

第2号議案 2018年度活動決算報告及び監査報告承認の件

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 2018年 4月 1日

至 2019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)  
2019年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	681,300
普通 預金	9,902,932	前 受 金	28,663,900
定期 預金	20,336,558	預 り 金	209,526
現金・預金 計	30,239,490	未払消費税他	24,600
(その他流動資産)		流動負債 計	29,579,326
未 収 収 益	215,000	<b>負債合計</b>	<b>29,579,326</b>
前 払 費 用	2,543,654	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
前 渡 金	39,000	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	2,797,654	前期繰越正味財産額	3,886,570
流動資産合計	33,037,144	当期正味財産増減額	311,248
<b>【固定資産】</b>		正味財産 計	4,197,818
(投資その他の資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>4,197,818</b>
差入保証金	100,000		
長期前払費用	640,000		
投資その他の資産 計	740,000		
固定資産合計	740,000		
<b>資産合計</b>	<b>33,777,144</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>33,777,144</b>

# 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)  
2019年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	9,902,932
三菱UFJ銀行	(545,854)
ゆうちょ銀行	(1,174,493)
関西アーバン銀行	(7,988,636)
みずほ銀行	(150,029)
ゆうちょ銀行振替口座	(43,920)
定期 預金	20,336,558
ゆうちょ銀行	(336,558)
関西アーバン銀行	(20,000,000)
現金・預金 計	30,239,490

(その他流動資産)

未収収益	215,000
前払費用	2,543,654
前 渡 金	39,000
その他流動資産 計	2,797,654

流動資産合計

33,037,144

### 【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	640,000
投資その他の資産 計	740,000

固定資産合計

740,000

資産の部 合計

33,777,144

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	681,300
前 受 金	28,663,900
預 り 金	209,526
未払消費税他	24,600

流動負債 計

29,579,326

負債の部 合計

29,579,326

正味財産

4,197,818

# 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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

## 《経常収支の部》

### 【経常収益】

正会員受取会費	306,000
受取寄付金	197,000
受取助成金	215,000
受講料収益	23,748,000
イベント収益	6,416,491
受取利息	1,378
雑収益	175,767

経常収益 計	31,059,636
--------	------------

### 【経常費用】

#### 【事業費】

諸謝金	6,984,445
賃借料	2,181,895
旅費交通費	6,927,440
印刷製本費	645,165
通信運搬費	385,796
消耗品費	1,365,342
保険料	392,959
会場費	407,771
会議費	108,650
地代家賃	1,118,992
水道光熱費	251,096
リース料	522,238
広報費	603,234
イベント事業費	4,371,064
雑費	150,797

合計	26,416,884
----	------------

#### 事業費 計

26,416,884

#### 【管理費】

旅費交通費	1,459,400
通信運搬費	394,638
消耗品費	1,180,123
保険料	110,050
会場費	7,600
会議費	30,450
地代家賃	479,568
水道光熱費	112,475
支払手数料	324,076
寄付金	130,000
租税公課	30,200
諸会費	38,000
雑費	34,924

合計	4,331,504
----	-----------

#### 管理費 計

4,331,504

#### 経常費用 計

30,748,388

当期経常増減額	311,248
---------	---------

当期正味財産増減額	311,248
-----------	---------

前期繰越正味財産額	3,886,570
-----------	-----------

次期繰越正味財産額	4,197,818
-----------	-----------

# 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 2018年 4月 1日 至 2019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

2019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

2019年 5月14日

監事 小國 英男 

監事 荒木 博司 

監事 中島 廣次 

2018年4月1日から2019年3月31日までの、2018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