

# 決算報告書

第 4期

自 平成31年 1月 1日

至 令和1年12月31日

特定非営利活動法人クリエイト

香川県さぬき市津田町鶴羽1250-5

# 貸借対照表

特定非営利活動法人クリエイト

[税込] (単位: 円)  
令和1年12月31日 現在

|                |                  | 《資産の部》           |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 【流動資産】         |                  |                  |                  |
| (現金・預金)        |                  |                  |                  |
| 現金             | 134,028          |                  |                  |
| 当座預金           | 384,971          |                  |                  |
| 普通預金  ゆうちよ銀行   | 39,118           |                  |                  |
| 普通預金  香川銀行津田支店 | 1,692,338        |                  |                  |
| 現金・預金 計        | <u>2,250,455</u> |                  |                  |
| 流動資産合計         |                  | <u>2,250,455</u> |                  |
| 資産合計           |                  |                  | <u>2,250,455</u> |
|                |                  | 《負債の部》           |                  |
| 【流動負債】         |                  |                  |                  |
| 預り金            | <u>291,141</u>   |                  |                  |
| 流動負債合計         |                  | <u>291,141</u>   |                  |
| 負債合計           |                  |                  | 291,141          |
|                |                  | 《正味財産の部》         |                  |
| 前期繰越正味財産       |                  | 500,697          |                  |
| 当期正味財産増減額      |                  | <u>1,458,617</u> |                  |
| 正味財産合計         |                  |                  | <u>1,959,314</u> |
| 負債及び正味財産合計     |                  |                  | <u>2,250,455</u> |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人クリエイト

[税込] (単位: 円)  
令和1年12月31日 現在

|                |                  | 《資産の部》           |                         |
|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 【流動資産】         |                  |                  |                         |
| (現金・預金)        |                  |                  |                         |
| 現金             | 134,028          |                  |                         |
| 当座預金           | 384,971          |                  |                         |
| 普通預金  ゆうちよ銀行   | 39,118           |                  |                         |
| 普通預金  香川銀行津田支店 | 1,692,338        |                  |                         |
| 現金・預金 計        | <u>2,250,455</u> |                  |                         |
| 流動資産合計         |                  | <u>2,250,455</u> |                         |
| 資産合計           |                  |                  | 2,250,455               |
| 《負債の部》         |                  |                  |                         |
| 【流動負債】         |                  |                  |                         |
| 預り金            | 291,141          |                  |                         |
| 修学旅行費預り金       | (209,049)        |                  |                         |
| 源泉所得税預り金       | (25,863)         |                  |                         |
| 社会保険料預り金       | (51,299)         |                  |                         |
| 傷害保険料          | (4,930)          |                  |                         |
| 流動負債合計         | <u>291,141</u>   |                  |                         |
| 負債合計           |                  | <u>291,141</u>   |                         |
| 正味財産           |                  |                  | <u><u>1,959,314</u></u> |

# 活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人クリエイト

自 平成31年 1月 1日 至 令和1年12月31日

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| <b>【経常収益】</b>   |           |           |
| <b>【受取寄付金】</b>  |           |           |
| 受取寄付金           |           | 3,491,418 |
| <b>【受取助成金等】</b> |           |           |
| 受取助成金           |           | 2,692,644 |
| <b>【事業収益】</b>   |           |           |
| 授業料             | 1,472,500 |           |
| 給食費             | 171,160   |           |
| 補助活動費           | 71,499    |           |
| 施設費             | 4,000     |           |
| 入学金             | 40,000    | 1,759,159 |
| <b>【その他収益】</b>  |           |           |
| 雑収益             | 3,933     |           |
| 雑収益(印刷関係)       | 35,580    | 39,513    |
| 経常収益計           |           | 7,982,734 |
| <b>【経常費用】</b>   |           |           |
| <b>【事業費】</b>    |           |           |
| (人件費)           |           |           |
| 給料 手当(事業)       | 4,335,202 |           |
| 活動費(事業)         | 116,000   |           |
| 法定福利費(事業)       | 370,772   |           |
| 福利厚生費(事業)       | 132,000   |           |
| 人件費計            | 4,953,974 |           |
| (その他経費)         |           |           |
| 印刷製本費(事業)       | 2,850     |           |
| 会議費(事業)         | 11,622    |           |
| 旅費交通費(事業)       | 45,001    |           |
| 通信運搬費(事業)       | 1,453     |           |
| 教育教材費(事業)       | 643,626   |           |
| 消耗品費(事業)        | 4,600     |           |
| 事務用品費(事業)       | 4,964     |           |
| 修繕費(事業)         | 106,133   |           |
| 給食費(事業)         | 208,335   |           |
| 水道光熱費(事業)       | 150,000   |           |
| 保険料(事業)         | 15,260    |           |
| 研修費             | 91,228    |           |
| 支払寄付金           | 10,000    |           |
| 雑費(事業)          | 11,079    |           |
| その他経費計          | 1,306,151 |           |
| 事業費計            |           | 6,260,125 |
| <b>【管理費】</b>    |           |           |
| (人件費)           |           |           |
| 人件費計            | 0         |           |
| (その他経費)         |           |           |
| 会議費             | 410       |           |
| 旅費交通費(管理)       | 99,204    |           |
| 通信運搬費           | 22,120    |           |
| 事務用品費(管理)       | 1,628     |           |
| 広告宣伝費           | 66,700    |           |
| 接待交際費           | 62,730    |           |
| 慶弔費             | 10,000    |           |
| 租税 公課           | 1,200     |           |
| その他経費計          | 263,992   |           |
| 管理費計            |           | 263,992   |
| 経常費用計           |           | 6,524,117 |
| 当期経常増減額         |           | 1,458,617 |
| <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         |

# 活動計算書

特定非営利活動法人クリエイト

[税込] (単位: 円)  
自 平成31年 1月 1日 至 令和1年12月31日

|              |           |
|--------------|-----------|
| 税引前当期正味財産増減額 | 1,458,617 |
| 当期正味財産増減額    | 1,458,617 |
| 前期繰越正味財産額    | 500,697   |
| 次期繰越正味財産額    | 1,959,314 |

# 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クリエイト

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 1月 1日 令和1年12月31日

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| <b>【経常収益】</b>   |           |           |
| <b>【受取寄付金】</b>  |           |           |
| 受取寄付金           | 3,491,418 |           |
| <b>【受取助成金等】</b> |           |           |
| 受取助成金           | 2,692,644 |           |
| <b>【事業収益】</b>   |           |           |
| 授業料             | 1,472,500 |           |
| 給食費             | 171,160   |           |
| 補助活動費           | 71,499    |           |
| 施設費             | 4,000     |           |
| 入学金             | 40,000    |           |
| <b>【その他収益】</b>  |           |           |
| 雑収益             | 3,933     |           |
| 雑収益(印刷関係)       | 35,580    |           |
| 経常収益計           | 7,982,734 | 7,982,734 |
| <b>【経常費用】</b>   |           |           |
| <b>【事業費】</b>    |           |           |
| (人件費)           |           |           |
| 給料手当(事業)        | 4,335,202 |           |
| 活動費(事業)         | 116,000   |           |
| 法定福利費(事業)       | 370,772   |           |
| 福利厚生費(事業)       | 132,000   |           |
| 人件費計            | 4,953,974 |           |
| (その他経費)         |           |           |
| 印刷製本費(事業)       | 2,850     |           |
| 会議費(事業)         | 11,622    |           |
| 旅費交通費(事業)       | 45,001    |           |
| 通信運搬費(事業)       | 1,453     |           |
| 教育教材費(事業)       | 643,626   |           |
| 消耗品費(事業)        | 4,600     |           |
| 事務用品費(事業)       | 4,964     |           |
| 修繕費(事業)         | 106,133   |           |
| 給食費(事業)         | 208,335   |           |
| 水道光熱費(事業)       | 150,000   |           |
| 保険料(事業)         | 15,260    |           |
| 研修費             | 91,228    |           |
| 支払寄付金           | 10,000    |           |
| 雑費(事業)          | 11,079    |           |
| その他経費計          | 1,306,151 |           |
| 事業費計            | 6,260,125 | 6,260,125 |
| <b>【管理費】</b>    |           |           |
| (人件費)           |           |           |
| 人件費計            | 0         |           |
| (その他経費)         |           |           |
| 会議費             | 410       |           |
| 旅費交通費(管理)       | 99,204    |           |
| 通信運搬費           | 22,120    |           |
| 事務用品費(管理)       | 1,628     |           |
| 広告宣伝費           | 66,700    |           |
| 接待交際費           | 62,730    |           |
| 慶弔費             | 10,000    |           |
| 租税公課            | 1,200     |           |
| その他経費計          | 263,992   |           |
| 管理費計            | 263,992   | 263,992   |
| 経常費用計           | 6,524,117 | 6,524,117 |
| 当期経常増減額         | 1,458,617 | 1,458,617 |
| <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         |

# 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クリエイト

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 1月 1日 令和1年12月31日

|              |           |
|--------------|-----------|
| 税引前当期正味財産増減額 | 1,458,617 |
| 当期正味財産増減額    | 1,458,617 |
| 前期繰越正味財産額    | 500,697   |
| 次期繰越正味財産額    | 1,959,314 |

# 活 動 予 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人クリエイト

自 令和2年 1月 1日 至 令和2年12月31日

|                    | 2019年度予算  | 2019年度決算  | 増減        | 2020年度予算  |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>【経常収益】</b>      |           |           |           |           |
| <b>【受取寄付金】</b>     |           |           |           |           |
| 受取寄付金              | 4,000,000 | 3,491,418 | △ 508,582 | 3,500,000 |
| (受取寄付金/経常収益合計×100) | 50.51%    | 43.74%    |           | 40.34%    |
| <b>【受取助成金等】</b>    |           |           |           |           |
| 受取助成金              | 2,375,000 | 2,692,644 | 317,644   | 2,908,000 |
| <b>【事業収益】</b>      |           |           |           |           |
| 授 業 料              | 1,200,000 | 1,472,500 | 272,500   | 1,579,500 |
| 給 食 費              | 144,000   | 171,160   | 27,160    | 204,750   |
| 補助活動費              | 20,000    | 71,499    | 51,499    | 39,000    |
| 施 設 費              | 0         | 4,000     | 4,000     | 100,000   |
| 入 学 金              | 0         | 40,000    | 40,000    | 200,000   |
| 実習活動費              | 100,000   | 0         | △ 100,000 | 100,000   |
| 事業収益 計             | 1,464,000 | 1,759,159 | 295,159   | 2,223,250 |
| <b>【その他収益】</b>     |           |           |           |           |
| 雑 収 益              | 30,000    | 3,933     | △ 26,067  | 10,000    |
| 雑 収 益(印刷関係)        | 50,000    | 35,580    | △ 14,420  | 36,000    |
| その他収益 計            | 80,000    | 39,513    | △ 40,487  | 46,000    |
| 経常収益 計             | 7,919,000 | 7,982,734 | 63,734    | 8,677,250 |
| <b>【経常費用】</b>      |           |           |           |           |
| <b>【事業費】</b>       |           |           |           |           |
| (人件費)              |           |           |           |           |
| 給料 手当(事業)          | 4,800,000 | 4,335,202 | △ 464,798 | 5,560,000 |
| 活 動 費(事業)          | 110,000   | 116,000   | 6,000     | 156,000   |
| 法定福利費(事業)          | 380,000   | 370,772   | △ 9,228   | 380,000   |
| 福利厚生費(事業)          | 270,000   | 132,000   | △ 138,000 | 374,000   |
| 人件費計               | 5,560,000 | 4,953,974 | △ 606,026 | 6,470,000 |
| (その他経費)            |           |           |           |           |
| 印刷製本費(事業)          | 0         | 2,850     | 2,850     | 3,000     |
| 実 習 費(事業)          | 0         | 0         | 0         | 100,000   |
| 会 議 費(事業)          | 30,000    | 11,622    | △ 18,378  | 30,000    |
| 旅費交通費(事業)          | 20,000    | 45,001    | 25,001    | 100,000   |
| 通信運搬費(事業)          | 20,000    | 1,453     | △ 18,547  | 10,000    |
| 教育教材費(事業)          | 450,000   | 643,626   | 193,626   | 798,000   |
| 消 耗 品 費(事業)        | 30,000    | 4,600     | △ 25,400  | 10,000    |
| 事務用品費(事業)          | 40,000    | 4,964     | △ 35,036  | 10,000    |
| 修 繕 費(事業)          | 20,000    | 106,133   | 86,133    | 100,000   |
| 給 食 費(事業)          | 200,000   | 208,335   | 8,335     | 297,000   |
| 水道光熱費(事業)          | 280,000   | 150,000   | △ 130,000 | 108,000   |
| 保 険 料(事業)          | 10,000    | 15,260    | 5,260     | 16,000    |
| 研 修 費              | 30,000    | 91,228    | 61,228    | 100,000   |
| 支払寄付金              | 10,000    | 10,000    | 0         | 10,000    |
| 雑 費(事業)            | 15,000    | 11,079    | △ 3,921   | 15,000    |
| その他経費計             | 1,155,000 | 1,306,151 | 151,151   | 1,707,000 |
| 事業費 計              | 6,715,000 | 6,260,125 | △ 454,875 | 8,177,000 |
| <b>【管理費】</b>       |           |           |           |           |
| (人件費)              |           |           |           |           |
| 人件費計               | 0         | 0         | 0         | 0         |
| (その他経費)            |           |           |           |           |
| 会 議 費              | 2,000     | 410       | △ 1,590   | 2,000     |
| 旅費交通費(管理)          | 200,000   | 99,204    | △ 100,796 | 150,000   |
| 通信運搬費              | 20,000    | 22,120    | 2,120     | 25,000    |
| 事務用品費(管理)          | 10,000    | 1,628     | △ 8,372   | 10,000    |
| 広告宣伝費              | 200,000   | 66,700    | △ 133,300 | 200,000   |
| 接待交際費              | 50,000    | 62,730    | 12,730    | 50,000    |
| 慶弔費                | 0         | 10,000    | 10,000    | 10,000    |
| 租 税 公 課            | 1,000     | 1,200     | 200       | 2,000     |
| 雑 費(管理)            | 1,000     | 0         | △ 1,000   | 1,000     |
| その他経費計             | 484,000   | 263,992   | △ 220,008 | 450,000   |
| 管理費 計              | 484,000   | 263,992   | △ 220,008 | 450,000   |
| 経常費用 計             | 7,199,000 | 6,524,117 | △ 674,883 | 8,627,000 |
| 当期経常増減額            | 720,000   | 1,458,617 | 738,617   | 50,250    |
| <b>【経常外収益】</b>     |           |           |           |           |
| 経常外収益 計            | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>【経常外費用】</b>     |           |           |           |           |
| 経常外費用 計            | 0         | 0         | 0         | 0         |



# 活動予算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人クリエイト

自 令和2年 1月 1日 至 令和2年12月31日

|              |           |           |         |           |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 税引前当期正味財産増減額 | 720,000   | 1,458,617 | 738,617 | 50,250    |
| 当期正味財産増減額    | 720,000   | 1,458,617 | 738,617 | 50,250    |
| 前期繰越正味財産額    | 500,697   | 500,697   | 0       | 1,959,314 |
| 次期繰越正味財産額    | 1,220,697 | 1,959,314 | 738,617 | 2,009,564 |