

第7期（平成27年度） 決算報告書

第 7期

自 平成27年 6月 1日

至 平成28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)
平成28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	317,330	仮受金	4,673,880
普通預金	2,347,047	未払法人税等	△ 70,000
現金・預金計	3,924,954	流動負債計	4,893,773
(その他流動資産)		【固定負債】	
立替金	146,434	長期借入金	7,877,678
その他流動資産計	146,434	固定負債計	7,877,678
流動資産合計	4,071,388	負債合計	12,771,451
【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	△ 2,510,222
		当期正味財産増減額	460,111
		正味財産計	△ 2,050,111
		正味財産合計	△ 2,050,111
資産合計	10,721,340	負債及び正味財産合計	10,721,340

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28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 317,330

普通 預金 2,347,047

現金・預金 計 3,924,954

(その他流動資産)

立 替 金 146,434

その他流動資産 計 146,434

流動資産合計 4,071,388

【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 10,721,340

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 390,739

預 り 金 △ 100,846

仮 受 金 4,673,880

未払法人税等 △ 70,000

流動負債 計 4,893,773

【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 12,771,451

正味財産 △ 2,050,111

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27年 6月 1日 至 平成28年 5月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	943,579		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,724,352		
受取補助金	1,362,539	3,086,891	
【事業収益】			
事業 収益	6,189,928		
受託事業収益	4,732,084	10,922,012	
【その他収益】			
受取 利息	244		
経常収益 計		14,952,726	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
臨時雇賃金	343,974		
人件費計	343,974		
(その他経費)			
業務委託費	748,820		
諸 謝 金	980,030		
広告宣伝費	162,000		
印刷製本費(事業)	291,546		
会 議 費(事業)	113,613		
交際費(事業)	171,238		
旅費交通費(事業)	2,873,756		
車 両 費(事業)	80,185		
通信運搬費(事業)	51,527		
消耗品 費(事業)	76,213		
賃 借 料(事業)	2,849,787		
保 險 料(事業)	3,393		
租税 公課(事業)	85,181		
研 修 費	1,800		
楽曲使用料	296,811		
支払手数料(事業)	37,956		
支払助成金	8,000		
支払 利息(事業)	972		
外 注 費	4,262,078		
雑 費(事業)	355,330		
その他経費計	13,450,236		
事業費 計		13,794,210	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	13,360		
旅費交通費	8,590		
通信運搬費	125,679		
消耗品 費	30,947		
地代 家賃	106,800		
賃 借 料	31,050		
接待交際費	21,600		
諸 会 費	12,000		
租税 公課	326,345		
支払手数料	4,508		
雑 費	17,526		
その他経費計	698,405		
管理費 計		698,405	
経常費用 計		14,492,615	
当期経常増減額		460,111	
【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		460,111	
当期正味財産増減額		460,111	
前期繰越正味財産額		△ 2,510,222	
次期繰越正味財産額		△ 2,050,111	

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27年 6月 1日 至 平成28年 5月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	943,579	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,724,352	
受取補助金	1,362,539	
【事業収益】		
事業収益	6,189,928	
受託事業収益	4,732,084	
【その他収益】		
受取利息	244	
経常収益計	244	14,952,726
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
臨時雇賃金	343,974	
人件費計	343,974	
(その他経費)		
業務委託費	748,820	
諸謝金	980,030	
広告宣伝費	162,000	
印刷製本費(事業)	291,546	
会議費(事業)	113,613	
交際費(事業)	171,238	
旅費交通費(事業)	2,873,756	
車両費(事業)	80,185	
通信運搬費(事業)	51,527	
消耗品費(事業)	76,213	
賃借料(事業)	2,849,787	
保険料(事業)	3,393	
租税公課(事業)	85,181	
研修費	1,800	
楽曲使用料	296,811	
支払手数料(事業)	37,956	
支払助成金	8,000	
支払利息(事業)	972	
外注費	4,262,078	
雑費(事業)	355,330	
その他経費計	13,450,236	
事業費計	13,450,236	13,794,210
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	13,360	
旅費交通費	8,590	
通信運搬費	125,679	
消耗品費	30,947	
地代家賃	106,800	
賃借料	31,050	
接待交際費	21,600	
諸会費	12,000	
租税公課	326,345	
支払手数料	4,508	
雑費	17,526	
その他経費計	698,405	
管理費計	698,405	698,405
経常費用計	14,492,615	14,492,615
当期経常増減額	460,111	460,111
【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	460,111	460,111
当期正味財産増減額	460,111	460,111
前期繰越正味財産額	△ 2,510,222	△ 2,510,222
次期繰越正味財産額	△ 2,050,111	△ 2,050,111

財務諸表の注記

特定非営利活動法人リトル・クリエイターズ

平成28年 5月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【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

【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
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

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28年 5月31日 現在

[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	NGO研究会	その他事業	合計
(人件費)								
臨時雇賃金	278,974					65,000		343,974
人件費計	278,974	0	0	0	0	65,000		343,974
(その他経費)								
業務委託費	746,820					2,000		748,820
諸謝金	836,370					143,660		980,030
広告宣伝費	162,000							162,000
印刷製本費(事業)	165,858					121,938	3,750	291,546
会議費(事業)	27,793	2,000	18,576	26,528		26,721	11,995	113,613
交際費(事業)	124,043			38,675		8,520	0	171,238
旅費交通費(事業)	1,257,528	59,166	88,782	721,986		704,604	41,690	2,873,756
車両費(事業)	80,185						0	80,185
通信運搬費(事業)	27,846	672		14,258		4,655	4,096	51,527
消耗品費(事業)	41,019	34,010				1,184	0	76,213
賃借料(事業)	2,283,603		6,544			559,640	0	2,849,787
保険料(事業)	3,393						0	3,393
租税公課(事業)	83,181					2,000	0	85,181
研修費	1,800						0	1,800
楽曲使用料	296,611						200	296,811
支払手数料(事業)	14,932			20,000	540	1,080	1,404	37,956
支払助成金	8,000						0	8,000
支払利息(事業)	432					540	0	972
外注費	1,074,600						3,187,478	4,262,078
雑費(事業)	200,212			6,916	135,000	7,230	5,972	355,330
その他経費計	7,436,226	95,848	113,902	828,363	135,540	1,583,772	3,256,585	13,450,236
合計	7,715,200	95,848	113,902	828,363	135,540	1,648,772	3,256,585	13,794,210

*1 チャイルド・エイド・アジア

*2 児童養護施設観劇会