

決 算 報 告 書

第 4期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人K i K i

千葉県我孫子市東我孫子 2 - 2 - 2 1

貸借対照表

特定非営利活動法人K i K i
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	64,534
現金	42,666	預り金	36,477
普通預金	26,665	預り保証金	1,050,000
ゆうちょ銀行	836,834	営繕積立預り金	325,220
現金・預金計	906,165	流動負債計	1,476,231
流動資産合計	906,165	【固定負債】	
【固定資産】		長期借入金	3,640,000
(有形固定資産)		固定負債計	3,640,000
車両運搬具	1	負債合計	5,116,231
有形固定資産計	1	正 味 財 産 の 部	
(投資その他の資産)		【正味財産】	
敷金	2,040,000	前期繰越正味財産額	△ 2,108,172
リサイクル預託金	9,670	当期正味財産増減額	△ 52,223
投資その他の資産計	2,049,670	正味財産計	△ 2,160,395
固定資産合計	2,049,671	正味財産合計	△ 2,160,395
資産合計	2,955,836	負債及び正味財産合計	2,955,836

【貸借対照表の注記】

財 産 目 録

特定非営利活動法人K i K i
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	42,666
普通 預金	26,665
千葉銀行 天王台支店	(26,631)
その他補助	(34)
ゆうちょ銀行	836,834
現金・預金 計	<u>906,165</u>

流動資産合計

906,165

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
有形固定資産 計	<u>1</u>

(投資その他の資産)

敷 金	2,040,000
リサイクル預託金	9,670
投資その他の資産 計	<u>2,049,670</u>

固定資産合計

2,049,671

資産の部 合計

2,955,836

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	64,534
預 り 金	36,477
預り保証金	1,050,000
営繕積立預り金	325,220
流動負債 計	<u>1,476,231</u>

1,476,231

【固定負債】

長期借入金	3,640,000
固定負債 計	<u>3,640,000</u>

3,640,000

負債の部 合計

5,116,231

正味財産

△ 2,160,395

【財産目録の注記】

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人K i K i

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	12,000		12,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	8,000		8,000
【受取助成金等】			
受取助成金	30,000		30,000
受取補助金	706,532		706,532
【事業収益】			
給付費収益	12,162,471		12,162,471
家賃補助	770,000		770,000
利用者負担金収益	5,058,216		5,058,216
【その他収益】			
受取利息	280		280
預り金等事務手数料	81,000		81,000
営繕積立金当期使用額	31,780		31,780
経常収益計	18,860,279	0	18,860,279
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	3,480,000		3,480,000
役員報酬(事業)	2,400,000		2,400,000
アルバイト給料(事業)	3,677,972		3,677,972
通勤費(事業)	104,080		104,080
法定福利費(事業)	867,286		867,286
福利厚生費(事業)	131,330		131,330
人件費計	10,660,668	0	10,660,668
(その他経費)			
会議費(事業)	16,270		16,270
車両費(事業)	64,022		64,022
通信運搬費(事業)	67,705		67,705
消耗品費(事業)	308,970		308,970
水道光熱費(事業)	768,076		768,076
地代家賃(事業)	4,080,000		4,080,000
新聞図書費(事業)	2,111		2,111
減価償却費(事業)	255,241		255,241
保険料(事業)	318,620		318,620
諸会費(事業)	9,580		9,580
租税公課(事業)	97,500		97,500
研修費	52,506		52,506
支払手数料(事業)	14,539		14,539
支払寄付金	6,000		6,000
支払利息(事業)	56		56
雑費(事業)	127,581		127,581
GH食材料費(事業)	1,506,550		1,506,550
GH日用品費(事業)	94,265		94,265
GH備品費(事業)	231,888		231,888
GH共益費(事業)	63,750		63,750
GH娯楽費(事業)	53,304		53,304
GH雑費	89,936		89,936
その他経費計	8,251,834	0	8,251,834
事業費計	18,912,502	0	18,912,502
【管理費】			
(人件費)			

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人K i K i

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

人件費計	0	0	0
(その他経費)			
その他経費計	0	0	0
管理費 計	0	0	0
経常費用 計	18,912,502	0	18,912,502
当期経常増減額	△ 52,223	0	△ 52,223
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 52,223	0	△ 52,223
当期正味財産増減額	△ 52,223	0	△ 52,223
前期繰越正味財産額			△ 2,108,172
次期繰越正味財産額			△ 2,160,395

【活動計算書の注記】

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 K i K i

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 12,000

【受取寄付金】

受取寄付金 8,000

【受取助成金等】

受取助成金 30,000

受取補助金 706,532

【事業収益】

給付費収益 12,162,471

家賃補助 770,000

利用者負担金収益 5,058,216

【その他収益】

受取利息 280

預り金等事務手数料 81,000

営繕積立金当期使用額 31,780

経常収益計

18,860,279

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 3,480,000

役員報酬(事業) 2,400,000

アルバイト給料(事業) 3,677,972

通勤費(事業) 104,080

法定福利費(事業) 867,286

福利厚生費(事業) 131,330

人件費計

10,660,668

(その他経費)

会議費(事業) 16,270

車両費(事業) 64,022

通信運搬費(事業) 67,705

消耗品費(事業) 308,970

水道光熱費(事業) 768,076

地代家賃(事業) 4,080,000

新聞図書費(事業) 2,111

減価償却費(事業) 255,241

保険料(事業) 318,620

諸会費(事業) 9,580

租税公課(事業) 97,500

研修費 52,506

支払手数料(事業) 14,539

支払寄付金 6,000

支払利息(事業) 56

雑費(事業) 127,581

GH食材料費(事業) 1,506,550

GH日用品費(事業) 94,265

GH備品費(事業) 231,888

GH共益費(事業) 63,750

GH娯楽費(事業) 53,304

GH雑費 89,936

その他経費計

8,251,834

事業費計

18,912,502

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

その他経費計 0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 K i K i
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

管理費 計	0
経常費用 計	18,912,502
当期経常増減額	△ 52,223
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 52,223
当期正味財産増減額	△ 52,223
前期繰越正味財産額	△ 2,108,172
次期繰越正味財産額	△ 2,160,395

【損益計算書の注記】

財務諸表の注記

特定非営利活動法人K i K i

平成28年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業		合計
	共同生活援助事業	(区分不明)	物品販売事業	体験宿泊事業	
(人件費)					
給料 手当(事業)	3,480,000				3,480,000
役員報酬 (事業)	2,400,000				2,400,000
アルバイト給料(事業)	3,677,972				3,677,972
通 勤 費(事業)	104,080				104,080
法定福利費(事業)	867,286				867,286
福利厚生費(事業)	131,330				131,330
人件費計	10,660,668	0	0	0	10,660,668
(その他経費)					
接待交際費 (事業)	23,364				23,364
会 議 費(事業)	16,270				16,270
車 両 費(事業)	64,022				64,022
通信運搬費(事業)	67,705				67,705
消耗品 費(事業)	308,970				308,970
水道光熱費(事業)	768,076				768,076
地代 家賃(事業)	4,080,000				4,080,000
新聞図書費 (事業)	2,111				2,111
減価償却費(事業)	255,241				255,241
保 険 料(事業)	318,620				318,620
諸 会 費(事業)	9,580				9,580
租税 公課(事業)	97,500				97,500
研 修 費	52,506				52,506
支払手数料(事業)	14,539				14,539
支払寄付金	6,000				6,000
支払 利息(事業)	56				56
雑 費(事業)	127,581				127,581
GH食材料費 (事業)	1,506,550				1,506,550
GH日用品費 (事業)	94,265				94,265
GH備品費 (事業)	231,888				231,888
GH共益費 (事業)	63,750				63,750
GH娯楽費 (事業)	53,304				53,304
GH雑費	89,936				89,936
その他経費計	8,251,834	0	0	0	8,251,834
合計	18,912,502	0	0	0	18,912,502

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
車両運搬具	306,290	0	0	306,290	△ 306,289	1
合計	306,290	0	0	306,290	△ 306,289	1

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】