

活 動 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
事業収益	157,105,523	136,542,242	20,563,281
請負収入	13,977,185	12,653,160	1,324,025
食堂収入	263,520	979,150	△715,630
介護収入	89,326,798	74,419,316	14,907,482
B型事業収入	53,538,020	48,490,616	5,047,404
受取補助金等	2,671,000	1,933,000	738,000
受取地方公共団体補助金	811,000	415,000	396,000
受取地方公共団体助成金	1,860,000	1,518,000	342,000
雑収益	21,602,348	728,901	20,873,447
受取利息	42	38	4
雑収益	21,602,306	728,863	20,873,443
經常費用	181,378,871	139,204,143	42,174,728
事業費用	164,227,572	123,009,785	41,217,787
給与手当	52,417,894	40,975,798	11,442,096
賞与	7,600,000	4,923,500	2,676,500
法定福利費	10,034,028	7,915,198	2,118,830
旅交通費	3,102,961	2,034,228	1,068,733
通信運搬費	1,520,418	2,164,414	△643,996
減価償却費	6,932,467	6,824,765	107,702
消耗品費	7,831,612	6,346,338	1,485,274
食料費	351,151	684,940	△333,789
光熱水料費	3,682,942	2,552,700	1,130,242
賃貸借料	33,692,353	19,740,736	13,951,617
保険料	3,105,223	2,202,592	902,631
租税公課	2,167,177	1,884,821	282,356
支払寄付金	5,298,355	200,000	△200,000
貸倒引当金	168,266	5,420,670	△122,315
雑費	26,322,725	18,979,628	7,343,097
管理費	14,404,222	10,473,740	3,930,482
役員報酬	11,820,000	9,040,000	2,780,000
雑費	2,584,222	1,433,740	1,150,482
經常費用計	178,631,794	133,483,525	45,148,269
評価損益等調整前当期經常増減額	2,747,077	5,720,618	△2,973,541
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,747,077	5,720,618	△2,973,541
經常外増減の部			
經常外収益	0	0	0
經常外費用	0	0	0
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	2,747,077	5,720,618	△2,973,541
一般正味財産期首残高	6,028,456	307,838	5,720,618
一般正味財産期末残高	8,775,533	6,028,456	2,747,077
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	8,775,533	6,028,456	2,747,077

貸 借 対 照 表

令和 6 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	1,931,867	2,239,800	△307,933
現金	154,945	74,663	80,282
普通預金	1,776,922	2,165,137	△388,215
未収金	28,690,341	27,102,332	1,588,009
前払替金	3,273,248	2,251,588	1,021,660
立替金	5,000	5,000	
短期貸付金	50,000	50,000	
仮払金	135,400	135,400	
前払費用	12,989,133	7,506,755	5,482,378
貸倒引当金	△168,266	△159,457	△8,809
流動資産合計	46,906,723	39,131,418	7,775,305
固 定 資 産			
その他固定資産			
建物	1,897,342	1,711,785	185,557
車両運搬具	8,889,481	2,034,168	6,855,313
什器備品	1,879,133	1,566,346	312,787
敷金	10,939,600	7,766,600	3,173,000
保証金	104,860	59,480	45,380
長期前払費用	591,875	320,000	271,875
その他固定資産合計	24,302,291	13,458,379	10,843,912
固定資産合計	24,302,291	13,458,379	10,843,912
資 産 合 計	71,209,014	52,589,797	18,619,217
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	44,334,145	33,407,943	10,926,202
前受金	445,000	445,000	
預り金	460,245	348,911	111,334
短期借入金	15,156,991	10,635,987	4,521,004
未払消費税等	834,800	214,800	620,000
未払法人税等	1,202,300	1,508,700	△306,400
流動負債合計	62,433,481	46,561,341	15,872,140
負 債 合 計	62,433,481	46,561,341	15,872,140
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	8,775,533	6,028,456	2,747,077
正味財産合計	8,775,533	6,028,456	2,747,077
負債及び正味財産合計	71,209,014	52,589,797	18,619,217

財 産 目 録

令和 6 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			154,945
普通預金			1,776,922
未収金			28,690,341
前払金			3,273,248
立替金			5,000
短期貸付金			50,000
仮払金			135,400
前払費用			12,989,133
貸倒引当金			△168,266
流動資産合計			46,906,723
(固定資産)			
その他固定資産			
建物			1,897,342
車両運搬具			8,889,481
什器備品			1,879,133
敷金			10,939,600
保証金			104,860
長期前払費用			591,875
固定資産合計			24,302,291
資産合計			71,209,014
(流動負債)			
未払金			44,334,145
前受金			445,000
預り金			460,245
短期借入金			15,156,991
未払消費税等			834,800
未払法人税等			1,202,300
流動負債合計			62,433,481
負債合計			62,433,481
正味財産			8,775,533