

法人名: NPO法人 きのぼり

活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5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		
3. 事業収益		
訓練等給付費収益	20,199,173	
就労支援事業収益	2,145,555	
4. その他収益		
その他収益	673,520	
受取配当金	400	
受取利息	20	
貸倒引当金戻入	20,000	
賞与引当金戻入	244,000	
経常収益計		23,282,668
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
工賃	1,966,656	
人件費計	1,966,656	
(2) その他経費		
生産材料費	362,473	
施設外経費	71,520	
その他経費計	433,993	
事業費計		2,400,649
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,900,000	
給与手当	7,447,325	
賞与	1,185,000	
法定福利費	1,666,431	
福祉厚生費	488,150	
人件費計	13,686,906	
(2) その他経費		
減価償却費	552,283	
賃貸料	1,440,000	
修繕費	151,575	
事務用品費	45,893	
消耗品費	636,048	
水道光熱費	127,990	
旅費交通費	38,930	
租税公課	301,500	
交際接待費	275,471	
保険料	463,847	
通信費	360,796	
諸会費	9,200	
車両費	423,437	
図書研修費	93,756	
リース料	91,560	
教養娯楽費	295,376	
雑費	655,477	
貸倒引当金繰入	20,000	
賞与引当金繰入	296,000	
その他経費計	6,279,139	
管理費計		19,966,045
経常費用計		22,366,694
税引前当期正味財産増減額		915,974
法人税住民税及び事業税		280,283
当期正味財産増減額		635,691
前期繰越正味財産額		278,587
次期繰越正味財産額		914,278

法人名： NPO法人 きのぼり

貸借対照表

令和5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	1,862,717		
定期預金	760,000		
定期積金	300,000		
未収入金	3,487,809		
貯蔵品	4,670		
貸倒引当金	△ 20,000		
流動資産合計		6,395,196	
2. 固定資産			
車輛運搬具	413,875		
預託金	47,590		
出資金	20,000		
敷金	140,000		
固定資産合計		621,465	
資産合計			7,016,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年内長期借入金	625,000		
未払金	302,780		
未払費用	1,084,576		
預り金	65,797		
法人税等充当金	280,200		
賞与引当金	296,000		
流動負債合計		2,654,353	
2. 固定負債			
役員借入金	3,448,030		
固定負債合計		3,448,030	
負債合計			6,102,383
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		278,587	
当期正味財産増減額		635,691	
正味財産合計			914,278
負債及び正味財産合計			7,016,661

法人名: NPO法人 きのぼり

財産目録

令和5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	343,914		
普通預金 静清信用金庫 城北支店	1,471,014		
普通預金 静岡銀行 北安東支店	25,422		
普通預金 静清信用金庫 城北支店	7,517		
普通預金 ゆうちょ銀行 二三八支店	14,850		
定期預金 静清信用金庫 城北支店	760,000		
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)	4,670		
静岡県国民健康保険団体連合会他	3,487,809		
貸倒引当金	△ 20,000		
流動資産合計		6,395,196	
2. 固定資産			
車輛運搬具 レクサス/つ9445他	413,875		
預託金 (株)キリンダム他	47,590		
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		621,465	
資産合計			7,016,661
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	625,000		
未払金 工賃	155,659		
未払金 ガソリン代他	147,121		
未払費用 給与	822,863		
未払費用 社会保険料	261,713		
預り金 源泉所得税	65,797		
法人税等充当金	280,200		
賞与引当金	296,000		
流動負債合計		2,654,353	
2. 固定負債			
役員借入金 長坂美詠子	3,448,030		
固定負債合計		3,448,030	
負債合計			6,102,383
正味財産			914,278