

法人名: NPO法人きのぼり

活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
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	19,996,351	
就労支援事業収益	2,315,625	
4. その他収益		
その他収益	125,760	
受取配当金	400	
受取利息	36	
貸倒引当金戻入	20,000	
賞与引当金戻入	296,000	
経常収益計		22,754,172
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
工賃	2,114,087	
人件費計	2,114,087	
(2) その他経費		
生産材料費	587,698	
施設外経費	84,850	
その他経費計	672,548	
事業費計		2,786,635
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,900,000	
給与手当	7,587,165	
賞与	1,200,000	
法定福利費	1,704,776	
福祉厚生費	226,862	
人件費計	13,618,803	
(2) その他経費		
広告宣伝費	4,320	
荷造運賃	9,414	
減価償却費	551,872	
賃貸料	1,440,000	
修繕費	405,189	
事務用品費	71,161	
消耗品費	284,637	
水道光熱費	122,825	
旅費交通費	132,107	
租税公課	208,200	
交際接待費	240,295	
保険料	447,567	
通信費	358,532	
諸会費	24,321	
車両費	448,024	
図書研修費	61,097	
会議費	30,206	
リース料	92,400	
教養娯楽費	234,632	
雑費	507,690	
貸倒引当金繰入	20,000	
賞与引当金繰入	300,000	
その他経費計	5,994,489	
管理費計		19,613,292
経常費用計		22,399,927
税引前当期正味財産増減額		354,245
法人税住民税及び事業税		140,567
当期正味財産増減額		213,678
前期繰越正味財産額		914,278
次期繰越正味財産額		1,127,956

法人名： NPO法人きのぼり

## 貸借対照表

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,372,037		
定期預金	760,003		
定期積金	240,000		
未収入金	3,453,439		
貯蔵品	568		
貸倒引当金	△ 20,000		
流動資産合計		6,806,047	
2. 固定資産			
車輛運搬具	3		
預託金	47,590		
出資金	20,000		
敷金	140,000		
固定資産合計		207,593	
資産合計			7,013,640
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
一年内長期借入金	0		
未払金	341,177		
未払費用	1,327,142		
預り金	66,739		
法人税等充当金	140,400		
賞与引当金	300,000		
流動負債合計		2,175,458	
2. 固定負債			
役員借入金	3,710,226		
固定負債合計		3,710,226	
負債合計			5,885,684
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		914,278	
当期正味財産増減額		213,678	
正味財産合計			1,127,956
負債及び正味財産合計			7,013,640

法人名： NPO法人 きのぼり

## 財産目録

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	358,937	
普通預金 静清信用金庫 城北支店	1,726,640	
普通預金 静岡銀行 北安東支店	15,918	
普通預金 静清信用金庫 城北支店	178,230	
普通預金 ゆうちょ銀行 ニ三八支店	92,312	
定期預金 静清信用金庫 城北支店	760,003	
定期積金 静清信用金庫 城北支店	240,000	
貯蔵品 切手・印紙(在庫分)	568	
静岡県国民健康保険団体連合会他	3,453,439	
貸倒引当金	△ 20,000	
流動資産合計		6,806,047
2. 固定資産		
車輛運搬具 レクサス/つ9445他	3	
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		207,593
資産合計		7,013,640
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
一年内長期借入 静清信用金庫 城北支店	0	
未払金 工賃	148,783	
未払金 ガソリン代他	192,394	
未払費用 給与	832,583	
未払費用 社会保険料	494,559	
預り金 源泉所得税	66,739	
法人税等充当金	140,400	
賞与引当金	300,000	
流動負債合計		2,175,458
2. 固定負債		
役員借入金 長坂美詠子	3,710,226	
固定負債合計		3,710,226
負債合計		5,885,684
正味財産		1,127,956