

第2号議案 平成27年度活動決算報告
及び監査報告承認の件

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

NPO法人 大阪府北部コミュニカレッジ
大阪府茨木市北春日丘四丁目4番41号

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 大阪府北部コミュニティカレッジ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未 払 金 | 659,914 |
| 普通 預金 | 15,903,315 | 前 受 金 | 25,599,000 |
| 定期 預金 | 10,336,000 | 預 り 金 | 120,341 |
| 現金・預金 計 | 26,239,315 | 未払消費税他 | 28,600 |
| (その他流動資産) | | 流動負債 計 | 26,407,855 |
| 前 払 費 用 | 1,069,845 | 負債合計 | 26,407,855 |
| その他流動資産 計 | 1,069,845 | 正 味 財 産 の 部 | |
| 流動資産合計 | 27,309,160 | 【正味財産】 | |
| | | 前期繰越正味財産額 | 92,060 |
| | | 当期正味財産増減額 | 809,245 |
| | | 正味財産 計 | 901,305 |
| | | 正味財産合計 | 901,305 |
| 資産合計 | 27,309,160 | 負債及び正味財産合計 | 27,309,160 |

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 大阪府北部コミュニティカレッジ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|-----------|-------------------|
| 普通 預金 | 15,903,315 |
| 三菱東京UFJ銀行 | (669,121) |
| ゆうちょ銀行 | (577,609) |
| 関西アーバン銀行 | (14,656,585) |
| 定期 預金 | 10,336,000 |
| ゆうちょ銀行 | (336,000) |
| 関西アーバン銀行 | (10,000,000) |
| 現金・預金 計 | <u>26,239,315</u> |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|------------------|
| 前払費用 | 1,069,845 |
| その他流動資産 計 | <u>1,069,845</u> |

流動資産合計 27,309,160

資産の部 合計 27,309,160

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------|------------|
| 未払金 | 659,914 |
| 前受金 | 25,599,000 |
| 預り金 | 120,341 |
| 未払消費税他 | 28,600 |

流動負債 計 26,407,855

負債の部 合計 26,407,855

正味財産 901,305

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

NPO法人 大阪府北部コミュニティカレッジ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収益】

| | |
|---------|------------|
| 正会員受取会費 | 315,000 |
| 受取寄付金 | 187,000 |
| 受取助成金 | 658,140 |
| 受講料収益 | 23,573,000 |
| イベント収益 | 3,531,940 |
| 受取利息 | 262 |
| 雑収益 | 36,480 |

| | |
|--------|------------|
| 経常収入 計 | 28,301,822 |
|--------|------------|

【事業費】

| | |
|---------|-----------|
| 諸謝金 | 7,657,086 |
| 賃借料 | 2,142,340 |
| 旅費交通費 | 6,433,710 |
| 印刷製本費 | 484,936 |
| 通信運搬費 | 293,496 |
| 消耗品費 | 1,168,652 |
| 保険料 | 360,197 |
| 会場費 | 398,810 |
| 会議費 | 136,245 |
| リース料 | 840,060 |
| 広報費 | 327,780 |
| イベント事業費 | 2,258,637 |
| 雑費 | 85,119 |

| | |
|-------|------------|
| 合計 | 22,587,068 |
| 事業費 計 | 22,587,068 |

【管理費】

| | |
|-------|-----------|
| 賃借料 | 1,309,780 |
| 旅費交通費 | 1,808,310 |
| 水道光熱費 | 147,519 |
| 通信運搬費 | 391,531 |
| 消耗品費 | 688,020 |
| 会場費 | 10,450 |
| 会議費 | 49,750 |
| 保険料 | 156,123 |
| 支払手数料 | 226,505 |
| 租税公課 | 30,250 |
| 寄付金 | 17,958 |
| 諸会費 | 50,000 |
| 雑費 | 19,313 |

| | |
|-------|-----------|
| 合計 | 4,905,509 |
| 管理費 計 | 4,905,509 |

| | |
|--------|------------|
| 経常費用 計 | 27,492,577 |
|--------|------------|

| | |
|----------|---------|
| 当期経常収支差額 | 809,245 |
|----------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| 当期正味財産増減額 | 809,245 |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|--------|
| 前期繰越正味財産額 | 92,060 |
|-----------|--------|

| | |
|-----------|---------|
| 次期繰越正味財産額 | 901,305 |
|-----------|---------|

その他の事業に係る事業会計活動計算書

NPO法人 大阪府北部コミュニティカレッジ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収益】

| | | |
|---------|---|---|
| 正会員受取会費 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | |
| 受取助成金 | 0 | |
| 受講料収益 | 0 | |
| イベント収益 | 0 | |
| 受取利息 | 0 | |
| 雑 収 益 | 0 | |
| 経常収入 計 | 0 | 0 |

【事業費】

| | | |
|---------|---|---|
| 諸 謝 金 | 0 | |
| 賃 借 料 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | |
| 保 険 料 | 0 | |
| 会 場 費 | 0 | |
| 会 議 費 | 0 | |
| リース料 | 0 | |
| 広 報 費 | 0 | |
| イベント事業費 | 0 | |
| 雑 費 | 0 | |
| 合 計 | 0 | |
| 事業費 計 | 0 | 0 |

【管理費】

| | | |
|-------|---|--|
| 賃 借 料 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | |
| 会 場 費 | 0 | |
| 会 議 費 | 0 | |
| 保 険 料 | 0 | |
| 支払手数料 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | |
| 寄 付 金 | 0 | |
| 諸 会 費 | 0 | |
| 雑 費 | 0 | |
| 合 計 | 0 | |

| | | |
|-----------|--|---|
| 管理費 計 | | 0 |
| 経常費用 計 | | 0 |
| 当期経常収支差額 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | 0 |
| 前期繰越正味財産額 | | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | | 0 |

財務諸表の注記

NPO法人 大阪府北部コミュニティカレッジ

平成28年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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。

【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。

監査報告書

NPO法人 大阪府北部コミュニティカレッジ
理事長 船本幸二 殿

平成28年5月12日

監事 吾郷 羊二 

監事 小國 英男 

平成27年4月1日から平成28年3月31日までの、平成27年度における会計並びに業務監査を行い、次のように結果を報告いたします。

記

1. 会計監査について、貸借対照表、財産目録、収支計算書、損益計算書および会計諸帳簿を精査した結果、適正かつ正確に処理をされていることを認めます。
2. 業務監査について、月次の定例会の会議にも出席し、また理事からの業務を聴取し、関係書類閲覧を行い、業務執行の妥当性を検討した結果、事業内容は正しいものであることを認めます。

以上