

決算報告書（補正）

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)	117,622	
その他経費計	5,197,291	

【事業費】 合計

13,262,452

【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

13,434,921

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	△ 3,565,586
【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	△ 3,565,586
当期正味財産増減額	△ 3,565,586
前期繰越正味財産額	3,600,108
次期繰越正味財産額	34,522

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	47,010
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>556,233</u>

流動資産合計

556,233

資産合計

556,233

《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

34,522

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】

- ・令和6年度から子ども未来応援基金より助成金を受給するため「普通預金 中国銀行三本松支店」の口座を開設した。
- ・第8期[次期繰越正味財産額]に誤りがあったため訂正して、第9期 [前期繰越正味財産額] に反映させた。

【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	8,065,161	0	0	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)	117,622			117,622
その他経費計	5,197,291	0	0	5,197,291
合計	13,262,452	0	0	13,262,452

【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	194,000	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	226,500	ボランティアに参加した回数×1,500円

【使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	0	12,800	12,800	0	ハウス光熱費
子ども未来応援基金	0	1,045,200	938,705	106,495	子ども食堂のため
大和証券財団	0	500,000	76,540	423,460	パネル展のため
合計	0	1,558,000	1,028,045	529,955	

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	47,010		
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>556,233</u>		
流動資産合計		<u>556,233</u>	
資産合計			<u>556,233</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>△ 3,565,586</u>	
正味財産合計			<u>34,522</u>
負債及び正味財産合計			<u>556,233</u>

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) 117,622

その他経費計

5,197,291

【事業費】合計

13,262,452

【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

13,434,921

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	△ 3,565,586
【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	△ 3,565,586
当期正味財産増減額	△ 3,565,586
前期繰越正味財産額	3,600,108
次期繰越正味財産額	34,522