

活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019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		333,000
3. 事業収益		
就労支援事業収益		17,930,176
訓練等給付費収益		1,869,179
4. その他収益		
受取配当金		400
受取利息		28
貸倒引当金戻入		13,000
経常収益計		20,145,783
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
工賃	1,839,385	
人件費計	1,839,385	
(2) その他経費		
生産材料費	76,889	
施設外経費	101,963	
その他経費計	178,852	
事業費計		2,018,237
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,800,000	
給与手当	7,628,227	
賞与	660,000	
法定福利費	1,259,106	
福祉厚生費	128,916	
人件費計	11,476,249	
(2) その他経費		
広告宣伝費	9,180	
減価償却費	280,000	
賃貸料	1,200,000	
修繕費	232,370	
事務用品費	131,548	
消耗品費	291,527	
水道光熱費	133,767	
旅費交通費	26,840	
租税公課	221,100	
交際接待費	173,012	
保険料	336,824	
通信費	390,974	
諸会費	12,206	
車両費	498,139	
図書研修費	54,539	
会議費	47,031	
リース料	90,720	
教養娯楽費	338,225	
雑費	511,122	
支払利息	52,646	
貸倒引当金繰入	21,000	
賞与引当金繰入	165,000	
その他経費計	5,217,770	
管理費計		16,694,019
経常費用計		18,712,256
税引前当期正味財産増減額		1,433,527
法人税住民税及び事業税		349,895
当期正味財産増減額		1,083,632
前期繰越正味財産額		△ 1,760,929
次期繰越正味財産額		△ 677,297

法人名: NPO法人きのぼり

貸借対照表

2019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	2,326,749	
定期積金	80,000	
未収入金	3,628,122	
貯蔵品	2,268	
貸倒引当金	△ 21,000	
流動資産合計		6,016,139
2. 固定資産		
車輛運搬具	1	
預託金	27,240	
出資金	20,000	
敷金	140,000	
固定資産合計		187,241
資産合計		6,203,380
II 負債の部		
1. 流動負債		
一年内長期借入金	1,294,000	
未払金	623,291	
未払費用	1,156,534	
前受金	10,260	
預り金	44,599	
法人税等充当金	349,900	
賞与引当金	165,000	
流動負債合計		3,643,584
2. 固定負債		
長期借入金	404,000	
役員借入金	2,833,093	
固定負債合計		3,237,093
負債合計		6,880,677
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 1,760,929
当期正味財産増減額		1,083,632
正味財産合計		△ 677,297
負債及び正味財産合計		6,203,380

法人名: NPO法人きのぼり

財産目録

2019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	65,580	
普通預金 静岡信用金庫 城北支店	2,257,516	
普通預金 静岡銀行 北安東支店	3,653	
定期積金 静岡信用金庫 城北支店	80,000	
貯蔵品 切手(在庫分)	2,268	
静岡県国民健康保険団体連合会	3,628,122	
静岡県国民健康保険団体連合会	△ 21,000	
流動資産合計		6,016,139
2. 固定資産		
車輛運搬具 レクサス/つ9445	1	
預託金 (株)キリンダム他	27,240	
出資金 静岡信用金庫 城北支店	20,000	
敷金 事業所敷金	140,000	
固定資産合計		187,241
資産合計		6,203,380
II 負債の部		
1. 流動負債		
静岡信用金庫 城北支店	1,294,000	
未払金 工賃	623,291	
未払費用 給与及び社会保険料	1,156,534	
前受金 定期作業	10,260	
預り金 源泉所得税	44,599	
法人税等充当金	349,900	
賞与引当金	165,000	
流動負債合計		3,643,584
2. 固定負債		
静岡信用金庫 城北支店	404,000	
役員借入金 長坂美詠子	2,833,093	
固定負債合計		3,237,093
負債合計		6,880,677
正味財産		△ 677,297