

第2号議案 2019年度活動決算報告及び監査報告承認の件

## 決 算 報 告 書

第 8 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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)  
2020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	555,320
普通 預金	13,317,647	前 受 金	29,574,400
定期 預金	20,000,000	預 り 金	608,100
現金・預金 計	33,317,647	流動負債 計	30,737,820
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>30,737,820</b>
前払費用	1,130,692	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
前 渡 金	504,800	<b>【正味財産】</b>	
未収消費税等	201,436	前期繰越正味財産額	4,197,818
その他流動資産 計	1,836,928	当期正味財産増減額	798,937
流動資産合計	35,154,575	正味財産 計	4,996,755
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>4,996,755</b>
(投資その他の資産)			
差入保証金	100,000		
長期前払費用	480,000		
投資その他の資産 計	580,000		
固定資産合計	580,000		
<b>資産合計</b>	<b>35,734,575</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>35,734,575</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)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	13,317,647
三菱UFJ銀行	(177,614)
ゆうちょ銀行	(8,170,810)
関西アーバン銀行	(4,718,486)
みずほ銀行	(133,092)
ゆうちょ銀行振替口座	(117,645)
定期 預金	20,000,000
関西アーバン銀行	(20,000,000)
現金・預金 計	33,317,647

(その他流動資産)

前払費用	1,130,692
前 渡 金	504,800
未収消費税等	201,436
その他流動資産 計	1,836,928

流動資産合計

35,154,575

### 【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	480,000
投資その他の資産 計	580,000

固定資産合計

580,000

資産の部 合計

35,734,575

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	555,320
前 受 金	29,574,400
預 り 金	608,100
流動負債 計	30,737,820

負債の部 合計

30,737,820

正味財産

4,996,755

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 《経常収支の部》

### 【経常収益】

正会員受取会費	297,000
受取寄付金	275,150
受取助成金	80,500
受講料収益	26,200,000
イベント収益	5,215,329
受取利息	878
雑収益	336,251

経常収益 計	32,405,108
--------	------------

### 【経常費用】

#### 【事業費】

諸謝金	7,089,393
賃借料	2,418,130
旅費交通費	8,692,610
印刷製本費	577,365
通信運搬費	421,214
消耗品費	1,790,557
保険料	355,436
会場費	279,199
会議費	225,180
地代家賃	1,128,316
水道光熱費	269,375
リース料	523,508
広報費	86,140
イベント事業費	3,356,514
雑費	246,708

合計	27,459,645
事業費 計	27,459,645

#### 【管理費】

旅費交通費	1,548,180
通信運搬費	250,600
消耗品費	934,341
保険料	110,050
会場費	10,900
会議費	59,380
地代家賃	483,564
水道光熱費	115,444
支払手数料	383,112
租税公課	5,200
諸会費	45,300
修繕費	154,000
雑費	46,455

合計	4,146,526
管理費 計	4,146,526

経常費用 計	31,606,171
--------	------------

当期経常増減額	798,937
---------	---------

当期正味財産増減額	798,937
-----------	---------

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

次期繰越正味財産額	4,996,755
-----------	-----------

# 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 2019年 4月 1日 至 2020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

2020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】


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

NPO法人 大阪府北部コミュニテイカレッジ  
理事長 猪谷 義弘 殿

2020年 5月15日

監 事 中島 廣次 

監 事 岡田 忠弘 

監 事 土井 一実 

2019年4月1日から2020年3月31日までの、2019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