

第2号議案

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

NPO法人 大阪府北部コミュニティカレッジ
大阪府茨木市北春日丘四丁目 4 番 4 1 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27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	433,441
普通 預金	25,070,369	前 受 金	25,737,000
定期 預金	336,000	流動負債 計	26,170,441
現金・預金 計	25,406,369	負債の部合計	26,170,441
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前 払 費 用	856,132	【正味財産】	
その他流動資産 計	856,132	正味 財産	92,060
流動資産合計	26,262,501	(うち当期正味財産増加額)	88,659
		正味財産 計	92,060
		正味財産の部合計	92,060
資産の部合計	26,262,501	負債・正味財産の部合計	26,262,501

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27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	25,070,369
三菱東京UFJ銀行	(2,172,877)
ゆうちょ銀行	(532,492)
関西アーバン銀行	(22,365,000)
定期 預金	336,000
ゆうちょ銀行	(336,000)
現金・預金 計	25,406,369

(その他流動資産)

前払費用	856,132
その他流動資産 計	856,132

流動資産合計

資産の部 合計

26,262,501

26,262,501

《負債の部》

【流動負債】

未払金

433,441

前受金

25,737,000

流動負債 計

26,170,441

負債の部 合計

26,170,441

正味財産

92,060

【財産目録の注記】

借入金の増減

科 目	期首残高	当期借入金	当期返済額	期末残高
借入金	810,000	0	810,000	0

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]		
【経常収入】		
会費収入	258,000	
事業収入	22,394,500	
イベント事業収入	2,564,170	
助成金事業収入	312,320	
寄付金収入	295,959	
雑収入	36,929	
受取利息	1,570	
経常収入 計	25,863,448	25,863,448

【事業費】		
諸謝金	6,812,741	
広報費	425,069	
賃借料	2,413,650	
旅交通費	5,623,450	
印刷製本費	368,710	
寄付金	30,000	
通信運搬費	208,639	
消耗品費	1,125,610	
耕作用費	225,013	
会場費	546,750	
会議費	131,995	
リース代	685,790	
イベント事業費	2,092,214	
助成金事業費	313,505	
保険料	353,780	
雑費	121,617	
事業費 計	21,478,533	21,478,533

【管理費】		
賃借料	662,100	
旅交通費	1,837,480	
寄付金	20,000	
水道光熱費	129,440	
通信運搬費	231,778	
消耗品費	620,077	
会場費	9,850	
会議費	112,540	
保険料	108,800	
手数料	381,364	
広報費	64,800	
租税公課	7,662	
雑費	110,365	
管理費 計	4,296,256	4,296,256

[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
借入金返済支出	810,000	
その他資金支出 計	810,000	810,000
当期収支差額		△ 721,341
前期繰越収支差額		813,401
次期繰越収支差額		92,060

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
借入金返済額	810,000	
正味財産増加の部 計		810,000
【正味財産減少の部】		
当期収支差額	721,341	
正味財産減少の部 計		721,341
当期正味財産増加額		88,659
前期繰越正味財産額		3,401
当期正味財産合計		92,060

その他の事業に係る事業会計収支計算書

NPO法人 大阪府北部コミュニティカレッジ

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]			
【経常収入】			
会費収入	0		
事業収入	0		
イベント収入	0		
助成金事業収入	0		
寄付金収入	0		
雑収入	0		
受取利息	0		
経常収入 計	0		0
【事業費】			
諸謝金	0		
貸借料	0		
旅費交通費	0		
印刷製本費	0		
寄付金	0		
通信運搬費	0		
備品・消耗品費	0		
耕作用費	0		
会場費	0		
会議費	0		
リース代	0		
広報費	0		
イベント事業費	0		
助成金事業費	0		
【事業費】	0		
合計	0		
事業費 計	0		0
【管理費】			
貸借料	0		
旅費交通費	0		
水道光熱費	0		
通信運搬費	0		
備品・消耗品費	0		
会場費	0		
会議費	0		
保険料	0		
手数料	0		
租税公課	0		
管理費 計	0		0
経常収支差額		0	0
[その他資金収支の部]			
【その他資金収入】			
その他資金収入 計		0	0
【その他資金支出】			
その他資金支出 計		0	0
当期収支差額		0	0
前期繰越収支差額		0	0
次期繰越収支差額		0	0
《正味財産増減の部》			
【正味財産増加の部】			
当期収支差額	0		
正味財産増加の部 計	0		0
【正味財産減少の部】			
正味財産減少の部 計		0	0
当期正味財産増加額		0	0
前期繰越正味財産額		0	0
当期正味財産合計		0	0

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27年4月29日

監事 小國英男 

監事 吾郷羊 

平成26年4月1日から平成27年3月31日までの、平成26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