

令和元年度 活動計算書

平成31年 4月 1日 から 令和2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

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|---------|---------|-----------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 200,000 | | |
| 準会員受取会費 | 18,000 | 218,000 | |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 335,500 | | |
| 資産受贈益 | 11,500 | 347,000 | |
| 3. 受取助成金等 | | | 0 |
| 4. 事業収益 | | | |
| 自主事業収益 | 11,500 | | |
| 委託事業収益 | 315,563 | 327,063 | |
| 5. その他収益 | | | 0 |
| 経常収益計 | | | 892,063 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 売上原価 | 11,500 | | |
| 業務委託費 | 373,740 | | |
| 支払報酬・謝金 | 141,411 | | |
| 印刷製本費 | 114,400 | | |
| 通信運搬費 | 57,120 | | |
| インターネット関連費 | 15,444 | | |
| 広告宣伝費 | 5,400 | | |
| 租税公課 | 71,600 | | |
| 支払手数料 | 5,792 | | |
| 支払助成金 | 5,000 | | |
| その他経費計 | 801,407 | | |
| 事業費計 | | 801,407 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 業務委託費 | 157,520 | | |
| 会議費 | 9,570 | | |
| 通信運搬費 | 6,242 | | |
| インターネット関連費 | 5,238 | | |
| 消耗品費 | 39,030 | | |
| 賃借料 | 3,470 | | |
| 接待交際費 | 5,500 | | |
| 諸会費 | 3,000 | | |
| 租税公課 | 1,050 | | |
| 支払手数料 | 1,088 | | |
| その他経費計 | 231,708 | | |
| 管理費計 | | 231,708 | |
| 経常費用計 | | | 1,033,115 |
| 当期経常増減額 | | | △ 141,052 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 141,052 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 141,052 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 41,991 |
| 次期繰越正味財産額 | | | △ 99,061 |

※ 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
令和2年 3月31日 現在

1. 重要な会計方針

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。

- (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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(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 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|---------|-----------|
| I 経常収益 | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,000 | 218,000 |
| 2. 受取寄附金 | 343,500 | 0 | 0 | 343,500 | 3,500 | 347,000 |
| 3. 受取助成金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 事業収益 | 327,063 | 0 | 0 | 327,063 | 0 | 327,063 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 670,563 | 0 | 0 | 670,563 | 221,500 | 892,063 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 売上原価 | 11,500 | 0 | 0 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 業務委託費 | 253,740 | 40,000 | 80,000 | 373,740 | 157,520 | 531,260 |
| 支払報酬・謝金 | 108,000 | 33,411 | 0 | 141,411 | 0 | 141,411 |
| 印刷製本費 | 114,400 | 0 | 0 | 114,400 | 0 | 114,400 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,570 | 9,570 |
| 通信運搬費 | 57,120 | 0 | 0 | 57,120 | 6,242 | 63,362 |
| インターネット関連費 | 0 | 0 | 15,444 | 15,444 | 5,238 | 20,682 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,030 | 39,030 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,470 | 3,470 |
| 広告宣伝費 | 5,400 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 接待交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 5,500 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 租税公課 | 71,600 | 0 | 0 | 71,600 | 1,050 | 72,650 |
| 支払手数料 | 5,136 | 0 | 656 | 5,792 | 1,088 | 6,880 |
| 支払助成金 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| その他経費計 | 631,896 | 73,411 | 96,100 | 801,407 | 231,708 | 1,033,115 |
| 経常費用計 | 631,896 | 73,411 | 96,100 | 801,407 | 231,708 | 1,033,115 |
| 当期経常増減額 | 38,667 | -73,411 | -96,100 | -130,844 | -10,208 | -141,052 |

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. 使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。

(単位：円)

| 科目 | 計算書類に計上された金額 | 内、役員及び近親者との取引 |
|-----------|--------------|---------------|
| (活動計算書) | | |
| 事業費 業務委託費 | 373,740 | 373,740 |
| 管理費 業務委託費 | 157,520 | 103,520 |
| 活動計算書計 | 531,260 | 477,260 |
| (貸借対照表) | | |
| 未払金 | 111,760 | 111,760 |
| 貸借対照表計 | 111,760 | 111,760 |

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

令和元年度 貸借対照表

令和2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
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|---------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 12,699 | |
| 流動資産合計 | | 12,699 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 有形固定資産計 | 0 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 投資その他の資産計 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 12,699 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 111,760 | |
| 流動負債合計 | | 111,760 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 111,760 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 41,991 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 141,052 |
| 正味財産合計 | | △ 99,061 |
| 負債及び正味財産合計 | | 12,699 |

令和元年度 財産目録

令和2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

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|---------|---------|----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現 金 | 729 | | |
| 郵便振替 | 0 | | |
| ゆうちょ銀行（五一八支店） | 11,368 | | |
| 広島信用金庫（皆実支店） | 188 | | |
| 広島銀行（本店営業部） | 414 | | |
| 流動資産合計 | | 12,699 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 12,699 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 111,760 | | |
| 流動負債合計 | | 111,760 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 111,760 |
| 正味財産 | | | △ 99,061 |