

法人名: NPO法人きのぼり

活動計算書

令和6年 4月 1日 ~ 令和7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		1,301,652	
2. 受取助成金			
受取助成金			
3. 事業収益			
訓練等給付費収益		18,844,738	
就労支援事業収益		2,642,652	
4. その他収益			
その他収益			
受取配当金		400	
受取利息		1,269	
貸倒引当金戻入		20,000	
賞与引当金戻入		300,000	
経常収益計			23,110,711
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
工賃	2,041,320		
人件費計	2,041,320		
(2) その他経費			
生産材料費	511,521		
施設外経費	196,815		
その他経費計	708,336		
事業費計		2,749,656	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
給与手当	7,749,298		
賞与	1,180,000		
法定福利費	1,628,556		
福祉厚生費	168,834		
人件費計	13,126,688		
(2) その他経費			
広告宣伝費	0		
荷造運賃	0		
減価償却費	866,668		
賃貸料	1,440,000		
修繕費	309,137		
事務用品費	60,194		
消耗品費	550,166		
水道光熱費	138,125		
旅費交通費	83,769		
租税公課	334,850		
交際接待費	195,741		
保険料	549,442		
通信費	395,183		
諸会費	25,321		
車両費	466,406		
図書研修費	23,070		
会議費	20,600		
リース料	92,400		
教養娯楽費	273,733		
雑費	646,206		
貸倒引当金繰入	16,000		
賞与引当金繰入	294,000		
その他経費計	6,781,011		
管理費計		19,907,699	
経常費用計			22,657,355
税引前当期正味財産増減額			453,356
法人税住民税及び事業税			167,271
当期正味財産増減額			286,085
前期繰越正味財産額			1,127,956
次期繰越正味財産額			1,414,041

法人名: NPO法人 きのぼり

貸借対照表

令和7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	2,391,744		
定期預金	720,040		
定期積金	240,000		
未収入金	2,831,083		
貯蔵品	1,409		
貸倒引当金	△ 16,000		
流動資産合計		6,168,276	
2. 固定資産			
車輛運搬具	978,629		
預託金	56,100		
出資金	20,000		
敷金	140,000		
固定資産合計		1,194,729	
資産合計			7,363,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年内長期借入金	0		
未払金	309,576		
未払費用	969,190		
預り金	50,737		
法人税等充当金	167,000		
賞与引当金	294,000		
流動負債合計		1,790,503	
2. 固定負債			
役員借入金	4,158,461		
固定負債合計		4,158,461	
負債合計			5,948,964
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,127,956	
当期正味財産増減額		286,085	
正味財産合計			1,414,041
負債及び正味財産合計			7,363,005

法人名: NPO法人 きのぼり

財産目録

令和7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	194,258		
普通預金 静岡信用金庫 城北支店	2,009,400		
普通預金 静岡銀行 北安東支店	72,083		
普通預金 静岡信用金庫 城北支店	16,243		
普通預金 ゆうちょ銀行 二三八支店	99,760		
定期預金 静岡信用金庫 城北支店	720,040		
定期積金 静岡信用金庫 城北支店	240,000		
貯蔵品 切手・印紙(在庫分)	1,409		
静岡県国民健康保険団体連合会他	2,831,083		
貸倒引当金	△ 16,000		
流動資産合計		6,168,276	
2. 固定資産			
車輛運搬具 レクサス/つ9445他	978,629		
預託金 (株)キングダム他	56,100		
出資金 静岡信用金庫 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		1,194,729	
資産合計			7,363,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年内長期借入 静岡信用金庫 城北支店	0		
未払金 工賃	134,950		
未払金 ガソリン代他	174,626		
未払費用 給与	855,489		
未払費用 社会保険料	113,701		
預り金 源泉所得税	50,737		
法人税等充当金	167,000		
賞与引当金	294,000		
流動負債合計		1,790,503	
2. 固定負債			
役員借入金 長坂美詠子	4,158,461		
固定負債合計		4,158,461	
負債合計			5,948,964
正味財産			1,414,041