

第2号議案 平成29年度活動決算報告及び監査報告

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成29年4月 1日

至 平成30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30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	934,095
普通 預金	13,593,058	前 受 金	26,854,200
定期 預金	15,336,000	預 り 金	134,471
現金・預金 計	28,929,058	未払消費税他	21,400
(その他流動資産)		流動負債 計	27,944,166
前 払 費 用	1,940,678	負債合計	27,944,166
前 渡 金	41,000	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	1,981,678	【正味財産】	
流動資産合計	30,910,736	前期繰越正味財産額	2,406,431
【固定資産】		当期正味財産増減額	1,480,139
(投資その他の資産)		正味財産 計	3,886,570
差入保証金	100,000	正味財産合計	3,886,570
長期前払費用	820,000		
投資その他の資産 計	920,000		
固定資産合計	920,000		
資産合計	31,830,736	負債及び正味財産合計	31,830,736

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	13,593,058
三菱東京UFJ銀行	(2,301,467)
ゆうちょ銀行	(2,875,634)
関西アーバン銀行	(8,272,486)
みずほ銀行	(134,471)
ゆうちょ銀行振替口座	(9,000)
定期 預金	15,336,000
ゆうちょ銀行	(336,000)
関西アーバン銀行	(15,000,000)
現金・預金 計	28,929,058

(その他流動資産)

前払費用	1,940,678
前 渡 金	41,000
その他流動資産 計	1,981,678

流動資産合計

30,910,736

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	100,000
長期前払費用	820,000
投資その他の資産 計	920,000

固定資産合計

920,000

資産の部 合計

31,830,736

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	934,095
前 受 金	26,854,200
預 り 金	134,471
未払消費税他	21,400
流動負債 計	27,944,166
負債の部 合計	27,944,166

正味財産

3,886,570

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

《経常収支の部》

【経常収益】

正会員受取会費	309,000
受取寄付金	248,500
受取助成金	500,000
受講料収益	25,384,000
イベント収益	4,426,056
受取利息	456
雑収益	43,993

経常収益 計

30,912,005

【経常費用】

【事業費】

諸謝金	7,721,152
賃借料	2,394,177
旅費交通費	7,106,880
印刷製本費	715,430
通信運搬費	405,745
消耗品費	1,193,976
保険料	391,153
会場費	508,726
会議費	85,325
リース料	804,863
広報費	1,222,723
イベント事業費	3,277,787
雑費	131,189

合計

25,959,126

事業費 計

25,959,126

【管理費】

賃借料	807,680
旅費交通費	1,398,360
通信運搬費	221,163
消耗品費	319,076
会場費	10,950
会議費	33,370
保険料	100,050
支払手数料	447,091
租税公課	28,900
諸会費	76,000
雑費	30,100

合計

3,472,740

管理費 計

3,472,740

経常費用 計

29,431,866

当期経常増減額

1,480,139

当期正味財産増減額

1,480,139

前期繰越正味財産額

2,406,431

次期繰越正味財産額

3,886,570

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29年 4月 1日 至 平成30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	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	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30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 猪谷 義弘 殿

平成30年 5月 8日

監 事 小國 天男 

監 事 荒木 博司 

監 事 中島 廣次 

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの、平成29年度における
会計並びに業務監査を行い、下記の通り報告いたします。

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