

決算報告書

第 8 期

自 平成31年04月01日

至 令和2年 03月31日

特定非営利活動法人KiKi

我孫子市東我孫子2-2-21

法人名： 特定非営利活動法人KiKi

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目		
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
流動資産合計	692,888	
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
有形固定資産計		
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
リサイクル預託金		
収入補填積立資金		
研修事業拡大積立資金		
敷金		
差入保証金		
投資その他の資産計		
固定資産合計	2,246,880	
資産合計		2,939,768
II 負債の部		
1. 流動負債		
営繕積立金預り金		
短期借入金		
未払金		
預り金		
預り保証金		
流動負債合計	2,283,829	
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計	2,350,000	
負債合計		4,633,829
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 1,323,233	
当期正味財産増減額	△ 370,828	
正味財産合計		△ 1,694,061
負債及び正味財産合計		2,939,768

法人名： 特定非営利活動法人KiKi

財産目録

令和2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	23,679	
千葉銀行(法人)普通預金	27,132	
ゆうちょ銀行(法人)普通預金	565,909	
ゆうちょ銀行(法人)振替口座	56,550	
楽天銀行(法人)	19,618	
流動資産合計		692,888
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
社用車 1台	1	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
リサイクル預託金	11,860	
敷金	2,040,000	
差入保証金	10,000	
収入補填積立資金	60,035	
研修事業拡大積立資金	124,984	
固定資産合計		2,246,880
資産合計		2,939,768
II 負債の部		
1. 流動負債		
営繕積立金預り金		
営繕積立金預り金	264,060	
短期借入金	560,001	
未払金	137,601	
預り金	272,167	
預り保証金	1,050,000	
流動負債合計		2,283,829
2. 固定負債		
長期借入金	2,350,000	
固定負債合計		2,350,000
負債合計		4,633,829
正味財産		△ 1,694,061

活動計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	18,000	18,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	50,000	50,000
3. 受取助成金等		
家賃補助	840,000	840,000
4. 事業収益		
給付費収益	13,362,417	
利用者負担金収益	5,411,760	
整理事業収益	68,920	18,843,097
5. その他収益		
受取利息	53	
営繕積立金当期使用額	114,014	
預り金等事務手数料	108,000	222,067
経常収益計		19,973,164
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,160,000	
給料手当	4,700,000	
法定福利費	1,083,156	
通勤費	20,000	
福利厚生費	80,900	
雑給	3,220,440	
人件費計	11,264,496	11,264,496
(2) その他経費		
会議費	53,824	
交際費	74,762	
旅費交通費	64,288	
車両費	52,929	
通信運搬費	171,546	
消耗品費	115,603	
修繕費	72,474	
水道光熱費	732,096	
地代家賃	4,440,000	
保険料	312,490	
諸会費	75,298	
租税公課	37,800	
研修費	280,210	
支払手数料	17,004	
新聞図書費	5,634	
サテライト経費	153,900	
雑費	177,518	
GH食材料費	1,537,450	
GH日用品費	89,585	
GH備品費	95,965	
GH共益費	63,000	
GH娯楽費	49,560	
GH雑費	105,755	
支払報酬	237,245	
その他経費計	9,015,936	
事業費計		20,280,432
販売管理費		
販売促進費	43,560	
販売管理費計		43,560
経常費用計		20,323,992
当期経常増減額		△ 350,828
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		△ 350,828
法人税、住民税及び事業税		20,000
前期繰越正味財産額		△ 1,323,233
次期繰越正味財産額		△ 1,694,061

損 益 計 算 書

平成31年04月01日 ～ 令和2年03月31日

特定非営利活動法人KiKi

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
【事】受取寄附金	50,000	
【事】受取利息	53	
【事】正会員受取会費	18,000	
【事】給付費収益	13,362,417	
【事】利用者負担金収益	5,411,760	
【事】預り金等事務手数料	108,000	
【事】特定障害者特別給付	840,000	
【事】営繕積立金当期使用	114,014	
【事】生前整理収益	68,920	
売 上 高 計		19,973,164
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入	20,280,432	
売 上 原 価 計		20,280,432
売 上 総 利 益		△307,268
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		43,560
営 業 利 益		△350,828
経 常 利 益		△350,828
税 引 前 当 期 純 利 益		△350,828
【法人税等】		
法 人 税 等	20,000	
法 人 税 等 計		20,000
当 期 純 利 益		△370,828

財務諸表の注記

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) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	NPO事業	事業部門計	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	18,000	18,000	18,000
2. 受取寄附金	50,000	50,000	50,000
3. 受取助成金等	840,000	840,000	840,000
4. 事業収益	18,843,097	18,843,097	18,843,097
5. その他収益	222,067	222,067	222,067
経常収益計	19,973,164	19,973,164	19,973,164
II 経常費用			
(1) 人件費			
役員報酬	2,160,000	2,160,000	2,160,000
給料手当	4,700,000	4,700,000	4,700,000
法定福利費	1,083,156	1,083,156	1,083,156
通勤費	20,000	20,000	20,000
福利厚生費	80,900	80,900	80,900
雑給	3,220,440	3,220,440	3,220,440
人件費計	11,264,496	11,264,496	11,264,496
(2) その他経費			
会議費	53,824	53,824	53,824
交際費	74,762	74,762	74,762
旅費交通費	64,288	64,288	64,288
車両費	52,929	52,929	52,929
通信運搬費	171,546	171,546	171,546
消耗品費	115,603	115,603	115,603
修繕費	72,474	72,474	72,474
水道光熱費	732,096	732,096	732,096
地代家賃	4,440,000	4,440,000	4,440,000
減価償却費	0	0	0
保険料	312,490	312,490	312,490
諸会費	75,298	75,298	75,298
租税公課	37,800	37,800	37,800
研修費	280,210	280,210	280,210
支払手数料	17,004	17,004	17,004
新聞図書費	5,634	5,634	5,634
支払利息	0	0	0
為替差損	153,900	153,900	153,900
雑費	177,518	177,518	177,518
GH食材料費	1,537,450	1,537,450	1,537,450
GH日用品費	89,585	89,585	89,585
GH備品費	95,965	95,965	95,965
GH共益費	63,000	63,000	63,000
GH娯楽費	49,560	49,560	49,560
GH雑費	105,755	105,755	105,755
支払報酬	237,245	237,245	237,245
雑損失	0	0	0
販売促進費	43,560	43,560	43,560
その他経費追加勘定科目10	0	0	0
その他経費計	9,059,496	9,059,496	9,059,496
経常費用計	20,323,992	20,323,992	20,323,992
当期経常増減額	△ 350,828	△ 350,828	△ 350,828