

法人名: NPO法人 きのぼり

活動計算書

令和7年 4月 1日 ~ 令和8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		134,706	
3. 事業収益			
訓練等給付費収益		18,156,991	
就労支援事業収益		2,739,270	
4. その他収益			
その他収益		2	
受取配当金		400	
受取利息		3,643	
貸倒引当金戻入		16,000	
賞与引当金戻入		294,000	
経常収益計			21,345,012
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
工賃	2,121,390		
人件費計	2,121,390		
(2) その他経費			
生産材料費	544,442		
施設外経費	52,320		
その他経費計	596,762		
期末棚卸高	69,350		
事業費計		2,648,802	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
給与手当	7,892,267		
賞与	900,000		
法定福利費	1,740,303		
福祉厚生費	183,651		
人件費計	13,116,221		
(2) その他経費			
広告宣伝費	0		
荷造運賃	0		
減価償却費	489,313		
賃貸料	1,440,000		
修繕費	239,839		
事務用品費	47,278		
消耗品費	479,158		
水道光熱費	130,129		
旅費交通費	82,570		
租税公課	264,600		
交際接待費	213,794		
保険料	535,216		
通信費	345,111		
諸会費	28,321		
車両費	422,806		
図書研修費	140,804		
会議費	14,300		
リース料	92,400		
教養娯楽費	688,226		
雑費	626,334		
貸倒引当金繰入	17,000		
賞与引当金繰入	225,000		
その他経費計	6,522,199		
管理費計		19,638,420	
経常費用計			22,287,222
税引前当期正味財産増減額			△ 942,210
法人税住民税及び事業税			71,636
当期正味財産増減額			△ 1,013,846
前期繰越正味財産額			1,414,041
次期繰越正味財産額			400,195

法人名: NPO法人 きのぼり

貸借対照表

令和8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	1,481,124		
定期預金	1,080,269		
定期積金	240,000		
未収入金	2,944,535		
商品	11,000		
原材料	58,350		
貯蔵品	3,065		
貸倒引当金	△ 17,000		
流動資産合計		5,801,343	
2. 固定資産			
車輛運搬具	489,316		
預託金	56,100		
出資金	20,000		
敷金	140,000		
固定資産合計		705,416	
資産合計			6,506,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年内長期借入金	0		
未払金	327,309		
未払費用	1,091,864		
預り金	46,937		
法人税等充当金	71,000		
賞与引当金	225,000		
流動負債合計		1,762,110	
2. 固定負債			
役員借入金	4,344,454		
固定負債合計		4,344,454	
負債合計			6,106,564
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,414,041	
当期正味財産増減額		△ 1,013,846	
正味財産合計			400,195
負債及び正味財産合計			6,506,759

法人名: NPO法人 きのぼり

財産目録

令和8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	64,338		
普通預金 静岡信用金庫 城北支店	1,271,769		
普通預金 静岡銀行 北安東支店	85,780		
普通預金 静岡信用金庫 城北支店	0		
普通預金 ゆうちょ銀行 ニ三八支店	59,237		
定期預金 静岡信用金庫 城北支店	1,080,269		
定期積金 静岡信用金庫 城北支店	240,000		
商品 シャム(在庫分)	11,000		
原材料 皮・シャム瓶(在庫分)	58,350		
貯蔵品 切手・印紙(在庫分)	3,065		
静岡県国民健康保険団体連合会他	2,944,535		
貸倒引当金	△ 17,000		
流動資産合計		5,801,343	
2. 固定資産			
車輛運搬具 レクサス/つ9445他	489,316		
預託金 (株)キリンダム他	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)ナカサカ	140,000		
固定資産合計		705,416	
資産合計			6,506,759
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	156,025		
未払金 ガソリン代他	171,284		
未払費用 給与	855,336		
未払費用 社会保険料	236,528		
預り金 源泉所得税	46,937		
法人税等充当金	71,000		
賞与引当金	225,000		
流動負債合計		1,762,110	
2. 固定負債			
役員借入金 長坂美詠子	4,344,454		
固定負債合計		4,344,454	
負債合計			6,106,564
正味財産			400,195