

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人クリエイター育成協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	1,390,898	666,397	724,501
現預金	26,342	13,151	13,191
普通預金	1,364,556	653,246	711,310
未収金	13,451,944	9,400,573	4,051,371
前払金	952,188	657,608	294,580
立替金	107,156	4,527	102,629
短期貸付金	50,000	50,000	
前払費用	960,454	371,819	588,635
貸倒引当金	△82,410	△324	△82,086
流動資産合計	16,830,230	11,150,600	5,679,630
固定資産			
その他固定資産			
建物	28,902	43,353	△14,451
車両運搬具	1	1,799,747	△1,799,746
什器備品	247,084	329,444	△82,360
敷金	2,989,000	2,989,000	
保証金	32,590	32,590	
一括償却資産	2	163,338	△163,336
その他固定資産合計	3,297,579	5,357,472	△2,059,893
固定資産合計	3,297,579	5,357,472	△2,059,893
資産合計	20,127,809	16,508,072	3,619,737
II 負債の部			
流動負債			
未払金	16,303,604	17,052,931	△749,327
前受金	445,000	445,000	
預り金	△517,907	△504,949	△12,958
短期借入金	10,494,172	9,710,861	783,311
未払消費税等	200,900	740,200	△539,300
未払法人税等	70,000	70,000	
流動負債合計	26,995,769	27,514,043	△518,274
負債合計	26,995,769	27,514,043	△518,274
III 正味財産の部			
一般正味財産	△6,867,960	△11,005,971	4,138,011
正味財産合計	△6,867,960	△11,005,971	4,138,011
負債及び正味財産合計	20,127,809	16,508,072	3,619,737

活 動 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日（決算）まで

法人名：特定非営利活動法人クリエイター育成協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	30,000	30,000	0
正会員受取会費	30,000	30,000	
事業収益	68,675,144	57,809,693	10,865,451
請負収入	16,692,376	14,980,747	1,711,629
会場収入	7,000	589,972	△582,972
書籍収入		28,346	△28,346
介護収入	43,651,878	42,210,628	1,441,250
B型事業収入	8,323,890		8,323,890
受取補助金等	2,197,717	400,000	1,797,717
受取地方公共団体補助金	525,751		525,751
受取地方公共団体助成金	1,671,966	400,000	1,271,966
雑収益	376,216	3,620,698	△3,244,482
受取利息	12	10	2
雑収益計	376,204	3,620,688	△3,244,484
經常収益計	71,279,077	61,860,391	9,418,686
經常費用			
事業費	59,785,485	47,582,741	12,202,744
給料手当	20,285,417	19,431,680	853,737
賞与	620,000		620,000
法定福利費	3,835,604	3,606,606	228,998
旅費交通費	855,895	1,175,105	△319,210
通信運搬費	1,617,095	534,477	1,082,618
減価償却費	2,059,893	1,573,133	486,760
消耗品費	2,674,409	1,197,066	1,477,343
光熱水料費	1,476,319	1,419,857	56,462
賃借料	11,006,256	7,266,080	3,740,176
保険料	1,383,300	870,080	513,220
租税公課	689,700	926,850	△237,150
支払寄付金	37,200		37,200
委託費	4,790,745	2,211,148	2,579,597
貸倒引当金繰入額	82,410	324	82,086
雑費	8,371,242	7,370,335	1,000,907
管理費	6,308,140	6,318,685	△10,545
役員報酬	4,560,000	4,350,000	210,000
支払利息		186,165	△186,165
雑費	1,748,140	1,782,520	△34,380
その他經常費用	1,047,441	5,123,772	△4,076,331
訓練等給付費返還金	1,047,441	5,123,772	△4,076,331
經常費用計	67,141,066	59,025,198	8,115,868
評価損益等調整前当期經常増減額	4,138,011	2,835,193	1,302,818
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,138,011	2,835,193	1,302,818
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,138,011	2,835,193	1,302,818
一般正味財産期首残高	△11,005,971	△13,841,164	2,835,193
一般正味財産期末残高	△6,867,960	△11,005,971	4,138,011

活 動 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日（決算）まで

法人名：特定非営利活動法人クリエイター育成協会

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△6,867,960	△11,005,971	4,138,011

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人クリエイター育成協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金			26,342
普通預金			1,364,556
未収金			13,451,944
前払金			952,188
立替金			107,156
短期貸付金			50,000
前払費用			960,454
貸倒引当金			△82,410
流動資産合計			16,830,230
(固定資産)			
その他固定資産			
建物			28,902
車両運搬具			1
什器備品			247,034
敷保金			2,989,000
保証金			32,590
一括償却資産			2
固定資産合計			3,297,579
資産合計			20,127,809
(流動負債)			
未払金			16,303,604
前受金			445,000
預り金			△517,907
短期借入金			10,494,172
未払消費税等			200,900
未払法人税等			70,000
流動負債合計			26,995,769
負債合計			26,995,769
正味財産			△6,867,960