

法人名: NPO法人 きのぼり

財産目録

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	41,869	
普通預金 静清信用金庫 城北支店	1,784,867	
普通預金 静岡銀行 北安東支店	79,722	
定期預金 静清信用金庫 城北支店	360,017	
定期積金 静清信用金庫 城北支店	300,000	
貯蔵品 切手・印紙(在庫分)	1,754	
静岡県国民健康保険団体連合会他 貸倒引当金	3,115,101 △ 18,000	
流動資産合計		5,665,330
2. 固定資産		
車輛運搬具 レクサス/つ9445他	2,111,742	
預託金 (株)キングダム他	36,390	
出資金 静信信用金庫 城北支店	20,000	
敷金 事業所敷金 (有)ナガサカ	140,000	
固定資産合計		2,308,132
資産合計		7,973,462
II 負債の部		
1. 流動負債		
一年内長期借入 静清信用金庫 城北支店	776,000	
未払金 工賃	201,739	
未払金 ガソリン代他	190,765	
未払費用 給与	795,821	
未払費用 社会保険料	222,886	
預り金 源泉所得税	45,097	
法人税等充当金	183,500	
賞与引当金	170,000	
流動負債合計		2,585,808
2. 固定負債		
長期借入金 静清信用金庫 城北支店	1,285,000	
役員借入金 長坂美詠子	4,211,084	
固定負債合計		5,496,084
負債合計		8,081,892
正味財産		△ 108,430

法人名: NPO法人きのぼり

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄付金		
受取寄付金		
2. 受取助成金		
受取助成金		948,190
3. 事業収益		
訓練等給付費収益		17,170,797
就労支援事業収益		1,681,887
4. その他収益		
その他収益		52,580
受取配当金		400
受取利息		34
貸倒引当金戻入		15,000
賞与引当金戻入		272,000
経常収益計		20,140,888
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
工賃	1,766,150	
人件費計	1,766,150	
(2) その他経費		
生産材料費	378,440	
施設外経費	161,707	
その他経費計	540,147	
事業費計		2,306,297
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,400,000	
給与手当	6,779,891	
賞与	683,349	
法定福利費	1,440,526	
福祉厚生費	213,660	
人件費計	11,517,426	
(2) その他経費		
広告宣伝費	11,000	
減価償却費	241,749	
賃貸料	1,320,000	
修繕費	181,136	
事務用品費	71,087	
消耗品費	779,399	
水道光熱費	117,136	
旅費交通費	39,430	
租税公課	328,900	
交際接待費	235,968	
保険料	555,117	
通信費	289,305	
諸会費	8,200	
車両費	355,039	
図書研修費	19,007	
会議費	25,738	
リース料	90,720	
教養娯楽費	211,810	
雑費	620,481	
支払利息	5,859	
貸倒引当金繰入	18,000	
賞与引当金繰入	170,000	
その他経費計	5,695,081	
管理費計		17,212,507
経常費用計		19,518,804
税引前当期正味財産増減額		622,084
法人税住民税及び事業税		183,586
当期正味財産増減額		438,498
前期繰越正味財産額		△ 546,928
次期繰越正味財産額		△ 108,430

法人名： NPO法人 きのぼり

貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,906,458	
定期預金	360,017	
定期積金	300,000	
未収入金	3,115,101	
貯蔵品	1,754	
貸倒引当金	△ 18,000	
流動資産合計		5,665,330
2. 固定資産		
車両運搬具	2,111,742	
預託金	36,390	
出資金	20,000	
敷金	140,000	
固定資産合計		2,308,132
資産合計		7,973,462
II 負債の部		
1. 流動負債		
一年内長期借入金	776,000	
未払金	392,504	
未払費用	1,018,707	
預り金	45,097	
法人税等充当金	183,500	
賞与引当金	170,000	
流動負債合計		2,585,808
2. 固定負債		
長期借入金	1,285,000	
役員借入金	4,211,084	
固定負債合計		5,496,084
負債合計		8,081,892
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 546,928
当期正味財産増減額		438,498
正味財産合計		△ 108,430
負債及び正味財産合計		7,973,462