

## 平成30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31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		
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員会費	300,000		
準会員会費	18,000	318,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		331,600	
<b>【事業収益】</b>			
受託事業収益		415,800	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息		3	
経常収益 計			1,065,403
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
事業 業務委託費	359,600		
事業 支払報酬	152,548		
印刷製本費(事業)	210,500		
通信運搬費(事業)	65,280		
インターネット関連費(事業)	22,266		
租税 公課(事業)	71,000		
支払手数料(事業)	4,320		
支払助成金(事業)	5,000		
その他経費計	890,514		
事業費 計		890,514	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
管理 業務委託費	154,640		
印刷製本費	400		
会 議 費	11,960		
通信運搬費	7,870		
インターネット関連費	5,142		
消耗品費	34,840		
賃 借 料	3,480		
接待交際費	4,000		
租税 公課	400		
支払手数料	1,404		
その他経費計	224,136		
管理費 計		224,136	
経常費用 計			1,114,650
当期経常増減額			△ 49,247
<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
税引前当期正味財産増減額			△ 49,247
当期正味財産増減額			△ 49,247
前期繰越正味財産額			91,238
次期繰越正味財産額			41,991

※ 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イ  
平成31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	239,600	40,000	80,000	359,600
事業 支払報酬	119,137	33,411		152,548
印刷製本費(事業)	210,500			210,500
通信運搬費(事業)	65,280			65,280
インターネット関連費(事業)			22,266	22,266
租税 公課(事業)	71,000			71,000
支払手数料(事業)	3,456	216	648	4,320
支払助成金(事業)	5,000			5,000
その他経費計	713,973	73,627	102,914	890,514
合計	713,973	73,627	102,914	890,514

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. 借入金の増減内訳  
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	359,600	359,600
管理 業務委託費	154,640	100,640
活動計算書計	514,240	460,240

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30年度 財産目録

平成31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	2,349		
当座預金	10,000		
郵便振替	(10,000)		
普通預金	29,642		
ゆうちょ銀行(五一八支店)	(27,240)		
広島信用金庫(皆実支店)	(2,188)		
広島銀行(本店営業部)	(214)		
現金・預金計	41,991		
流動資産合計		41,991	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			41,991
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			41,991

## 平成30年度 貸借対照表

平成31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	2,349		
当座 預金	10,000		
普通 預金	29,642		
現金・預金 計	41,991		
流動資産 合計		41,991	
2 固定資産			
固定資産 合計		0	
資産 合計			41,991
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		91,238	
当期正味財産増減額		△ 49,247	
正味財産 合計			41,991
負債及び正味財産合計			41,991