

第15期（2023年度）決算報告書

第 15期

自 2023年 6月 1日

至 2024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

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 2023年 6月 1日 至 2024年 5月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		1,407,000	
【事業収益】			
受託事業収益		2,229,200	
【その他収益】			
受取利息		23	
経常収益計			3,636,223
【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	1,495,207		
旅費交通費(事業)	720,968		
通信運搬費(事業)	47,968		
消耗品費(事業)	23,008		
支払手数料(事業)	2,640		
雑費(事業)	50,000		
その他経費計	2,339,791		
事業費計		2,339,791	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計		0	
(その他経費)			
会議費	6,000		
旅費交通費	155,600		
通信運搬費	62,919		
消耗品費	220		
地代家賃	117,480		
広告宣伝費	168,500		
接待交際費	9,018		
諸会費	12,000		
租税公課	70,000		
支払手数料	3,020		
管理諸費	92,620		
その他経費計	697,377		
管理費計		697,377	
経常費用計			3,037,168
当期経常増減額			599,055
【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			599,055
当期正味財産増減額			599,055
前期繰越正味財産額			△ 4,575,927
次期繰越正味財産額			△ 3,976,872

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)
2024年 5月31日 現在

資産の部		負債の部	
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	△ 112,218
普通預金	2,664,840	仮受金	929,851
現金・預金計	2,869,230	未払法人税等	△ 70,000
(売上債権)		流動負債計	918,372
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	12,802,109
その他流動資産計	33,300	正味財産の部	
流動資産合計	2,175,285	【正味財産】	
【繰延資産】		前期繰越正味財産額	△ 4,575,927
繰延資産	6,649,952	当期正味財産増減額	599,055
繰延資産計	6,649,952	正味財産計	△ 3,976,872
資産合計	8,825,237	正味財産合計	△ 3,976,872
		負債及び正味財産合計	8,825,237

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)
2024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 2,664,840

現金・預金 計 2,869,230

(売上債権)

未 収 金 △ 727,245

売上債権 計 △ 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

2,175,285

【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

8,825,237

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 170,739

預 り 金 △ 112,218

仮 受 金 929,851

未払法人税等 △ 70,000

流動負債 計 918,372

【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

12,802,109

正味財産

△ 3,976,872