

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人広島アニメーションシティ

広島県広島市西区山田新町二丁目 1 4 - 7

平成29年度 活動計算書

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

特定非営利活動法人広島アニメーションシティ
[税込] (単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員会費 | 340,000 | | |
| 準会員会費 | 22,000 | 362,000 | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | | 250,000 | |
| 【事業収益】 | | | |
| 受託事業収益 | | 540,000 | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | | 4 | |
| 経常収益 計 | | | 1,152,004 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| 事業 業務委託費 | 351,600 | | |
| 事業 支払報酬 | 321,411 | | |
| 印刷製本費(事業) | 184,873 | | |
| 旅費交通費(事業) | 1,430 | | |
| 通信運搬費(事業) | 61,670 | | |
| インターネット関連費(事業) | 17,137 | | |
| 租税 公課(事業) | 78,400 | | |
| 支払手数料(事業) | 4,104 | | |
| 支払助成金(事業) | 5,000 | | |
| その他経費計 | 1,025,625 | | |
| 事業費 計 | | 1,025,625 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 外注費 | 130,480 | | |
| 人件費計 | 130,480 | | |
| (その他経費) | | | |
| 会議費 | 5,840 | | |
| 通信運搬費 | 10,475 | | |
| インターネット関連費 | 5,142 | | |
| 消耗品費 | 41,336 | | |
| 賃借料 | 3,470 | | |
| 接待交際費 | 10,800 | | |
| 諸会費 | 3,000 | | |
| 租税 公課 | 200 | | |
| 支払手数料 | 1,188 | | |
| その他経費計 | 81,451 | | |
| 管理費 計 | | 211,931 | |
| 経常費用 計 | | | 1,237,556 |
| 当期経常増減額 | | | △ 85,552 |
| 【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 | | | △ 85,552 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 85,552 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 176,790 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 91,238 |

※ その他の事業は実施を規定していません。

※ 計算書類の注記

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

計算書類の注記

特定非営利活動法人広島アニメーションシティ
平成30年 3月31日 現在

1. 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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(5) ボランティアによる役務の提供

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 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 | 広島メディア芸術文化支援事業 | 地域コンテンツプロジェクト事業 | ウェブサイト事業 | 合計 |
|----------------|----------------|-----------------|----------|-----------|
| (人件費) | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | | |
| 事業 業務委託費 | 231,600 | 40,000 | 80,000 | 351,600 |
| 事業 支払報酬 | 288,000 | 33,411 | | 321,411 |
| 印刷製本費(事業) | 184,873 | | | 184,873 |
| 旅費交通費(事業) | 1,430 | | | 1,430 |
| 通信運搬費(事業) | 61,670 | | | 61,670 |
| インターネット関連費(事業) | | | 17,137 | 17,137 |
| 租税 公課(事業) | 78,400 | | | 78,400 |
| 支払手数料(事業) | 3,456 | 216 | 432 | 4,104 |
| 支払助成金(事業) | 5,000 | | | 5,000 |
| その他経費計 | 854,429 | 73,627 | 97,569 | 1,025,625 |
| 合計 | 854,429 | 73,627 | 97,569 | 1,025,625 |

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

5. 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

該当なし

6. 用途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

7. 固定資産の増減内訳

該当なし

8. 借入金が増減内訳

該当なし

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

| 科目 | 財務諸表に計上された金額 | 内、役員及び近親者との取引 |
|----------|--------------|---------------|
| (活動計算書) | | |
| 事業 業務委託費 | 351,600 | 351,600 |
| 外注費 | 130,480 | 98,080 |
| 活動計算書計 | 482,080 | 449,680 |

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成29年度 財産目録

平成30年 3月31日 現在

特定非営利活動法人広島アニメーションシティ
[税込] (単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|----------------|----------|--------|--------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 31,361 | | |
| 当座預金 | 0 | | |
| 郵便振替 | (0) | | |
| 普通預金 | 59,877 | | |
| ゆうちょ銀行 (五一八支店) | (58,967) | | |
| 広島信用金庫 (皆実支店) | (188) | | |
| 広島銀行 (本店営業部) | (722) | | |
| 現金・預金 計 | 91,238 | | |
| 流動資産 合計 | | 91,238 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産 合計 | | 0 | |
| 資産 合計 | | | 91,238 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 流動負債 合計 | | 0 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債 合計 | | 0 | |
| 負債 合計 | | | 0 |
| 正味財産 | | | 91,238 |

平成29年度 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

特定非営利活動法人広島アニメーションシティ
[税込] (単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|--------|----------|--------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現 金 | 31,361 | | |
| 当座 預金 | 0 | | |
| 普通 預金 | 59,877 | | |
| 現金・預金 計 | 91,238 | | |
| 流動資産 合計 | | 91,238 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産 合計 | | 0 | |
| 資産 合計 | | | 91,238 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 流動負債 合計 | | 0 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債 合計 | | 0 | |
| 負債 合計 | | | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 176,790 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 85,552 | |
| 正味財産 合計 | | | 91,238 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 91,238 |