

決算報告書

第 22期

自 令和5年 1月 1日

至 令和5年12月31日

特定非営利活動法人 京都コミュニティ放送

京都府京都市中京区永楽町224
とーべえビル303

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 京都コミュニティ放送

(単位：円)

2023年12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	157,174
現 金	22,500	預 り 金	113,804
小口 現金	35,078	仮 受 金	97
普通 預金	1,758,044	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	1,815,622	未払消費税	400,600
(その他流動資産)		流動負債 計	741,675
未収 入金	2,028,305	【固定負債】	
その他流動資産 計	2,028,305	長期借入金	13,000,000
流動資産合計	3,843,927	固定負債 計	13,000,000
【固定資産】		負債の部合計	13,741,675
(有形固定資産)		正 味 財 産 の 部	
建物附属設備	2,884,800	【正味財産】	
什器 備品	5,836,400	正味 財産	7,813,534
減価償却累計額	8,271,806	(うち当期正味財産増加額)	1,651,822
有形固定資産 計	449,394	正味財産 計	7,813,534
(無形固定資産)		正味財産の部合計	7,813,534
電話加入権	134,820		
無形固定資産 計	134,820		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,500,000		
投資その他の資産 計	1,500,000		
固定資産合計	2,084,214		
資産の部合計	5,928,141	負債・正味財産の部合計	5,928,141

財産目録

特定非営利活動法人 京都コミュニティ放送

(単位：円)

令和5年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 22,500

小口現金 35,078

普通預金 1,758,044

現金・預金計 1,815,622

(その他流動資産)

未収入金 2,028,305

その他流動資産計 2,028,305

流動資産合計

3,843,927

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 2,884,800

什器備品 5,836,400

減価償却累計額 8,271,806

有形固定資産計 449,394

(無形固定資産)

電話加入権 134,820

無形固定資産計 134,820

(投資その他の資産)

敷金 1,500,000

投資その他の資産計 1,500,000

固定資産合計

2,084,214

資産の部合計

5,928,141

《負債の部》

【流動負債】

未払金 157,174

預り金 113,804

仮受金 97

未払法人税等 70,000

未払消費税 400,600

流動負債計 741,675

【固定負債】

長期借入金 13,000,000

固定負債計 13,000,000

負債の部合計

13,741,675

正味財産

7,813,534

活動計算書

特定非営利活動法人 京都コミュニティ放送

(単位：円)

自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	15,625,856
会費収入	1,344,000
寄付金収入	158,786
雑収入	405,040
受取利息収入	95

経常収入 計

17,533,777

【事業費】

給料 手当(事業)	7,419,696
臨時雇賃金(事業)	1,160,241
法定福利費(事業)	1,159,688
福利厚生費(事業)	1,301
旅費交通費(事業)	17,877
通信運搬費(事業)	1,469,759
消耗什器備品費(事業)	43,205
事務用品費(事業)	195,081
消耗品費(事業)	148,339
印刷製本費(事業)	312,653
光熱水料費(事業)	54,000
賃借料(事業)	3,490,125
その他制作委託費(事業)	269,560
番組制作支援費(事業)	380,428
事業委託費(事業)	209,128
番組制作委託費(事業)	285,000
著作権使用料(事業)	331,460
雑費(事業)	16,248
ニュース配信料(事業)	180,000

当期事業費 計

17,143,789

合 計

17,143,789

事業費 計

17,143,789

【管理費】

通信運搬費(管理)	34,363
消耗品費(管理)	68,710
新聞図書費(管理)	38,895
光熱水料費(管理)	305,220
保険料(管理)	15,067
租税 公課(管理)	127,971
支払手数料(管理)	940,458
NPO債利息(管理)	205,000
雑 費(管理)	6,478
減価償却費	278,513
支払 利息	21,135

管理費 計

2,041,810

経常収支差額

1,651,822

[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

1,651,822

前期繰越正味財産額

6,161,712

次期繰越正味財産額

7,813,534

活動計算書(収益事業)

特定非営利活動法人 京都コミュニティ放送

(単位:円)

自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	15,625,856
雑収入	405,040
受取利息収入	95

経常収入 計

16,030,991

【事業費】

給料 手当(事業)	7,419,696
臨時雇賃金(事業)	1,160,241
法定福利費(事業)	1,159,688
福利厚生費(事業)	1,301
旅費交通費(事業)	17,877
通信運搬費(事業)	1,469,759
消耗什器備品費(事業)	43,205
事務用品費(事業)	195,081
消耗品費(事業)	148,339
印刷製本費(事業)	312,653
光熱水料費(事業)	54,000
賃借料(事業)	3,490,125
その他制作委託費(事業)	269,560
番組制作支援費(事業)	380,428
事業委託費(事業)	209,128
番組制作委託費(事業)	285,000
著作権使用料(事業)	331,460
雑費(事業)	16,248
ニュース配信料(事業)	180,000

当期事業費 計

17,143,789

合 計

17,143,789

事業費 計

17,143,789

【管理費】

通信運搬費(管理)	31,417
消耗 品費(管理)	62,820
新聞図書費(管理)	35,561
光熱水料費(管理)	279,060
保 険 料(管理)	13,775
租税 公課(管理)	127,971
支払手数料(管理)	859,853
NPO債利息(管理)	187,429
雑 費(管理)	5,922
減価償却費	254,642
支払 利息	19,323

管理費 計

1,877,773

経常収支差額

2,990,571

[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

2,990,571

前期繰越正味財産額

11,935,803

次期繰越正味財産額

14,926,374