

法人名: NPO法人きのぼり

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4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	19,657,459	
就労支援事業収益	2,142,993	
4. その他収益		
その他収益	50,000	
受取配当金	400	
受取利息	26	
貸倒引当金戻入	18,000	
賞与引当金戻入	170,000	
経常収益計		22,038,878
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
工賃	2,170,756	
人件費計	2,170,756	
(2) その他経費		
生産材料費	280,658	
施設外経費	70,080	
その他経費計	350,738	
事業費計		2,521,494
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,700,000	
給与手当	7,257,707	
賞与	980,000	
法定福利費	1,466,722	
福祉厚生費	191,630	
人件費計	12,596,059	
(2) その他経費		
減価償却費	1,283,994	
賃貸料	1,440,000	
修繕費	198,271	
事務用品費	77,743	
消耗品費	237,384	
水道光熱費	124,875	
旅費交通費	71,773	
手数料	385	
租税公課	240,900	
交際接待費	177,531	
保険料	476,305	
通信費	350,894	
諸会費	9,700	
車両費	402,383	
図書研修費	79,690	
リース料	90,720	
教養娯楽費	287,475	
雑費	503,027	
支払利息	574	
貸倒引当金繰入	20,000	
賞与引当金繰入	244,000	
その他経費計	6,317,624	
管理費計		18,913,683
経常費用計		21,435,177
税引前当期正味財産増減額		603,701
法人税住民税及び事業税		216,684
当期正味財産増減額		387,017
前期繰越正味財産額		△ 108,430
次期繰越正味財産額		278,587

法人名： NPO法人 きのぼり

貸借対照表

令和4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	1,686,308		
定期預金	400,000		
定期積金	300,000		
未収入金	3,453,430		
貯蔵品	5,563		
貸倒引当金	△ 20,000		
流動資産合計		5,825,301	
2. 固定資産			
車輛運搬具	827,748		
預託金	36,390		
出資金	20,000		
敷金	140,000		
固定資産合計		1,024,138	
資産合計			6,849,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年内長期借入金	660,000		
未払金	285,846		
未払費用	1,031,292		
預り金	57,030		
法人税等充当金	216,600		
賞与引当金	244,000		
流動負債合計		2,494,768	
2. 固定負債			
長期借入金	625,000		
役員借入金	3,451,084		
固定負債合計		4,076,084	
負債合計			6,570,852
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 108,430	
当期正味財産増減額		387,017	
正味財産合計			278,587
負債及び正味財産合計			6,849,439

法人名: NPO法人 きのぼり

財産目録

令和4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	244,782	
普通預金 静清信用金庫 城北支店	1,273,520	
普通預金 静岡銀行 北安東支店	52,392	
普通預金 静清信用金庫 城北支店	115,614	
定期預金 静清信用金庫 城北支店	400,000	
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)	5,563	
静岡県国民健康保険団体連合会他	3,453,430	
貸倒引当金	△ 20,000	
流動資産合計		5,825,301
2. 固定資産		
車輛運搬具 レクサス/つ9445他	827,748	
預託金 (株)キングダム他	36,390	
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		1,024,138
資産合計		6,849,439
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	660,000	
未払金 工賃	159,213	
未払金 ガソリン代他	126,633	
未払費用 給与	831,054	
未払費用 社会保険料	200,238	
預り金 源泉所得税	57,030	
法人税等充当金	216,600	
賞与引当金	244,000	
流動負債合計		2,494,768
2. 固定負債		
長期借入金 静清信用金庫 城北支店	625,000	
役員借入金 長坂美詠子	3,451,084	
固定負債合計		4,076,084
負債合計		6,570,852
正味財産		278,587