

決算報告書

第 6 期

自:平成29年04月01日

至:平成30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

平成30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	1,100,188		
流動資産合計		1,100,188	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1		
有形固定資産計	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	9,670		
敷金	2,040,000		
収入補填積立資金	440,006		
研修事業拡大積立資金	660,012		
投資その他の資産計	3,149,688		
固定資産合計		3,149,689	
資産合計			4,249,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
営繕積立金預り金	249,856		
未払金	411,230		
預り金	272,613		
預り保証金	1,050,000		
出光カード	△ 2,584		
流動負債合計		1,981,115	
2. 固定負債			
長期借入金	2,700,000		
固定負債合計		2,700,000	
負債合計			4,681,115
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,471,361	
当期正味財産増減額		1,040,123	
正味財産合計			△ 431,238
負債及び正味財産合計			4,249,877

法人名： 特定非営利活動法人KiKi

財産目録

平成30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	8,311		
千葉銀行(法人)普通預金	369,039		
ゆうちょ銀行(法人)普通預金	722,838		
流動資産合計		1,100,188	
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			
リサイクル預託金	9,670		
収入補填積立資金	440,006		
研修事業拡大積立資金	660,012		
敷金			
敷金	2,040,000		
固定資産合計		3,149,689	
資産合計			4,249,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	411,230		
出光カード	-2,584		
預り金			
預り金	272,613		
預り保証金	1,050,000		
営繕積立預り金	249,856		
流動負債合計		1,981,115	
2. 固定負債			
長期借入金			
長期借入金	2,700,000		
固定負債合計		2,700,000	
負債合計			4,681,115
正味財産			△ 431,238

活動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
2. 受取寄附金		
受取寄附金	50,000	
正会員受取会員費	15,000	65,000
3. 受取助成金等		
家賃補助	840,000	840,000
4. 事業収益		
5. その他収益		
受取利息	26	
雑収益	73,980	
給付費収益	13,975,156	
営繕積立金当期使用額	106,128	
預り金等事務手数料	108,000	
利用者負担金収益	5,139,242	19,402,532
経常収益計		20,307,532
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,200,000	
給料手当	4,272,500	
法定福利費	1,104,161	
通勤費	17,290	
福利厚生費	87,936	
雑給	3,089,820	
人件費計	10,771,707	
(2) その他経費		
会議費	84,118	
交際費	103,564	
旅費交通費	15,520	
車両費	78,820	
通信運搬費	140,212	
消耗品費	189,346	
修繕費	38,160	
水道光熱費	719,983	
地代家賃	4,080,000	
保険料	317,280	
諸会費	26,958	
租税公課	12,150	
研修費	1,600	
支払手数料	41,778	
支払寄付金	6,000	
新聞図書費	14,283	
雑費	215,390	
GH食材料費	1,573,450	
GH日用品費	94,700	
GH備品費	183,616	
GH共益費	63,000	
GH娯楽費	58,902	
GH雑費	112,148	
支払報酬	139,624	
その他経費計	8,310,602	
事業費計		19,082,309
2. 管理費		
(1) 人件費		
(2) その他経費		
管理費計		0
経常費用計		19,082,309
当期経常増減額		1,225,223
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		1,225,223
法人税、住民税及び事業税		185,100
前期繰越正味財産額		△ 1,471,361
次期繰越正味財産額		△ 431,238

損益計算書

自:平成29年04月01日

至:平成30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	26	
【事】 雑収益	73,980	
【事】 正会員受取会費	15,000	
【事】 給付費収益	13,975,156	
【事】 利用者負担金収益	5,139,242	
【事】 預り金等事務手数料	108,000	
【事】 特定障害者特別給付費	840,000	
【事】 営繕積立金当期使用額	106,128	
売上高 計		20,307,532
【売上原価】		
期首商品棚卸	0	
当期商品仕入	19,082,309	
他勘定振替高(商)	0	
期末商品棚卸	0	
売上原価 計		19,082,309
売上総利益		1,225,223
【販売管理費】		
販売管理費 計		0
営業利益		1,225,223
【営業外収益】		0
【営業外費用】		0
經常利益		1,225,223
【特別利益】		0
【特別損失】		0
税引前当期純利益		1,225,223
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	185,100	
法人税等 計		185,100
【法人税等調整額】		0

科目	金額	
当期純利益		1,040,123