

令和3年度 活動計算書

令和3年 4月 1日 から 令和4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	240,000		
準会員受取会費	12,000	252,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	392,000		
資産受贈益	0	392,000	
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	354,000	354,000	
5. その他収益			0
経常収益計			998,000
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	346,000		
支払報酬・謝金	122,000		
印刷製本費	109,090		
旅費交通費	2,380		
通信運搬費	66,088		
インターネット関連費	17,402		
消耗品費	7,116		
租税公課	87,100		
支払手数料	3,520		
支払助成金	0		
その他経費計	760,696		
事業費計		760,696	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費	170,760		
印刷製本費	2,300		
会議費	11,500		
通信運搬費	6,424		
インターネット関連費	5,238		
消耗品費	37,136		
賃借料	3,470		
諸会費	3,000		
租税公課	0		
支払手数料	1,485		
その他経費計	241,313		
管理費計		241,313	
経常費用計			1,002,009
当期経常増減額			△ 4,009
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			△ 4,009
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 4,009
前期繰越正味財産額			11,450
次期繰越正味財産額			7,441

※ 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4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	252,000	252,000
2. 受取寄附金	342,000	0	0	342,000	50,000	392,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	354,000	0	0	354,000	0	354,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	696,000	0	0	696,000	302,000	998,000
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	270,000	38,000	38,000	346,000	170,760	516,760
支払報酬・謝金	122,000	0	0	122,000	0	122,000
印刷製本費	109,090	0	0	109,090	2,300	111,390
会議費	0	0	0	0	11,500	11,500
旅費交通費	2,380	0	0	2,380	0	2,380
通信運搬費	66,088	0	0	66,088	6,424	72,512
インターネット関連費	0	0	17,402	17,402	5,238	22,640
消耗品費	7,116	0	0	7,116	37,136	44,252
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	87,100	0	0	87,100	0	87,100
支払手数料	2,970	165	385	3,520	1,485	5,005
支払助成金	0	0	0	0	0	0
その他経費計	666,744	38,165	55,787	760,696	241,313	1,002,009
経常費用計	666,744	38,165	55,787	760,696	241,313	1,002,009
当期経常増減額	29,256	-38,165	-55,787	-64,696	60,687	-4,009

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	346,000	346,000
管理費 業務委託費	170,760	115,760
活動計算書計	516,760	461,760

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3年度 貸借対照表

令和4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	7,441	
流動資産合計		7,441
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		7,441
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	11,450	
当期正味財産増減額	△ 4,009	
正味財産合計		7,441
負債及び正味財産合計		7,441

令和3年度 財産目録

令和4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	3,885		
普通預金	3,556		
郵便振替	(0)		
ゆうちょ銀行	(2,464)		
広島信用金庫	(188)		
広島銀行	(904)		
流動資産合計		7,441	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,441
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			7,441