

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	97,858
現金	33,508	預り金	126,882
普通預金	44,111	預り保証金	1,050,000
ゆうちょ銀行	748,073	営繕積立預り金	271,984
定期積金	500,000	流動負債計	1,546,724
現金・預金計	1,325,692	【固定負債】	
流動資産合計	1,325,692	長期借入金	3,300,000
【固定資産】		固定負債計	3,300,000
(有形固定資産)		負債合計	4,846,724
車両運搬具	1	正味財産の部	
有形固定資産計	1	【正味財産】	
(投資その他の資産)		前期繰越正味財産額	2,185,205
敷金	2,040,000	当期正味財産増減額	713,844
リサイクル預託金	9,670	正味財産計	1,471,361
投資その他の資産計	2,049,670	正味財産合計	1,471,361
固定資産合計	2,049,671		
資産合計	3,375,363	負債及び正味財産合計	3,375,363

【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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	33,508	
普通 預金	44,111	
千葉銀行 天王台支店	(44,077)	
その他補助	(34)	
ゆうちょ銀行	748,073	
定期 積金	500,000	
千葉銀行 天王台支店	(500,000)	
現金・預金 計	<u>1,325,692</u>	
流動資産合計		1,325,692

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>1</u>	
有形固定資産 計	1	

(投資その他の資産)

敷 金	2,040,000	
リサイクル預託金	<u>9,670</u>	
投資その他の資産 計	<u>2,049,670</u>	
固定資産合計		<u>2,049,671</u>

資産の部 合計

3,375,363

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	97,858	
預 り 金	126,882	
預り保証金	1,050,000	
営繕積立預り金	<u>271,984</u>	
流動負債 計		1,546,724

【固定負債】

長期借入金	<u>3,300,000</u>	
固定負債 計		<u>3,300,000</u>

負債の部 合計

4,846,724

正味財産

1,471,361

【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28年 4月 1日 至 平成29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	20,000		20,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	8,000		8,000
【受取助成金等】			
受取補助金	50,000		50,000
【事業収益】			
給付費収益	12,820,209		12,820,209
家賃 補助	780,000		780,000
利用者負担金収益	4,784,140		4,784,140
行事参加会費収益	27,000		27,000
体験宿泊収益		44,000	44,000
【その他収益】			
受取 利息	76		76
預り金等事務手数料	105,000		105,000
営繕積立金当期使用額	133,236		133,236
経常収益 計	18,727,661	44,000	18,771,661
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,470,000		3,470,000
役員報酬(事業)	2,400,000		2,400,000
アルバイト給料(事業)	3,111,500		3,111,500
通 勤 費(事業)	49,420		49,420
法定福利費(事業)	877,901		877,901
福利厚生費(事業)	103,810		103,810
人件費計	10,012,631	0	10,012,631
(その他経費)			
会 議 費(事業)	39,305		39,305
旅費交通費(事業)	23,210		23,210
車 両 費(事業)	113,455		113,455
通信運搬費(事業)	84,929		84,929
消耗品 費(事業)	194,215		194,215
修 繕 費(事業)	134,845		134,845
水道光熱費(事業)	737,676		737,676
地代 家賃(事業)	4,080,000		4,080,000
新聞図書費(事業)	9,760		9,760
保 険 料(事業)	346,610		346,610
諸 会 費(事業)	33,606		33,606
租税 公課(事業)	14,900		14,900
研 修 費	8,800		8,800
接待交際費(事業)	152,665		152,665
支払手数料(事業)	29,938		29,938
支払寄付金	6,000		6,000
支払 利息(事業)	7		7

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28年 4月 1日 至 平成29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
雑 費(事業)	113,518		113,518
GH食材料費(事業)	1,498,329		1,498,329
GH日用品費(事業)	96,320		96,320
GH備品費(事業)	32,184		32,184
GH共益費(事業)	78,000		78,000
GH娯楽費(事業)	93,667		93,667
GH雑費	100,847		100,847
その他経費計	8,022,786	0	8,022,786
事業費 計	18,035,417	0	18,035,417
【管理費】			
(人件費)			
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	18,035,417	0	18,035,417
当期経常増減額	692,244	44,000	736,244
【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	692,244	44,000	736,244
法人税、住民税及び事業税	22,400		22,400
当期正味財産増減額	669,844	44,000	713,844
前期繰越正味財産額			2,185,205
次期繰越正味財産額			1,471,361

【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
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 20,000

【受取寄付金】

受取寄付金 8,000

【受取助成金等】

受取補助金 50,000

【事業収益】

給付費収益 12,820,209

家賃 補助 780,000

利用者負担金収益 4,784,140

行事参加会費収益 27,000

体験宿泊収益 44,000

【その他収益】

受取 利息 76

預り金等事務手数料 105,000

営繕積立金当期使用額 133,236

経常収益 計

18,771,661

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 3,470,000

役員報酬(事業) 2,400,000

アルバイト給料(事業) 3,111,500

通 勤 費(事業) 49,420

法定福利費(事業) 877,901

福利厚生費(事業) 103,810

人件費計 10,012,631

(その他経費)

会 議 費(事業) 39,305

旅費交通費(事業) 23,210

車 両 費(事業) 113,455

通信運搬費(事業) 84,929

消耗品 費(事業) 194,215

修 繕 費(事業) 134,845

水道光熱費(事業) 737,676

地代 家賃(事業) 4,080,000

新聞図書費(事業) 9,760

保 険 料(事業) 346,610

諸 会 費(事業) 33,606

租税 公課(事業) 14,900

研 修 費 8,800

接待交際費(事業) 152,665

支払手数料(事業) 29,938

支払寄付金 6,000

支払 利息(事業) 7

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

雑 費(事業)	113,518	
GH食材料費(事業)	1,498,329	
GH日用品費(事業)	96,320	
GH備品費(事業)	32,184	
GH共益費(事業)	78,000	
GH娯楽費(事業)	93,667	
GH雑費	100,847	
その他経費計	8,022,786	
事業費 計		18,035,417
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
經常費用 計		18,035,417
当期經常増減額		736,244
【經常外収益】		
經常外収益 計		0
【經常外費用】		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		736,244
法人税、住民税及び事業税		22,400
当期正味財産増減額		713,844
前期繰越正味財産額		2,185,205
次期繰越正味財産額		1,471,361

【損益計算書の注記】