

決算報告書

第 5期

自 令和2年 1月 1日

至 令和2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

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 令和2年 1月 1日 至 令和2年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,120,739		
【受取助成金等】			
受取助成金	201,134		
【事業収益】			
授業料	1,849,600		
給食費	230,430		
補助活動費	17,400		
施設費	100,000		
入学金	50,000	2,247,430	
【その他収益】			
雑収益	817		
雑収益(印刷関係)	47,100	47,917	
経常収益計			5,617,220
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	5,161,445		
活動費(事業)	156,000		
法定福利費(事業)	397,778		
福利厚生費(事業)	280,400		
人件費計	5,995,623		
(その他経費)			
会議費(事業)	10,064		
旅費交通費(事業)	34,442		
通信運搬費(事業)	50,923		
教育教材費(事業)	850,772		
消耗品費(事業)	4,385		
事務用品費(事業)	38,577		
修繕費(事業)	364		
給食費(事業)	296,681		
水道光熱費(事業)	170,800		
保険料(事業)	15,180		
研修費	4,000		
雑費(事業)	22,935		
その他経費計	1,499,123		
事業費計		7,494,746	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	11,852		
事務用品費(管理)	33,330		
広告宣伝費	103,680		
接待交際費	69,888		
租税公課	600		
その他経費計	219,350		
管理費計		219,350	
経常費用計			7,714,096
当期経常増減額			△ 2,096,876
【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			△ 2,096,876
当期正味財産増減額			△ 2,096,876
前期繰越正味財産額			1,959,314
次期繰越正味財産額			△ 137,562

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2年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		13,760	
当座預金		41,696	
普通預金	ゆうちょ銀行	169,823	
普通預金	香川銀行津田支店	14,815	
現金・預金計		<u>240,094</u>	
(棚卸資産)			
貯蔵品		3,600	
棚卸資産計		<u>3,600</u>	
流動資産合計			<u>243,694</u>
資産合計			<u><u>243,694</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
預り金		381,256	
流動負債合計			<u>381,256</u>
負債合計			381,256
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,959,314	
当期正味財産増減額		<u>△ 2,096,876</u>	
正味財産合計			<u>△ 137,562</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>243,694</u></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2年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	13,760		
当座 預金	41,696		
普通預金 ゆうちょ銀行	169,823		
普通預金 香川銀行津田支店	14,815		
現金・預金 計	240,094		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	3,600		
棚卸資産 計	3,600		
流動資産合計		243,694	
資産合計			243,694
《負債の部》			
【流動負債】			
預 り 金	381,256		
修学旅行費預り金	(224,049)		
源泉所得税預り金	(37,401)		
社会保険料預り金	(114,876)		
傷害保険料	(4,930)		
流動負債合計		381,256	
負債合計			381,256
正味財産			△ 137,562

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 令和2年 1月 1日 至 令和2年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	3,120,739	
【受取助成金等】		
受取助成金	201,134	
【事業収益】		
授業料	1,849,600	
給食費	230,430	
補助活動費	17,400	
施設費	100,000	
入学金	50,000	
【その他収益】		
雑収益	817	
雑収益(印刷関係)	47,100	
経常収益計	5,617,220	5,617,220
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	5,161,445	
活動費(事業)	156,000	
法定福利費(事業)	397,778	
福利厚生費(事業)	280,400	
人件費計	5,995,623	
(その他経費)		
会議費(事業)	10,064	
旅費交通費(事業)	34,442	
通信運搬費(事業)	50,923	
教育教材費(事業)	850,772	
消耗品費(事業)	4,385	
事務用品費(事業)	38,577	
修繕費(事業)	364	
給食費(事業)	296,681	
水道光熱費(事業)	170,800	
保険料(事業)	15,180	
研修費	4,000	
雑費(事業)	22,935	
その他経費計	1,499,123	
事業費計	7,494,746	7,494,746
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	11,852	
事務用品費(管理)	33,330	
広告宣伝費	103,680	
接待交際費	69,888	
租税公課	600	
その他経費計	219,350	
管理費計	219,350	219,350
経常費用計	7,714,096	7,714,096
当期経常増減額	△ 2,096,876	△ 2,096,876
【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	△ 2,096,876	△ 2,096,876
当期正味財産増減額	△ 2,096,876	△ 2,096,876
前期繰越正味財産額	1,959,314	1,959,314
次期繰越正味財産額	△ 137,562	△ 137,562

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

	2020年度予算	2020年度決算	増減	2021年度予算
【経常収益】				
【受取寄付金】				
受取寄付金	3,500,000	3,120,739	△ 379,261	3,500,000
【受取助成金等】				
受取助成金	2,908,000	201,134	△ 2,706,866	5,648,380
【事業収益】				
授業料	1,579,500	1,849,600	270,100	2,836,500
給食費	204,750	230,430	25,680	488,880
補助活動費	39,000	17,400	△ 21,600	63,300
施設費	100,000	100,000	0	200,000
入学金	200,000	50,000	△ 150,000	100,000
実習活動費	100,000	0	△ 100,000	150,000
事業収益計	2,223,250	2,247,430	24,180	3,838,680
【その他収益】				
雑収益	10,000	817	△ 9,183	10,000
雑収益(印刷関係)	36,000	47,100	11,100	36,000
その他収益計	46,000	47,917	1,917	46,000
経常収益計	8,677,250	5,617,220	△ 3,060,030	13,033,060
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料手当(事業)	5,560,000	5,161,445	△ 398,555	5,560,000
活動費(事業)	156,000	156,000	0	90,000
法定福利費(事業)	380,000	397,778	17,778	400,000
福利厚生費(事業)	374,000	280,400	△ 93,600	280,000
人件費計	6,470,000	5,995,623	△ 474,377	6,330,000
(その他経費)				
印刷製本費(事業)	3,000	0	△ 3,000	3,000
実習費	100,000	0	△ 100,000	150,000
会議費(事業)	30,000	10,064	△ 19,936	30,000
旅費交通費(事業)	100,000	34,442	△ 65,558	100,000
通信運搬費(事業)	10,000	50,923	40,923	50,000
教育教材費(事業)	798,000	850,772	52,772	850,000
消耗品費(事業)	10,000	4,385	△ 5,615	20,000
事務用品費(事業)	10,000	38,577	28,577	50,000
修繕費(事業)	100,000	364	△ 99,636	40,000
給食費(事業)	297,000	296,681	△ 319	500,000
水道光熱費(事業)	108,000	170,800	62,800	240,000
保険料(事業)	16,000	15,180	△ 820	16,000
研修費	100,000	4,000	△ 96,000	10,000
支払寄付金	10,000	0	△ 10,000	10,000
雑費(事業)	15,000	22,935	7,935	15,000
その他経費計	1,707,000	1,499,123	△ 207,877	2,084,000
事業費計	8,177,000	7,494,746	△ 682,254	8,414,000
【管理費】				
(人件費)				
人件費計	0	0	0	0
(その他経費)				
会議費	2,000	0	△ 2,000	2,000
旅費交通費(管理)	150,000	0	△ 150,000	120,000
通信運搬費	25,000	11,852	△ 13,148	15,000
事務用品費(管理)	10,000	33,330	23,330	50,000
広告宣伝費	200,000	103,680	△ 96,320	200,000
接待交際費	50,000	69,888	19,888	70,000
慶弔費	10,000	0	△ 10,000	10,000
租税公課	2,000	600	△ 1,400	2,000
雑費(管理)	1,000	0	△ 1,000	1,000
その他経費計	450,000	219,350	△ 230,650	470,000
管理費計	450,000	219,350	△ 230,650	470,000
経常費用計	8,627,000	7,714,096	△ 912,904	8,884,000
当期経常増減額	50,250	△ 2,096,876	△ 2,147,126	4,619,060
【経常外収益】				
経常外収益計	0	0	0	0
【経常外費用】				
経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	50,250	△ 2,096,876	△ 2,147,126	4,619,060
当期正味財産増減額	50,250	△ 2,096,876	△ 2,147,126	4,619,060
前期繰越正味財産額	1,959,314	1,959,314	0	△ 137,562
次期繰越正味財産額	2,009,564	△ 137,562	△ 2,147,126	4,481,498