

第12期（2020年度） 決算報告書

第 12期

自 2020年 6月 1日

至 2021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)
2021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	170,739
小口 現金	204,390	預 り 金	71,894
普通 預金	2,843,093	仮 受 金	8,419,029
現金・預金 計	3,047,483	未払法人税等	△ 70,000
(売上債権)		流動負債 計	8,591,662
未 収 金	△ 1,820,000	【固定負債】	
売上債権 計	△ 1,820,000	長期借入金	6,009,082
(その他流動資産)		固定負債 計	6,009,082
未収 収益	1,820,000	負債合計	14,600,744
立 替 金	33,300	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	1,853,300	【正味財産】	
流動資産合計	3,080,783	前期繰越正味財産額	△ 4,804,869
【繰延資産】		当期正味財産増減額	△ 65,140
繰延 資産	6,649,952	正味財産 計	△ 4,870,009
繰延資産 計	6,649,952	正味財産合計	△ 4,870,009
資産合計	9,730,735	負債及び正味財産合計	9,730,735

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)
2021年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 204,390

普通 預金 2,843,093

現金・預金 計 3,047,483

(売上債権)

未 収 金 △ 1,820,000

売上債権 計 △ 1,820,000

(その他流動資産)

未収 収益 1,820,000

立 替 金 33,300

その他流動資産 計 1,853,300

流動資産合計

3,080,783

【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

9,730,735

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 170,739

預 り 金 71,894

仮 受 金 8,419,029

未払法人税等 △ 70,000

流動負債 計 8,591,662

【固定負債】

長期借入金 6,009,082

固定負債 計 6,009,082

負債の部 合計

14,600,744

正味財産

△ 4,870,009

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 2020年 6月 1日 至 2021年 5月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,026,306		
【受取助成金等】			
受取助成金	764,700		
【事業収益】			
事業 収益	1,047,320		
【その他収益】			
受取 利息	12		
経常収益 計	12		2,838,338
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	1,166,995		
広告宣伝費	13,672		
旅費交通費(事業)	32,000		
支払手数料(事業)	2,310		
支払寄付金	1,193,607		
外 注 費	60,773		
その他経費計	2,469,357		
事業費 計	2,469,357		
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	31,680		
消耗品 費	17,279		
地代 家賃	107,690		
広告宣伝費	223,300		
諸 会 費	12,000		
支払手数料	6,972		
管理 諸費	35,200		
その他経費計	434,121		
管理費 計	434,121		
経常費用 計	434,121		
当期経常増減額		2,903,478	△ 65,140
【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		△ 65,140	
当期正味財産増減額		△ 65,140	
前期繰越正味財産額		△ 4,804,869	
次期繰越正味財産額		△ 4,870,009	

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 2020年 6月 1日 至 2021年 5月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,026,306		
【受取助成金等】			
受取助成金	764,700		
【事業収益】			
事業収益	1,047,320		
【その他収益】			
受取利息	12		
経常収益計	12		2,838,338
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	1,166,995		
広告宣伝費	13,672		
旅費交通費(事業)	32,000		
支払手数料(事業)	2,310		
支払寄付金	1,193,607		
外注費	60,773		
その他経費計	2,469,357		
事業費計	2,469,357		2,469,357
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	31,680		
消耗品費	17,279		
地代家賃	107,690		
広告宣伝費	223,300		
諸会費	12,000		
支払手数料	6,972		
管理諸費	35,200		
その他経費計	434,121		
管理費計	434,121		434,121
経常費用計	2,903,478		2,903,478
当期経常増減額			△ 65,140
【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			△ 65,140
当期正味財産増減額			△ 65,140
前期繰越正味財産額			△ 4,804,869
次期繰越正味財産額			△ 4,870,009