

第2号議案 平成28年度活動決算報告及び監査報告承認

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成28年4月 1日

至 平成29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29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	602,086
普通 預金	18,617,830	前 受 金	26,301,000
定期 預金	10,336,000	預 り 金	133,560
現金・預金 計	28,953,830	未払消費税他	107,700
(その他流動資産)		流動負債 計	27,144,346
前 払 費 用	596,947	負債合計	27,144,346
その他流動資産 計	596,947	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	29,550,777	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	901,305
		当期正味財産増減額	1,505,126
		正味財産 計	2,406,431
		正味財産合計	2,406,431
資産合計	29,550,777	負債及び正味財産合計	29,550,777

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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	18,617,830
三菱東京UFJ銀行	(2,381,091)
ゆうちょ銀行	(577,668)
関西アーバン銀行	(15,525,511)
みずほ銀行	(133,560)
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>28,953,830</u>

(その他流動資産)

前払費用	596,947
その他流動資産 計	<u>596,947</u>

流動資産合計 29,550,777

資産の部 合計 29,550,777

《負債の部》

【流動負債】

未払金	602,086
前受金	26,301,000
預り金	133,560
未払消費税他	107,700

流動負債 計 27,144,346

負債の部 合計 27,144,346

正味財産 2,406,431

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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	324,000
受取寄付金	313,482
受取助成金	200,000
受講料収益	25,083,000
イベント収益	3,567,310
受取利息	5,348
雑収益	63,784

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">経常収入 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">29,556,924</td> </tr> </table>	経常収入 計	29,556,924	
経常収入 計	29,556,924		

【事業費】

諸謝金	7,062,942
貸借料	1,924,550
旅費交通費	6,963,780
印刷製本費	312,312
通信運搬費	366,813
消耗品費	1,519,778
保険料	353,780
会場費	381,158
会議費	129,425
リース料	1,208,340
広報費	528,707
イベント事業費	2,760,981
雑費	103,952

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">23,616,518</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">事業費 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">23,616,518</td> </tr> </table>	合計	23,616,518	事業費 計	23,616,518	
合計	23,616,518				
事業費 計	23,616,518				

【管理費】

貸借料	1,381,120
旅費交通費	1,469,320
水道光熱費	130,960
通信運搬費	272,474
消耗品費	430,101
会場費	12,250
会議費	38,050
保険料	136,490
支払手数料	320,747
租税公課	120,982
諸会費	76,000
雑費	46,786

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,435,280</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">管理費 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,435,280</td> </tr> </table>	合計	4,435,280	管理費 計	4,435,280	
合計	4,435,280				
管理費 計	4,435,280				

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">経常費用 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">28,051,798</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">当期経常収支差額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,505,126</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">当期正味財産増減額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,505,126</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">前期繰越正味財産額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">901,305</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">次期繰越正味財産額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2,406,431</td> </tr> </table>	経常費用 計	28,051,798	当期経常収支差額	1,505,126	当期正味財産増減額	1,505,126	前期繰越正味財産額	901,305	次期繰越正味財産額	2,406,431	
経常費用 計	28,051,798										
当期経常収支差額	1,505,126										
当期正味財産増減額	1,505,126										
前期繰越正味財産額	901,305										
次期繰越正味財産額	2,406,431										

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

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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

【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

【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29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29年5月19日

監事 吾郷羊 

監事 荒木博司 

監事 小國英男 

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの、平成28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