

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

NPO法人関西KIDSコミュニティ協会

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：NPO法人関西KIDSコミュニティ協会

事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	14,000	134,000	△120,000
受取会費	14,000	134,000	△120,000
事業収益	310,300	295,885	14,415
協会事業収益	310,300	295,885	14,415
受取補助金等	23,058,000	22,882,674	175,326
受託補助金	22,576,000	22,576,000	
受取助成金	482,000	306,674	175,326
受取寄付金	10,000	130,134	△120,134
受取寄付金	10,000	130,134	△120,134
雑収益	132,883	123,806	9,077
受取利息	11	12	△1
雑収益	132,872	123,794	9,078
經常収益計	23,525,183	23,566,499	△41,316
經常費用			
事業費	2,511,230	2,311,497	199,733
五月山児童文化センター事業費	1,773,243	1,759,094	14,149
事業費	1,773,243	1,759,094	14,149
協会事業費	737,987	552,403	185,584
管理費	21,358,475	21,243,229	115,246
五月山児童文化センター運営費	20,786,755	20,809,721	△22,966
協会運営費	571,720	433,508	138,212
經常費用計	23,869,705	23,554,726	314,979
評価損益等調整前当期經常増減額	△344,522	11,773	△356,295
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△344,522	11,773	△356,295
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△344,522	11,773	△356,295
一般正味財産期首残高	1,270,099	1,258,326	11,773
一般正味財産期末残高	925,577	1,270,099	△344,522
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	925,577	1,270,099	△344,522

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日 (決算) まで

法人名：NPO法人関西KIDSコミュニティ協会
 事業名：協会

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
会費収入	90,000	14,000	76,000	
会費等収入	90,000	14,000	76,000	
事業収入	289,500	310,300	△20,800	
協会事業収入	289,500	310,300	△20,800	
補助金等収入	22,981,500	23,058,000	△76,500	
受託収入	22,576,000	22,576,000	0	
助成金収入	405,500	482,000	△76,500	
寄付金収入	400,000	10,000	390,000	
寄付金収入	400,000	10,000	390,000	
雑収入	190,400	132,883	57,517	
受取利息収入	400	11	389	
雑収入	190,000	132,872	57,128	
事業活動収入計	23,951,400	23,525,183	426,217	
事業活動支出				
事業費支出	2,692,660	2,511,230	181,430	
五月山児童文化センター事業費	1,750,000	1,773,243	△23,243	
五月山児童文化センター事業費	1,750,000	1,773,243	△23,243	
協会事業支出	942,660	737,987	204,673	
管理費支出	21,256,000	21,358,475	△102,475	
五月山児童文化センター運営支出	20,826,000	20,786,755	39,245	
協会運営支出	430,000	571,720	△141,720	
事業活動支出計	23,948,660	23,869,705	78,955	
事業活動収支差額	2,740	△344,522	347,262	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	2,740		2,740	
当期収支差額	0	△344,522	344,522	
前期繰越収支差額	0	1,270,099	△1,270,099	
次期繰越収支差額	0	925,577	△925,577	

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：NPO法人関西KIDSコミュニティ協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	2,400,194	2,352,851	47,343
現 金	225,130	16,653	208,477
小 口 現 金	29,676	31,932	△2,256
普 通 預 金	1,465,388	1,304,266	161,122
定 期 預 金	680,000	1,000,000	△320,000
仮 払 金	67,782	185,395	△117,613
流 動 資 産 合 計	2,467,976	2,538,246	△70,270
資 産 合 計	2,467,976	2,538,246	△70,270
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,268,225	974,259	293,966
預 り 金	274,174	185,888	88,286
仮 受 金		108,000	△108,000
流 動 負 債 合 計	1,542,399	1,268,147	274,252
負 債 合 計	1,542,399	1,268,147	274,252
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	925,577	1,270,099	△344,522
正 味 財 産 合 計	925,577	1,270,099	△344,522
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,467,976	2,538,246	△70,270

収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日 (決算) まで

法人名：NPO法人関西KIDSコミュニティ協会

事業名：協会

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
会費収入	72,000	90,000	▲18,000	
会費等収入	72,000	90,000	▲18,000	
事業収入	1,168,000	289,500	878,500	
協会事業収入	1,168,000	289,500	878,500	
補助金等収入	28,116,000	22,981,500	5,134,500	
受託収入	27,364,000	22,576,000	4,788,000	
助成金収入	752,000	405,500	346,500	
寄付金収入	370,000	400,000	▲30,000	
寄付金収入	370,000	400,000	▲30,000	
雑収入	190,400	190,400	0	
受取利息収入	400	400	0	
雑収入	190,000	190,000	0	
事業活動収入計	29,916,400	23,951,400	5,965,000	
事業活動支出				
事業費支出	3,953,000	2,692,660	1,260,340	
五月山児童文化センター事業費	1,840,000	1,750,000	90,000	
協会事業支出	2,113,000	942,660	1,170,340	
管理費支出	25,954,000	21,256,000	4,698,000	
五月山児童文化センター運営支出	25,524,000	20,826,000	4,698,000	
協会運営支出	430,000	430,000	0	
事業活動支出計	29,907,000	23,948,660	5,958,340	
事業活動収支差額	9,400	2,740	6,660	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	9,400	2,740	6,660	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

29年度 財産目録

30年3月31日現在

特定非営利活動法人関西KIDSコミュニティ協会
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	254,806	
池田泉州銀行普通預金	1,463,623	
尼崎信用金庫普通預金	1,765	
尼崎信用金庫定期預金	500,000	
大阪信用金庫積立金	180,000	
仮払金		
事業費未精算分等	67,782	
流動資産合計		2,467,976
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		2,467,976
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
講師料等未払計上分	1,268,225	
預り金		
源泉所得税預り金	65,954	
社会保険料	208,220	
流動負債合計		1,542,399
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		1,542,399
正味財産		925,577