

第14期（2022年度）決算報告書

第 14期

自 2022年 6月 1日

至 2023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)
2023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	2,702,081	仮 受 金	1,382,035
現金・預金 計	2,906,471	未払法人税等	△ 70,000
(売上債権)		流動負債 計	1,554,668
未 収 金	△ 727,245	【固定負債】	
売上債権 計	△ 727,245	長期借入金	11,883,737
(その他流動資産)		固定負債 計	11,883,737
立 替 金	33,300	負債合計	13,438,405
その他流動資産 計	33,300	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	2,212,526	【正味財産】	
【繰延資産】		前期繰越正味財産額	△ 4,611,014
繰延 資産	6,649,952	当期正味財産増減額	35,087
繰延資産 計	6,649,952	正味財産 計	△ 4,575,927
		正味財産合計	△ 4,575,927
資産合計	8,862,478	負債及び正味財産合計	8,862,478

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)
2023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 2,702,081

現金・預金 計 2,906,471

(売上債権)

未 収 金 Δ 727,245

売上債権 計 Δ 727,245

(その他流動資産)

立 替 金 33,300

その他流動資産 計 33,300

流動資産合計

2,212,526

【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

8,862,478

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 170,739

預 り 金 71,894

仮 受 金 1,382,035

未払法人税等 Δ 70,000

流動負債 計 1,554,668

【固定負債】

長期借入金 11,883,737

固定負債 計 11,883,737

負債の部 合計

13,438,405

正味財産

Δ 4,575,927

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 2022年 6月 1日 至 2023年 5月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		584,215	
【事業収益】			
受託事業収益		837,650	
【その他収益】			
受取 利息	16		
雑 収 益	55,475	55,491	
経常収益 計			1,477,356
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸 謝 金	466,908		
印刷製本費(事業)	1,860		
旅費交通費(事業)	164,040		
通信運搬費(事業)	11,980		
消耗品 費(事業)	22,744		
支払手数料(事業)	1,150		
外 注 費	224,475		
雑 費(事業)	19,250		
その他経費計	912,407		
事業費 計			912,407
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	12,800		
旅費交通費	500		
通信運搬費	64,142		
地代 家賃	117,480		
広告宣伝費	217,800		
諸 会 費	12,000		
租税 公課	70,000		
支払手数料	2,140		
管理 諸費	33,000		
その他経費計	529,862		
管理費 計			529,862
経常費用 計			1,442,269
当期経常増減額			35,087
【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			35,087
当期正味財産増減額			35,087
前期繰越正味財産額			△ 4,611,014
次期繰越正味財産額			△ 4,575,927

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 2022年 6月 1日 至 2023年 5月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	584,215		
【事業収益】			
受託事業収益	837,650		
【その他収益】			
受取利息	16		
雑収益	55,475		
経常収益 計	55,475		1,477,356
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸謝金	466,908		
印刷製本費(事業)	1,860		
旅費交通費(事業)	164,040		
通信運搬費(事業)	11,980		
消耗品費(事業)	22,744		
支払手数料(事業)	1,150		
外注費	224,475		
雑費(事業)	19,250		
その他経費計	912,407		
事業費 計	912,407		912,407
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会議費	12,800		
旅費交通費	500		
通信運搬費	64,142		
地代家賃	117,480		
広告宣伝費	217,800		
諸会費	12,000		
租税公課	70,000		
支払手数料	2,140		
管理諸費	33,000		
その他経費計	529,862		
管理費 計	529,862		529,862
経常費用 計	1,442,269		1,442,269
当期経常増減額			35,087
【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			35,087
当期正味財産増減額			35,087
前期繰越正味財産額			△ 4,611,014
次期繰越正味財産額			△ 4,575,927