

第8期（平成28年度） 決算報告書

第 8期

自 平成28年 6月 1日

至 平成29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)
平成29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	1,373,538	預 り 金	△ 73,603
小口 現金	328,734	仮 受 金	5,199,516
普通 預金	941,359	流動負債 計	5,596,652
現金・預金 計	2,643,631	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	7,877,678
立 替 金	124,310	固定負債 計	7,877,678
その他流動資産 計	124,310	負債合計	13,474,330
流動資産合計	2,767,941	正 味 財 産 の 部	
【繰延資産】		【正味財産】	
繰延 資産	6,649,952	前期繰越正味財産額	△ 1,992,235
繰延資産 計	6,649,952	当期正味財産増減額	△ 2,065,606
		正味財産 計	△ 4,057,841
		正味財産合計	△ 4,057,841
資産合計	9,417,893	負債及び正味財産合計	9,416,489

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)
平成29年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 1,373,538

小口 現金 328,734

普通 預金 941,359

現金・預金 計 2,643,631

(その他流動資産)

立 替 金 124,310

その他流動資産 計 124,310

流動資産合計 2,767,941

【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 9,417,893

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 470,739

預 り 金 △ 73,603

仮 受 金 5,199,516

流動負債 計 5,596,652

【固定負債】

長期借入金 7,877,678

固定負債 計 7,877,678

負債の部 合計 13,474,330

正味財産 △ 4,057,841

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 平成28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	753,924		
【事業収益】			
事業 収益	727,534		
【その他収益】			
受取 利息	30		
雑 収 益	258,120	258,150	
経常収益 計			1,739,608
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
臨時雇賃金	120,000		
人件費計	120,000		
(その他経費)			
諸 謝 金	357,790		
広告宣伝費	10,225		
印刷製本費(事業)	71,588		
会 議 費(事業)	14,444		
交際費(事業)	17,280		
旅費交通費(事業)	755,503		
車 両 費(事業)	53,735		
通信運搬費(事業)	6,814		
消耗品 費(事業)	41,321		
賃 借 料(事業)	442,850		
保 険 料(事業)	5,448		
研 修 費	15,750		
楽 曲 使 用 料	46,786		
支払手数料(事業)	6,480		
外 注 費	430,030		
雑 費(事業)	318,937		
その他経費計	2,594,981		
事業費 計		2,714,981	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	1,120		
会 議 費	9,205		
旅費交通費	473,037		
通信運搬費	142,748		
消耗品 費	4,168		
地代 家賃	106,800		
賃 借 料	27,000		
広告宣伝費	162,000		
接待交際費	60,237		
新聞図書費	3,611		
諸 会 費	17,129		
支払手数料	23,672		
管理 諸費	32,400		
雑 費	27,106		
その他経費計	1,090,233		
管理費 計		1,090,233	
経常費用 計			3,805,214
当期経常増減額			△ 2,065,606
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			

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 平成28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 2,065,606
当期正味財産増減額	△ 2,065,606
前期繰越正味財産額	△ 1,992,235
次期繰越正味財産額	△ 4,057,841