

## 令和5年度 活動計算書

令和5年 4月 1日 から 令和6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	502,000		
資産受贈益	0	502,000	
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			1,121,000
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	127,000		
印刷製本費	136,430		
旅費交通費	0		
通信運搬費	65,062		
インターネット関連費	20,509		
消耗品費	13,815		
租税公課	108,700		
支払手数料	2,805		
支払助成金	0		
その他経費計	825,321		
事業費計		825,321	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費	206,800		
印刷製本費	1,650		
会議費	5,730		
旅費交通費	0		
通信運搬費	2,332		
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	1,155		
その他経費計	266,511		
管理費計		266,511	
経常費用計			1,091,832
当期経常増減額			29,168
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			29,168
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			29,168
前期繰越正味財産額			△ 2,525
次期繰越正味財産額			26,643

※ 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ィ  
令和6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	252,000	252,000
2. 受取寄附金	442,000	0	0	442,000	60,000	502,000
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	312,000	1,121,000
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	206,800	557,800
支払報酬・謝金	127,000	0	0	127,000	0	127,000
印刷製本費	136,430	0	0	136,430	1,650	138,080
会議費	0	0	0	0	5,730	5,730
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	65,062	0	0	65,062	2,332	67,394
インターネット関連費	12,545	1,954	6,010	20,509	5,238	25,747
消耗品費	13,815	0	0	13,815	37,136	50,951
賃借料	0	0	0	0	3,470	3,470
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	108,700	0	0	108,700	0	108,700
支払手数料	2,475	165	165	2,805	1,155	3,960
支払助成金	0	0	0	0	0	0
その他経費計	741,027	40,119	44,175	825,321	266,511	1,091,832
経常費用計	741,027	40,119	44,175	825,321	266,511	1,091,832
当期経常増減額	67,973	△ 40,119	△ 44,175	△ 16,321	45,489	29,168

## 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	351,000	351,000
管理費 業務委託費	206,800	151,800
活動計算書計	557,800	502,800

## 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5年度 貸借対照表

令和6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	26,643		
流動資産合計		26,643	
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			26,643
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		△ 2,525	
当期正味財産増減額		29,168	
正味財産合計			26,643
負債及び正味財産合計			26,643

## 令和5年度 財産目録

令和6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	110		
普通預金	26,533		
郵便振替	(0)		
ゆうちょ銀行	(26,521)		
広島信用金庫	(8)		
広島銀行	(4)		
流動資産合計		26,643	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			26,643
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			26,643