

# 活 動 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	0	15,000	△15,000
正会員受取会費		15,000	△15,000
事業収益	136,542,242	98,200,766	38,341,476
請負収入	12,653,160	16,435,823	△3,782,663
会場収入		16,000	△16,000
食堂収入	979,150	1,631,100	△651,950
介護収入	74,419,316	55,424,322	18,994,994
B型事業収入	48,490,616	24,693,521	23,797,095
受取補助金等	1,933,000	3,203,989	△1,270,989
受取地方公共団体補助金	415,000	2,083,989	△1,668,989
受取地方公共団体助成金	1,518,000	1,120,000	398,000
雑収益	728,901	2,843,788	△2,114,887
受取利息	38	35	3
雑収益計	728,863	2,843,753	△2,114,890
經常費用計	139,204,143	104,263,543	34,940,600
事業費	123,009,785	86,494,631	36,515,154
給料手当	40,975,798	28,698,361	12,277,437
賞与	4,923,500	2,400,000	2,523,500
法定福利費	7,915,198	5,435,127	2,480,071
旅費交通費	2,034,228	1,201,734	832,494
通信運搬費	2,164,414	1,806,300	358,114
減価償却費	6,824,765	2,725,941	4,098,824
消耗品費	6,346,338	5,428,911	917,427
食料費	684,940	313,740	371,200
光熱水料費	2,552,700	1,834,690	718,010
賃借料	19,740,736	14,397,759	5,342,977
保険料	2,202,592	1,928,905	273,687
租税公課	1,884,821	876,619	1,008,202
支払寄付金	200,000	96,000	104,000
委託費	5,420,670	4,772,514	648,156
貸倒引当金繰入額	159,457	123,065	36,392
雑費	18,979,628	14,454,965	4,524,663
管理費	10,473,740	9,233,420	1,240,320
役員報酬	9,040,000	7,680,000	1,360,000
雑費	1,433,740	1,553,420	△119,680
その他經常費用	0	1,359,694	△1,359,694
訓練等給付費返還金		1,359,694	△1,359,694
經常費用計	133,483,525	97,087,745	36,395,780
評価損益等調整前当期經常増減額	5,720,618	7,175,798	△1,455,180
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	5,720,618	7,175,798	△1,455,180
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	5,720,618	7,175,798	△1,455,180
一般正味財産期首残高	307,838	△6,867,960	7,175,798
一般正味財産期末残高	6,028,456	307,838	5,720,618

# 活 動 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	6,028,456	307,838	5,720,618

## 貸 借 対 照 表

令和 5 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
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	2,239,800	1,589,851	649,949
現普通預金	74,663	168,000	△93,337
未収金	2,165,137	1,421,851	743,286
未前払金	27,102,332	19,672,003	7,430,329
立替金	2,251,588	1,341,588	910,000
短期貸付金	5,000	5,000	
仮払金	50,000	50,000	
前払費用	135,400		135,400
貸倒引当金	7,506,755	3,507,677	3,999,078
流動資産合計	△159,457	△123,065	△36,392
固定資産	39,131,418	26,043,054	13,088,364
その他固定資産			
建物	1,711,785	14,451	1,697,334
車両運搬具	2,034,168	5,274,220	△3,240,052
什器備品	1,566,346	475,316	1,091,030
敷金	7,766,600	5,029,000	2,737,600
保証金	59,480	36,980	22,500
長期前払費用	320,000		320,000
その他固定資産合計	13,458,379	10,829,967	2,628,412
固定資産合計	13,458,379	10,829,967	2,628,412
資産合計	52,589,797	36,873,021	15,716,776
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	33,407,943	26,284,105	7,123,838
前受金	445,000	445,000	
預り金	348,911	△79,175	428,086
短期借入金	10,635,987	9,233,153	1,402,834
未払消費税等	214,800	612,100	△397,300
未払法人税等	1,508,700	70,000	1,438,700
流動負債合計	46,561,341	36,565,183	9,996,158
負債合計	46,561,341	36,565,183	9,996,158
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	6,028,456	307,838	5,720,618
正味財産合計	6,028,456	307,838	5,720,618
負債及び正味財産合計	52,589,797	36,873,021	15,716,776

財 産 目 録

令和 5 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			74,663
普通預金			2,165,137
未収金			27,102,332
前払金			2,251,588
立替金			5,000
短期貸付金			50,000
仮払金			135,400
前払費用			7,506,755
貸倒引当金			△159,457
流動資産合計			39,131,418
(固定資産)			
その他固定資産			
建物			1,711,785
車両運搬具			2,034,168
什器備品			1,566,346
敷保金			7,766,600
保証金			59,480
長期前払費用			320,000
固定資産合計			13,458,379
資産合計			52,589,797
(流動負債)			
未払金			33,407,943
前受金			445,000
預り金			348,911
短期借入金			10,635,987
未払消費税等			214,800
未払法人税等			1,508,700
流動負債合計			46,561,341
負債合計			46,561,341
正味財産			6,028,456