

令和2年度 活動計算書

令和2年 4月 1日 から 令和3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	230,000		
準会員受取会費	16,000	246,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	492,000		
資産受贈益	0	492,000	
3. 受取助成金等			0
4. 事業収益			
自主事業収益	0		
委託事業収益	318,400	318,400	
5. その他収益			0
経常収益計			1,056,400
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費	351,600		
支払報酬・謝金	105,000		
印刷製本費	101,080		
旅費交通費	1,060		
通信運搬費	64,795		
インターネット関連費	16,599		
租税公課	72,500		
支払手数料	4,840		
支払助成金	0		
その他経費計	717,474		
事業費計		717,474	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費	159,480		
印刷製本費	1,070		
会議費	7,770		
通信運搬費	5,280		
インターネット関連費	5,238		
消耗品費	41,347		
賃借料	3,470		
諸会費	3,000		
租税公課	0		
支払手数料	1,760		
その他経費計	228,415		
管理費計		228,415	
経常費用計			945,889
当期経常増減額			110,511
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			110,511
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			110,511
前期繰越正味財産額			△ 99,061
次期繰越正味財産額			11,450

※ 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3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	246,000	246,000
2. 受取寄附金	342,000	0	0	342,000	150,000	492,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	318,400	0	0	318,400	0	318,400
5. その他収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	660,400	0	0	660,400	396,000	1,056,400
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						
業務委託費	271,600	40,000	40,000	351,600	159,480	511,080
支払報酬・謝金	105,000	0	0	105,000	0	105,000
印刷製本費	101,080	0	0	101,080	1,070	102,150
会議費	0	0	0	0	7,770	7,770
旅費交通費	1,060	0	0	1,060	0	1,060
通信運搬費	64,795	0	0	64,795	5,280	70,075
インターネット関連費	0	0	16,599	16,599	5,238	21,837
消耗品費	0	0	0	0	41,347	41,347
賃借料	0	0	0	0	3,470	3,470
諸会費	0	0	0	0	3,000	3,000
租税公課	72,500	0	0	72,500	0	72,500
支払手数料	3,740	440	660	4,840	1,760	6,600
支払助成金	0	0	0	0	0	0
その他経費計	619,775	40,440	57,259	717,474	228,415	945,889
経常費用計	619,775	40,440	57,259	717,474	228,415	945,889
当期経常増減額	40,625	-40,440	-57,259	-57,074	167,585	110,511

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。

(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	351,600	351,600
管理費 業務委託費	159,480	104,480
活動計算書計	511,080	456,080

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2年度 貸借対照表

令和3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	11,450	
流動資産合計		11,450
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		11,450
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	△ 99,061	
当期正味財産増減額	110,511	
正味財産合計		11,450
負債及び正味財産合計		11,450

令和2年度 財産目録

令和3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	889		
普通預金	10,561		
郵便振替	(0)		
ゆうちょ銀行	(10,359)		
広島信用金庫	(188)		
広島銀行	(14)		
流動資産合計		11,450	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			11,450
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			11,450