

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人京都コミュニティ放送

自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	1,441,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	80,895		
【事業収益】			
事業収益	18,727,923		
【その他収益】			
受取利息	30		
雑収益	996,878	996,908	
経常収益計			21,246,726
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	8,778,953		
臨時雇賃金	1,126,993		
法定福利費	950,291		
人件費計	10,856,237		
(その他経費)			
旅費交通費	54,368		
通信運搬費	1,652,088		
消耗品費	504,314		
修繕費	120,000		
印刷製本費	284,910		
光熱水料費	449,867		
賃借料	3,182,400		
番組制作支援費	571,475		
事業委託費	111,372		
番組制作委託費	483,636		
著作権使用料	176,275		
ニュース配信料	165,000		
その他経費計	7,755,705		
事業費計		18,611,942	
【管理費】			
(その他経費)			
会議費	0		
通信運搬費	122,996		
消耗品費	111,611		
新聞図書費	38,154		
修繕費	0		
保険料	12,960		
租税公課	125,389		
支払手数料	328,818		
NPO債利息	230,000		
雑費	710,005		
減価償却費	522,367		
支払利息	16,191		
固定資産除却損	21		
その他経費計	2,218,512		
管理費計		2,218,512	
経常費用計			20,830,454
当期経常増減額			416,272
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			416,272
当期正味財産増減額			416,272
前期繰越正味財産額			8,333,942
次期繰越正味財産額			7,917,670

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)

2021年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	884,381
現金	22,500	預り金	186,675
小口現金	9,800	未払法人税等	70,000
普通預金	5,866,796	未払消費税	479,800
現金・預金計	5,899,096	流動負債計	1,620,856
(その他流動資産)		【固定負債】	
未収入金	2,569,110	長期借入金	17,500,000
その他流動資産計	2,569,110	固定負債計	17,500,000
流動資産合計	8,468,206	負債の部合計	19,120,856
【固定資産】		正味財産の部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
建物附属設備	3,680,700	正味財産	7,917,670
什器備品	6,686,181	(うち当期正味財産増加額)	416,672
その他の有形固定資産	48,000	正味財産計	7,917,670
減価償却累計額	9,314,721	正味財産の部合計	7,917,670
有形固定資産計	1,100,160		
(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)	134,820		
敷金	1,500,000		
投資その他の資産計	1,500,000		
固定資産合計	2,734,980		
資産の部合計	11,203,186	負債・正味財産の部合計	11,203,186

財産目録

2021年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人京都コミュニティ放送

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
(現金・預金)		
現金	32,300	
普通預金(京都銀行三条支店4044050)	1,256,259	
普通預金(京都銀行三条支店4157639)	420,034	
普通預金(近畿労働金庫3395591)	116	
普通預金(京都銀行三条支店4096625)	3,001,129	
振替口座(ゆうちょ銀行44475)	1,156,258	
普通貯金(ゆうちょ銀行11486561)	33,000	
	5,866,796	
(その他流動資産)		
前払金	0	
立替金	0	
未収入金	2,569,110	
	2,569,110	
流動資産合計		8,468,206
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物付属設備	3,680,700	
什器備品	6,686,181	
その他の有形固定資産	48,000	
減価償却累計額	9,314,721	
	1,100,160	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	0	
電話加入権	134,820	
	134,820	
(投資その他の資産)		
敷金	1,500,000	
	1,500,000	
固定資産合計		2,734,980
資産合計		11,203,186
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	884,381	
前受金	0	
預り金	186,675	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	479,800	
流動負債合計		1,620,856
2. 固定負債		
長期借入金	17,500,000	
固定負債合計		17,500,000
負債合計		19,120,856
正味財産		7,917,670