

第2号議案 2020年度活動決算報告及び監査報告承認の件

決 算 報 告 書

第 9 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

認定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)
2021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	2,237,500
現金	1,061	前 受 金	25,497,100
普通 預金	13,077,676	預 り 金	332,368
定期 預金	20,000,022	未払消費税等	314,500
現金・預金 計	33,078,759	流動負債 計	28,381,468
(その他流動資産)		負債合計	28,381,468
前 払 費 用	2,507,533	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	2,507,533	【正味財産】	
流動資産合計	35,586,292	前期繰越正味財産額	4,996,755
		当期正味財産増減額	2,628,069
【固定資産】		正味財産 計	7,624,824
(投資その他の資産)		正味財産合計	7,624,824
差入保証金	100,000		
長期前払費用	320,000		
投資その他の資産 計	420,000		
固定資産合計	420,000		
資産合計	36,006,292	負債及び正味財産合計	36,006,292

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,061
普通預金	13,077,676
三菱UFJ銀行	(673,595)
ゆうちょ銀行	(4,973,750)
関西みらい銀行	(7,297,239)
みずほ銀行	(133,092)
定期預金	20,000,022
関西アーバン銀行	(20,000,022)
現金・預金計	33,078,759

(その他流動資産)

前払費用	2,507,533
その他流動資産計	2,507,533

流動資産合計

35,586,292

【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	320,000
投資その他の資産計	420,000

固定資産合計

420,000

資産の部 合計

36,006,292

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,237,500
前受金	25,497,100
預り金	332,368
未払消費税等	314,500

流動負債計

28,381,468

負債の部 合計

28,381,468

正味財産

7,624,824

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

《経常収支の部》

【経常収益】

正会員受取会費	315,000	
受取寄付金	409,300	
受取給付金(事業持続化、家賃支援)	2,488,400	
受取助成金	150,000	
受講料収益	23,884,500	
イベント収益	2,712,850	
受取利息	831	
雑 収 益	212,684	
経常収益 計		30,173,565

【経常費用】

【事業費】

諸 謝 金	5,735,000	
賃 借 料	2,514,149	コロナ費用再掲 (872,782)
旅費交通費	7,209,270	
印刷製本費	280,610	" (15,360)
通信運搬費	728,091	" (325,349)
消耗品費	2,188,559	" (303,122)
保 険 料	353,780	
会 場 費	77,457	
水道・光熱費	287,170	
地代 家賃	1,137,640	
会 議 費	147,440	" (1,000)
リース料	519,216	
広 報 費	16,500	
イベント事業費	2,303,300	" (208,384)
修 繕 費	7,332	
雑 費	46,890	" (36,330)
合 計	23,552,404	" (1,762,327)
事業費 計		23,552,404

【管理費】

旅費交通費	1,559,865	
通信運搬費	208,186	コロナ費用再掲 (26,208)
消耗品費	640,531	
水道・光熱費	123,075	
地代 家賃	487,560	
会 場 費	7,550	" (400)
会 議 費	32,740	
保 険 料	105,885	
支払手数料	417,820	" (3,080)
租税公課	316,300	
諸 会 費	55,000	
雑 費	38,580	
合 計	3,993,092	" (29,688)
管理費 計		3,993,092
経常費用 計		27,545,496

当期経常増減額		2,628,069
当期正味財産増減額		2,628,069
前期繰越正味財産額		4,996,755
次期繰越正味財産額		7,624,824

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 2020年 4月 1日 至 2021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

2021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。
2019年10月支払い分から10%を適用する。

【地代家賃及び水道光熱費の会計処理】

豊中連絡事務所の統合による費用については、占有面積と利用人員を勘案して7：3の比で事業費と管理費に按分する。

監査報告書

認定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

2021年 5月14日

監事 中島 廣次 

監事 土井 一実 

監事 _____

2020年4月1日から2021年3月31日までの、2020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、特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表・事業会計財産目録・事業会計活動計算書、その他の事業に係る会計活動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