

令和4年度 活動計算書

令和4年 4月 1日 から 令和5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	220,000	
準会員受取会費	16,000	236,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	442,000	
資産受贈益	0	442,000
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	367,000	367,000
5. その他収益		0
経常収益計		1,045,000
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	351,000	
支払報酬・謝金	122,000	
印刷製本費	131,480	
旅費交通費	700	
通信運搬費	66,252	
インターネット関連費	16,742	
消耗品費	1,641	
租税公課	87,500	
支払手数料	2,640	
支払助成金	0	
その他経費計	779,955	
事業費計		779,955
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	207,400	
印刷製本費	0	
会議費	10,830	
通信運搬費	6,662	
インターネット関連費	5,238	
消耗品費	37,136	
賃借料	3,480	
諸会費	3,000	
租税公課	0	
支払手数料	1,265	
その他経費計	275,011	
管理費計		275,011
経常費用計		1,054,966
当期経常増減額		△ 9,966
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		△ 9,966
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 9,966
前期繰越正味財産額		7,441
次期繰越正味財産額		△ 2,525

※ 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 2017年12月12日最終改正 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5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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつていま

- (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、税込方式によつています。

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	236,000	236,000
2. 受取寄附金	442,000	0	0	442,000	0	442,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	367,000	0	0	367,000	0	367,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	809,000	0	0	809,000	236,000	1,045,000
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						
売上原価	0	0	0	0	0	0
業務委託費	275,000	38,000	38,000	351,000	207,400	558,400
支払報酬・謝金	122,000	0	0	122,000	0	122,000
印刷製本費	131,480	0	0	131,480	0	131,480
会議費	0	0	0	0	10,830	10,830
旅費交通費	700	0	0	700	0	700
通信運搬費	66,252	0	0	66,252	6,662	72,914
インターネット関連費	0	0	16,742	16,742	5,238	21,980
消耗品費	1,641	0	0	1,641	37,136	38,777
賃借料	0	0	0	0	3,480	3,480
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	3,000	3,000
租税公課	87,500	0	0	87,500	0	87,500
支払手数料	2,145	165	330	2,640	1,265	3,905
支払助成金	0	0	0	0	0	0
その他経費計	686,718	38,165	55,072	779,955	275,011	1,054,966
経常費用計	686,718	38,165	55,072	779,955	275,011	1,054,966
当期経常増減額	122,282	△ 38,165	△ 55,072	29,045	△ 39,011	△ 9,966

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。

(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	351,000	351,000
管理費 業務委託費	207,400	152,400
活動計算書計	558,400	503,400

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4年度 貸借対照表

令和5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	14,835		
流動資産合計		14,835	
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			14,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,360		
流動負債合計		17,360	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			17,360
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,441	
当期正味財産増減額		△ 9,966	
正味財産合計			△ 2,525
負債及び正味財産合計			14,835

令和4年度 財産目録

令和5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	1,251		
普通預金	13,584		
郵便振替	(0)		
ゆうちょ銀行	(13,392)		
広島信用金庫	(188)		
広島銀行	(4)		
流動資産合計		14,835	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			14,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
通信運搬費（郵送料）	17,360		
流動負債合計		17,360	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			17,360
正味財産			△ 2,525