時雇賃金	148,961		
人件費計	148,961		
(その他経費)			
業務委託費	102,620		
諸 謝 金	993,400		
広告宣伝費	196,725		
印刷製本費(事業)	216,613		
会 議 費(事業)	67,969		
交際費(事業)	192,599		
旅費交通費(事業)	2,607,843		
通信運搬費(事業)	224,720		
消耗品 費(事業)	99,962		
賃 借 料(事業)	2,957,282		
保 險 料(事業)	3,770		
楽曲使用料	79,963		
支払手数料(事業)	15,358		
支払助成金	31,029		
外 注 費	1,696,400		
雑 費(事業)	169,365		
その他事業支出	84,000		
その他経費計	9,739,618		
事業費 計		9,888,579	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	4,785		
会 議 費	2,700		
旅費交通費	9,230		
通信運搬費	82,080		
消耗品 費	15,969		
地代 家賃	106,800		
広告宣伝費	226,800		
接待交際費	37,321		
諸 会 費	12,000		
租税 公課	141,093		
支払手数料	7,332		
管理 諸費	60,980		
雑 費	8,985		
その他経費計	716,075		
管理費 計		716,075	
経常費用 計			10,604,654
当期経常増減額			△ 3,697,422
【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			△ 3,697,422
当期正味財産増減額			△ 3,697,422
前期繰越正味財産額			1,187,200
次期繰越正味財産額			△ 2,510,222

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26年 6月 1日 至 平成27年 5月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	842,477		
【受取助成金等】			
受取助成金	2,304,867		
受取補助金	2,259,537		
【事業収益】			
事業収益	1,250,120		
受託事業収益	250,000		
【その他収益】			
受取利息	231		
経常収益計	231	6,907,232	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
臨時雇賃金	148,961		
人件費計	148,961		
(その他経費)			
業務委託費	102,620		
諸謝金	993,400		
広告宣伝費	196,725		
印刷製本費(事業)	216,613		
会議費(事業)	67,969		
交際費(事業)	192,599		
旅費交通費(事業)	2,607,843		
通信運搬費(事業)	224,720		
消耗品費(事業)	99,962		
賃借料(事業)	2,957,282		
保険料(事業)	3,770		
楽曲使用料	79,963		
支払手数料(事業)	15,358		
支払助成金	31,029		
外注費	1,696,400		
雑費(事業)	169,365		
その他事業支出	84,000		
その他経費計	9,739,618		
事業費計	9,739,618	9,888,579	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	4,785		
会議費	2,700		
旅費交通費	9,230		
通信運搬費	82,080		
消耗品費	15,969		
地代家賃	106,800		
広告宣伝費	226,800		
接待交際費	37,321		
諸会費	12,000		
租税公課	141,093		
支払手数料	7,332		
管理諸費	60,980		
雑費	8,985		
その他経費計	716,075		
管理費計	716,075	716,075	
経常費用計	10,604,654	10,604,654	
当期経常増減額		△ 3,697,422	
【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		△ 3,697,422	
当期正味財産増減額		△ 3,697,422	
前期繰越正味財産額		1,187,200	
次期繰越正味財産額		△ 2,510,222	

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人リトル・クリエイターズ

平成27年 5月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位:円)

科目	CAA *1	ワークショップ	国際交流事業	ChildAid(海外)	観劇会 *2	その他事業	合計
(人件費)							
臨時雇賃金	148,961						148,961
人件費計	148,961	0	0	0	0	0	148,961
(その他経費)							
業務委託費	102,620						102,620
諸謝金	993,400						993,400
広告宣伝費	196,725						196,725
印刷製本費(事業)	216,045	52	466			50	216,613
会議費(事業)	51,903		6,085			9,981	67,969
交際費(事業)	54,521		125,635	1,090		11,353	192,599
旅費交通費(事業)	1,460,599	106,333	864,134	124,806		51,971	2,607,843
通信運搬費(事業)	155,443	7,003	59,573			2,701	224,720
消耗品費(事業)	56,267	42,922	22	22		729	99,962
賃借料(事業)	2,938,328					18,954	2,957,282
保険料(事業)	3,770					0	3,770
楽曲使用料	79,963					0	79,963
支払手数料(事業)	12,528	346	1,404		432	648	15,358
支払助成金			31,029			0	31,029
外注費	994,400	16,200	10,800	10,800		664,200	1,696,400
雑費(事業)	166,851	468	642	312		1,092	169,365
その他事業支出					84,000		84,000
その他経費計	7,483,363	173,324	1,099,790	137,030	9,904	846,111	9,739,618
合計	7,632,324	173,324	1,099,790	137,030	9,904	846,111	9,888,579

*1 チャイルド・エイド・アジア

*2 児童養護施設観劇会