

# 第13期（2021年度） 決算報告書

第 13期

自 2021年 6月 1日

至 2022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  
ウィン青山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)  
2022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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	170,739
小口 現金	204,390	預 り 金	71,894
普通 預金	1,483,343	仮 受 金	925,629
現金・預金 計	1,687,733	未払法人税等	△ 70,000
(その他流動資産)		流動負債 計	1,098,262
立 替 金	33,300	<b>【固定負債】</b>	
その他流動資産 計	33,300	長期借入金	11,883,737
流動資産合計	1,721,033	固定負債 計	11,883,737
<b>【繰延資産】</b>		<b>負債合計</b>	<b>12,981,999</b>
繰延 資産	6,649,952	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
繰延資産 計	6,649,952	<b>【正味財産】</b>	
		前期繰越正味財産額	△ 4,870,009
		当期正味財産増減額	258,995
		正味財産 計	△ 4,611,014
		<b>正味財産合計</b>	<b>△ 4,611,014</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,370,985</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>8,370,985</b>

# 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)  
2022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		1,483,343	
現金・預金 計		<u>1,687,733</u>	
(その他流動資産)			
立 替 金		33,300	
その他流動資産 計		<u>33,300</u>	
流動資産合計			1,721,033
【繰延資産】			
繰延 資産		<u>6,649,952</u>	
繰延資産 計			<u>6,649,952</u>
資産の部 合計			8,370,985
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金		170,739	
預 り 金		71,894	
仮 受 金		925,629	
未払法人税等		<u>△ 70,000</u>	
流動負債 計			1,098,262
【固定負債】			
長期借入金		<u>11,883,737</u>	
固定負債 計			<u>11,883,737</u>
負債の部 合計			<u>12,981,999</u>
正味財産			<u>△ 4,611,014</u>

# 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 2021年 6月 1日 至 2022年 5月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		578,191	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		2,333,600	
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益		55,000	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息		6	
経常収益 計		6	2,966,797
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	1,050,000		
広告宣伝費	353,742		
印刷製本費(事業)	1,040		
会 議 費(事業)	3,294		
旅費交通費(事業)	72,698		
通信運搬費(事業)	13,979		
消耗品 費(事業)	104,568		
支払手数料(事業)	16,637		
支払寄付金	225,610		
外 注 費	407,000		
その他経費計	2,248,568		
事業費 計		2,248,568	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	200		
会 議 費	5,950		
旅費交通費	2,964		
通信運搬費	56,750		
消耗品 費	660		
地代 家賃	107,690		
諸 会 費	12,000		
租税 公課	70,000		
支払手数料	77,320		
管理 諸費	33,000		
雑 費	92,700		
その他経費計	459,234		
管理費 計		459,234	
経常費用 計		459,234	2,707,802
当期経常増減額			258,995
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額		258,995	
当期正味財産増減額		258,995	
前期繰越正味財産額		△ 4,870,009	
次期繰越正味財産額		△ 4,611,014	