

決算報告書

第 8期

自 令和5年 1月 1日

至 令和5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5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,265,000		
指定寄付金	1,724,887		
ボランティア受入評価益	1,054,224	6,044,111	
【受取助成金等】			
受取助成金		164,837	
【事業収益】			
授 業 料	2,741,400		
給 食 費	185,210		
補助活動費	74,322		
保 険 料	28,090		
施 設 費	499,753		
実習活動費	120,000	3,648,775	
【その他収益】			
雑 収 益	3,882		
雑 収 益 (印刷関係)	7,730	11,612	
経常収益 計			9,869,335
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,886,525		
活 動 費(事業)	180,000		
ボランティア評価費用(事業)	1,054,224		
法定福利費(事業)	653,412		
福利厚生費(事業)	291,000		
人件費計	8,065,161		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	1,582		
会 議 費(事業)	27,195		
実 習 費(事業)	156,282		
旅費交通費(事業)	28,434		
通信運搬費(事業)	50,368		
教育教材費(事業)	602,445		
消 耗 品費(事業)	31,935		
事務用品費(事業)	45,674		
修 繕 費(事業)	3,340,315		
給 食 費(事業)	258,526		
水道光熱費(事業)	462,613		
保 険 料(事業)	74,300		
雑 費(事業)	22,152		
その他経費計	5,101,821		
【事業費】 合計		13,166,982	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費(管理)	9,265		
旅費交通費(管理)	1,798		
通信運搬費(管理)	9,186		
事務用品費(管理)	21,884		
広告宣伝費	48,000		
接待交際費	81,736		
租税 公課(管理)	600		
その他経費計	172,469		
管理費 計		172,469	
経常費用 計			13,339,451

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 令和5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

当期経常増減額	△ 3,470,116
【経常外収益】	
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 3,470,116
当期正味財産増減額	△ 3,470,116
前期繰越正味財産額	3,600,108
次期繰越正味財産額	129,992

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5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

	2023年度 予算	2023年度 決算	2023年度 増減	2024年度 予算
【経常収益】				
【受取寄付金】				
受取寄付金	3,000,000	3,265,000	265,000	3,300,000
指定寄付金	1,600,000	1,724,887	124,887	50,000
ボランティア受入評価益	770,000	1,054,224	284,224	600,000
受取寄付金 小計	5,370,000	6,044,111	674,111	3,950,000
【受取助成金等】				
受取助成金	1,150,000	164,837	△ 985,163	3,516,879
【事業収益】				
授業料	2,376,000	2,741,400	365,400	2,790,000
給食費	150,000	185,210	35,210	195,000
補助活動費	20,000	74,322	54,322	95,100
保険料	10,000	28,090	18,090	10,000
施設費	100,000	499,753	399,753	984,000
入学金	50,000	0	△ 50,000	150,000
実習活動費	100,000	120,000	20,000	100,000
参加費(食堂)	-	-	-	27,000
事業収益 小計	2,806,000	3,648,775	842,775	4,351,100
【その他収益】				
雑収益	1,000	3,882	2,882	1,000
雑収益(印刷関係)	1,000	7,730	6,730	1,000
その他収益 小計	2,000	11,612	9,612	2,000
経常収益 計	9,328,000	9,869,335	541,335	11,819,979
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料 手当(事業)	5,880,000	5,886,525	6,525	5,890,000
活動費(事業)	180,000	180,000	0	180,000
ボランティア評価費用(事業)	770,000	1,054,224	284,224	600,000
法定福利費(事業)	450,000	653,412	203,412	844,000
福利厚生費(事業)	288,000	291,000	3,000	300,000
人件費計	7,568,000	8,065,161	497,161	7,814,000
(その他経費)				
印刷製本費(事業)	5,000	1,582	△ 3,418	110,000
会議費(事業)	30,000	27,195	△ 2,805	30,000
実習費(事業)	100,000	156,282	56,282	100,000
旅費交通費(事業)	100,000	28,434	△ 71,566	100,000
通信運搬費(事業)	60,000	50,368	△ 9,632	60,000
教育教材費(事業)	600,000	602,445	2,445	500,000
消耗品費(事業)	30,000	31,935	1,935	177,371
事務用品費(事業)	50,000	45,674	△ 4,326	230,000
修繕費(事業)	2,500,000	3,340,315	840,315	460,000
給食費(事業)	216,000	258,526	42,526	387,800
水道光熱費(事業)	360,000	462,613	102,613	496,560
保険料(事業)	16,000	74,300	58,300	82,000
研修費	100,000	0	△ 100,000	100,000
支払寄付金	10,000	0	△ 10,000	10,000
雑費(事業)	10,000	22,152	12,152	20,000
その他経費計	4,187,000	5,101,821	914,821	2,863,731
【事業費】 合計	11,755,000	13,166,982	1,411,982	10,677,731
【管理費】				
(人件費)				
人件費計	0	0	0	0
(その他経費)				
会議費(管理)	10,000	9,265	△ 735	10,000
旅費交通費(管理)	100,000	1,798	△ 98,202	30,000
通信運搬費(管理)	5,000	9,186	4,186	10,000
事務用品費(管理)	30,000	21,884	△ 8,116	48,000
広告宣伝費	100,000	48,000	△ 52,000	174,000
接待交際費	50,000	81,736	31,736	50,000
慶弔費	10,000	0	△ 10,000	10,000
租税公課(管理)	1,000	600	△ 400	1,000
雑費(管理)	1,000	0	△ 1,000	1,000

その他経費計	307,000	172,469	△ 134,531	334,000
管理費 計	307,000	172,469	△ 134,531	334,000
経常費用 計	12,062,000	13,339,451	1,277,451	11,011,731
当期経常増減額	△ 2,427,000	△ 3,470,116	△ 1,043,116	808,248
【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	△ 2,427,000	△ 3,470,116		808,248
当期正味財産増減額	△ 2,427,000	△ 3,470,116		808,248
前期繰越正味財産額	3,600,108	3,600,108		129,992
次期繰越正味財産額	1,173,108	129,992	△ 1,043,116	938,240

事業別活動予算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人クリエイト

自 令和5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

	クリエイト	子ども食堂	全体事業
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,000,000	300,000	3,300,000
指定寄付金	50,000	0	50,000
ボランティア受入評価益	600,000	0	600,000
受取寄付金 小計	3,650,000	300,000	3,950,000
【受取助成金等】			
受取助成金	2,516,879	1,000,000	3,516,879
【事業収益】			
授業料	2,790,000	0	2,790,000
給食費	195,000	0	195,000
補助活動費	95,100	0	95,100
保険料	10,000	0	10,000
施設費	984,000	0	984,000
入学金	150,000	0	150,000
実習活動費	100,000	0	100,000
参加費(食堂)		27,000	27,000
事業収益 小計	4,324,100	27,000	4,351,100
【その他収益】			
雑収益	1,000	0	1,000
雑収益(印刷関係)	1,000	0	1,000
その他収益 小計	2,000	0	2,000
経常収益 計	10,492,979	1,327,000	11,819,979
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,599,600	290,400	5,890,000
活動費(事業)	144,000	36,000	180,000
ボランティア評価費用(事業)	600,000	0	600,000
法定福利費(事業)	844,000	0	844,000
福利厚生費(事業)	300,000	0	300,000
人件費計	7,487,600	326,400	7,814,000
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	110,000	0	110,000
会議費(事業)	30,000	0	30,000
実習費(事業)	100,000	0	100,000
旅費交通費(事業)	100,000	0	100,000
通信運搬費(事業)	60,000	0	60,000
教育教材費(事業)	500,000	0	500,000
消耗品費(事業)	58,371	119,000	177,371
事務用品費(事業)	230,000	0	230,000
修繕費(事業)	10,000	450,000	460,000
給食費(事業)	127,800	260,000	387,800
水道光熱費(事業)	460,560	36,000	496,560
保険料(事業)	32,000	50,000	82,000
研修費	100,000	0	100,000
支払寄付金	10,000	0	10,000
雑費(事業)	20,000	0	20,000
その他経費計	1,948,731	915,000	2,863,731
【事業費】 合計	9,436,331	1,241,400	10,677,731
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			

会議費(管理)	10,000	0	10,000
旅費交通費(管理)	30,000	0	30,000
通信運搬費(管理)	10,000	0	10,000
事務用品費(管理)	48,000	0	48,000
広告宣伝費	66,000	108,000	174,000
接待交際費	50,000	0	50,000
慶弔費	10,000	0	10,000
租税公課(管理)	1,000	0	1,000
雑費(管理)	1,000	0	1,000
その他経費計	226,000	108,000	334,000
管理費計	226,000	108,000	334,000
経常費用計	9,662,331	1,349,400	11,011,731
当期経常増減額	830,648	△ 22400	808,248
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	830,648	△ 22400	808,248
当期正味財産増減額	830,648	△ 22400	808,248
前期繰越正味財産額	129,992	0	129,992
次期繰越正味財産額	960,640	△ 22400	938,240

貸借対照表

特定非営利活動法人クリエイト
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	142,480		
当座預金	135,324		
普通預金 ゆうちょ銀行	263,666		
普通預金 香川銀行津田支店	110,233		
現金・預金 計	<u>651,703</u>		
流動資産合計		<u>651,703</u>	
資産合計			<u>651,703</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
預り金	<u>521,711</u>		
流動負債合計		<u>521,711</u>	
負債合計			521,711
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		3,600,108	
当期正味財産増減額		<u>△ 3,470,116</u>	
正味財産合計			<u>129,992</u>
負債及び正味財産合計			<u>651,703</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人クリエイト

令和5年12月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	クリエイトICS	子ども食堂	(区分不明)	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)			5,886,525	5,886,525
活動費(事業)			180,000	180,000
ボランティア評価費用(事業)			1,054,224	1,054,224
法定福利費(事業)			653,412	653,412
福利厚生費(事業)			291,000	291,000
人件費計	0	0	8,065,161	8,065,161
(その他経費)				
印刷製本費(事業)			1,582	1,582
会議費(事業)			27,195	27,195
実習費(事業)			156,282	156,282
旅費交通費(事業)			28,434	28,434
通信運搬費(事業)			50,368	50,368
教育教材費(事業)			602,445	602,445
消耗品費(事業)			31,935	31,935
事務用品費(事業)			45,674	45,674
修繕費(事業)			3,340,315	3,340,315
給食費(事業)			258,526	258,526
水道光熱費(事業)			462,613	462,613
保険料(事業)			74,300	74,300
雑費(事業)			22,152	22,152
その他経費計	0	0	5,101,821	5,101,821
合計	0	0	13,166,982	13,166,982

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
授業ボランティア	371,500	ボランティアに参加した日数×6,000円または時間×1,000円
給食ボランティア	216,000	ボランティアに参加した回数×1,500円

【用途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
建物指定寄付金	447,000	1,724,887	2,171,887	0	ハウスリフォーム代として
合計					

財 産 目 録

特定非営利活動法人クリエイト
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	142,480
当座 預金	135,324
普通預金 ゆうちょ銀行	263,666
普通預金 香川銀行津田支店	110,233
現金・預金 計	<u>651,703</u>

流動資産合計

651,703

資産合計

651,703

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	521,711
修学旅行費預り金	(89,000)
源泉所得税預り金	(21,155)
社会保険料預り金	(411,556)
流動負債合計	<u>521,711</u>

流動負債合計

521,711

負債合計

521,711

正味財産

129,992

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)

全事業所

自 令和5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金	3,265,000
指定寄付金	1,724,887
ボランティア受入評価益	1,054,224

【受取助成金等】

受取助成金	164,837
-------	---------

【事業収益】

授 業 料	2,741,400
給 食 費	185,210
補助活動費	74,322
保 険 料	28,090
施 設 費	499,753
実習活動費	120,000

【その他収益】

雑 収 益	3,882
雑 収 益 (印刷関係)	7,730

経常収益 計

9,869,335

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 (事業)	5,886,525
活 動 費 (事業)	180,000
ボランティア評価費用 (事業)	1,054,224
法定福利費 (事業)	653,412
福利厚生費 (事業)	291,000
人件費計	8,065,161

(その他経費)

印刷製本費 (事業)	1,582
会 議 費 (事業)	27,195
実 習 費 (事業)	156,282
旅費交通費 (事業)	28,434
通信運搬費 (事業)	50,368
教育教材費 (事業)	602,445
消 耗 品 費 (事業)	31,935
事務用品費 (事業)	45,674
修 繕 費 (事業)	3,340,315
給 食 費 (事業)	258,526
水道光熱費 (事業)	462,613
保 険 料 (事業)	74,300
雑 費 (事業)	22,152
その他経費計	5,101,821

【事業費】 合計

13,166,982

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

会 議 費 (管理)	9,265
旅費交通費 (管理)	1,798
通信運搬費 (管理)	9,186
事務用品費 (管理)	21,884
広告宣伝費	48,000
接待交際費	81,736
租税 公課 (管理)	600
その他経費計	172,469

管理費 計

172,469

経常費用 計

13,339,451

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
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

当期経常増減額	△ 3,470,116
【経常外収益】	
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 3,470,116
当期正味財産増減額	△ 3,470,116
前期繰越正味財産額	3,600,108
次期繰越正味財産額	129,992