

第2号議案 平成25年度決算報告書及び監査報告

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26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 4 1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26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	1,920
普通 預金	22,299,134	前 受 金	22,775,142
定期 預金	713,000	預 り 金	6,823
現金・預金 計	23,012,134	借 入 金	810,000
(その他流動資産)		流動負債 計	23,593,885
前 払 金	584,500	負債の部合計	23,593,885
立 替 金	652	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	585,152	【正味財産】	
流動資産合計	23,597,286	正味 財産	3,401
		(うち当期正味財産増加額)	709,920
		正味財産 計	3,401
		正味財産の部合計	3,401
資産の部合計	23,597,286	負債・正味財産の部合計	23,597,286

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26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	22,299,134
三菱東京UFJ銀行	(22,059,805)
ゆうちょ銀行	(205,632)
みずほ銀行	(33,697)
定期 預金	713,000
ゆうちょ銀行	(713,000)
現金・預金 計	23,012,134

(その他流動資産)

前 払 金	584,500
立 替 金	652
その他流動資産 計	585,152

流動資産合計

23,597,286

資産の部 合計

23,597,286

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,920
前 受 金	22,775,142
借 入 金	810,000
預 り 金	6,823
流動負債 計	23,593,885

流動負債 計

23,593,885

負債の部 合計

23,593,885

正味財産

3,401

【財産目録の注記】

借入金の増減

科 目	期首残高	当期借入金	当期返済額	額期末残高
借入金	810,000	0	0	810,000

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]			
【経常収入】			
会費収入	207,000		
事業収入	12,073,500		
イベント収入	1,667,619		
助成金収入	946,957		
寄付金収入	163,000		
雑収入	4,162		
受取利息	1,910		
経常収入 計	15,064,148		15,064,148
【事業費】			
諸謝金	3,774,918		
貸借料	1,091,680		
旅費交通費	2,262,405		
印刷製本費	274,989		
寄付金	200,000		
通信運搬費	161,870		
備品・消耗品費	582,531		
耕作用費	585,262		
会場費	115,430		
会議費	48,750		
リース代	606,375		
広報費	260,300		
イベント事業費	1,554,412		
助成金事業費	960,504		
事業費 計	12,479,426		
事業費 計	12,479,426		12,479,426
【管理費】			
貸借料	120,000		
旅費交通費	375,570		
水道光熱費	55,638		
通信運搬費	156,848		
備品・消耗品費	635,543		
会場費	5,718		
会議費	89,145		
保険料	261,640		
手数料	169,816		
租税公課	4,884		
管理費 計	1,874,802		
経常収支差額	709,920		709,920
[その他資金収支の部]			
【その他資金収入】			
その他資金収入 計			0
【その他資金支出】			
その他資金支出 計			0
当期収支差額	709,920		
前期繰越収支差額	103,481		
次期繰越収支差額	813,401		813,401
《正味財産増減の部》			
【正味財産増加の部】			
当期収支差額	709,920		
正味財産増加の部 計	709,920		709,920
【正味財産減少の部】			
正味財産減少の部 計			0
当期正味財産増加額	709,920		
前期繰越正味財産額	△ 706,519		
当期正味財産合計	3,401		3,401

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26年5月13日

監事 三好桂子 

監事 吾郷羊 

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの、平成25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