

第9期（平成29年度） 決算報告書

第 9期

自 2017年 6月 1日

至 2018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)
2018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	470,739
現 金	1,463,750	預 り 金	△ 40,651
小口 現金	344,390	仮 受 金	7,691,923
普通 預金	1,299,894	未払法人税等	△ 70,000
現金・預金 計	3,108,034	流動負債 計	8,052,011
(その他流動資産)		【固定負債】	
未収 収益	1,820,000	長期借入金	7,879,082
立 替 金	213,060	固定負債 計	7,879,082
仮 払 金	3,680	負債合計	15,931,093
その他流動資産 計	2,036,740	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	5,144,774	【正味財産】	
【繰延資産】		前期繰越正味財産額	△ 4,057,841
繰延 資産	6,649,952	当期正味財産増減額	△ 78,526
繰延資産 計	6,649,952	正味財産 計	△ 4,136,367
		正味財産合計	△ 4,136,367
資産合計	11,794,726	負債及び正味財産合計	11,794,726

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)
2018年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,463,750
小口 現金	344,390
普通 預金	1,299,894
現金・預金 計	3,108,034

(その他流動資産)

未収 収益	1,820,000
立 替 金	213,060
仮 払 金	3,680
その他流動資産 計	2,036,740

流動資産合計

5,144,774

【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

11,794,726

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

470,739

預 り 金

△ 40,651

仮 受 金

7,691,923

未払法人税等

△ 70,000

流動負債 計

8,052,011

【固定負債】

長期借入金

7,879,082

固定負債 計

7,879,082

負債の部 合計

15,931,093

正味財産

△ 4,136,367

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 2017年 6月 1日 至 2018年 5月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		1,060,326	
【受取助成金等】			
受取補助金		2,320,000	
【事業収益】			
事業 収益		1,453,448	
【その他収益】			
受取 利息	11		
雑 収 益	187,000	187,011	
経常収益 計			5,020,785
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸 謝 金	1,155,790		
広告宣伝費	162,000		
印刷製本費(事業)	244,802		
旅費交通費(事業)	1,454,280		
車 両 費(事業)	13,300		
通信運搬費(事業)	86,140		
消耗品 費(事業)	145,317		
賃 借 料(事業)	283,000		
保 険 料(事業)	2,523		
楽曲使用料	172,368		
支払手数料(事業)	1,750		
外 注 費	103,984		
雑 費(事業)	373,586		
その他経費計	4,198,840		
事業費 計			4,198,840
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	1,240		
会 議 費	9,341		
旅費交通費	135,828		
車 両 費	60,915		
車両燃料費	920		
通信運搬費	29,061		
消耗品 費	16,447		
地代 家賃	106,800		
賃 借 料	18,204		
広告宣伝費	28,404		
接待交際費	99,330		
租税 公課	210,000		
支払手数料	93,608		
管理 諸費	48,600		
雑 費	37,373		
その他経費計	896,071		
管理費 計			896,071
経常費用 計			5,094,911
当期経常増減額			△ 74,126
【経常外収益】			
経常外収益 計			0

活動計算書

特定非営利活動法人リトル・クリエイターズ

[税込] (単位: 円)
自 2017年 6月 1日 至 2018年 5月31日

【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 74,126
法人税、住民税及び事業税	4,400
当期正味財産増減額	△ 78,526
前期繰越正味財産額	△ 4,057,841
次期繰越正味財産額	△ 4,136,367

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
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2017年 6月 1日 至 2018年 5月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,060,326		
【受取助成金等】			
受取補助金	2,320,000		
【事業収益】			
事業収益	1,453,448		
【その他収益】			
受取利息	11		
雑収益	187,000		
経常収益計	187,000		5,020,785
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸謝金	1,155,790		
広告宣伝費	162,000		
印刷製本費(事業)	244,802		
旅費交通費(事業)	1,454,280		
車両費(事業)	13,300		
通信運搬費(事業)	86,140		
消耗品費(事業)	145,317		
賃借料(事業)	283,000		
保険料(事業)	2,523		
楽曲使用料	172,368		
支払手数料(事業)	1,750		
外注費	103,984		
雑費(事業)	373,586		
その他経費計	4,198,840		
事業費計	4,198,840		4,198,840
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	1,240		
会議費	9,341		
旅費交通費	135,828		
車両費	60,915		
車両燃料費	920		
通信運搬費	29,061		
消耗品費	16,447		
地代家賃	106,800		
賃借料	18,204		
広告宣伝費	28,404		
接待交際費	99,330		
租税公課	210,000		
支払手数料	93,608		
管理諸費	48,600		
雑費	37,373		
その他経費計	896,071		
管理費計	896,071		896,071
経常費用計	4,198,840		5,094,911
当期経常増減額			△ 74,126
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			

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
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2017年 6月 1日 至 2018年 5月31日

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額	△ 74,126
法人税、住民税及び事業税	4,400
当期正味財産増減額	<u>△ 78,526</u>
前期繰越正味財産額	<u>△ 4,057,841</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>△ 4,136,367</u></u>