

決算報告書

第 7 期

自:平成30年04月01日

至:平成31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31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	905,715		
流動資産合計		905,715	
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	11,860		
収入補填積立資金	280,018		
研修事業拡大積立資金	454,956		
敷金	2,040,000		
差入保証金	10,000		
投資その他の資産計	2,796,834		
固定資産合計		2,796,835	
資産合計			3,702,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
営繕積立金預り金	293,074		
短期借入金	760,000		
未払金	326,729		
預り金	245,980		
預り保証金	1,050,000		
流動負債合計		2,675,783	
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			5,025,783
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 431,238	
当期正味財産増減額		△ 891,995	
正味財産合計			△ 1,323,233
負債及び正味財産合計			3,702,550

法人名： 特定非営利活動法人KiKi

財産目録

平成31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	26,217		
千葉銀行(法人)普通預金	185,404		
ゆうちょ銀行(法人)普通預金	694,094		
流動資産合計		905,715	
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	280,018		
研修事業拡大積立資金	454,956		
固定資産合計		2,796,835	
資産合計			3,702,550
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	293,074		
短期借入金	760,000		
未払金	326,729		
預り金	245,980		
預り保証金	1,050,000		
流動負債合計		2,675,783	
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			5,025,783
正味財産			△ 1,323,233

活動計算書

平成30年4月1日～平成31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	100,000	
正会員受取会員費	16,000	116,000
3. 受取助成金等		
家賃補助	820,000	820,000
4. 事業収益		
5. その他収益		
受取利息	44	
雑収益	6,650	
給付費収益	12,790,145	
行事参加会費収益	18,000	
営繕積立金当期使用額	33,782	
預り金等事務手数料	108,000	
利用者負担金収益	4,927,032	17,883,653
経常収益計		18,819,653
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,160,000	
給料手当	4,270,000	
法定福利費	977,811	
福利厚生費	102,480	
雑給	3,066,470	
人件費計	10,576,761	
(2) その他経費		
会議費	50,093	
交際費	61,371	
旅費交通費	31,944	
車両費	130,121	
通信運搬費	192,463	
消耗品費	112,996	
修繕費	19,980	
水道光熱費	699,428	
地代家賃	4,350,000	
減価償却費	295,180	
保険料	355,390	
諸会費	20,860	
租税公課	44,400	
研修費	2,000	
支払手数料	58,184	
新聞図書費	4,645	
サテライト経費	101,760	
雑費	359,881	
GH食材料費	1,501,500	
GH日用品費	89,191	
GH備品費	70,917	
GH共益費	62,250	
GH娯楽費	49,855	
GH雑費	92,908	
雑損失	9,670	
支払報酬	120,000	
その他経費計	8,886,987	
事業費計		19,463,748
2. 管理費		
(1) 人件費		
(2) その他経費		
管理費計		0
経常費用計		19,463,748
当期経常増減額		△ 644,095
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		△ 644,095
法人税、住民税及び事業税		247,900
前期繰越正味財産額		△ 431,238
次期繰越正味財産額		△ 1,323,233

損益計算書

自:平成30年04月01日

至:平成31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	100,000	
【事】 受取利息	44	
【事】 正会員受取会費	16,000	
【事】 給付費収益	12,790,145	
【事】 利用者負担金収益	4,927,032	
【事】 行事参加会費収益	18,000	
【事】 預り金等事務手数料	108,000	
【事】 特定障害者特別給付費	820,000	
【事】 営繕積立金当期使用額	33,782	
売上高 計		18,813,003
【売上原価】		
当期商品仕入	19,158,898	
売上原価 計		19,158,898
売上総利益		△345,895
【販売管理費】		
販売管理費 計		295,180
営業利益		△641,075
【営業外収益】		
雑収入	6,650	
営業外収益 計		6,650
【営業外費用】		
雑損失	9,670	
営業外費用 計		9,670
経常利益		△644,095
税引前当期純利益		△644,095
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	247,900	
法人税等 計		247,900
当期純利益		△891,995

財務諸表の注記

1. 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。

2. 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			
2. 受取寄附金	116,000	116,000	116,000
3. 受取助成金等	820,000	820,000	820,000
5. その他収益	17,883,653	17,883,653	17,883,653
経常収益計	18,819,653	18,819,653	18,819,653
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	4,270,000	4,270,000	4,270,000
法定福利費	977,811	977,811	977,811
福利厚生費	102,480	102,480	102,480
雑給	3,066,470	3,066,470	3,066,470
人件費計	10,576,761	10,576,761	10,576,761
(2) その他経費			
会議費	50,093	50,093	50,093
交際費	61,371	61,371	61,371
旅費交通費	31,944	31,944	31,944
車両費	130,121	130,121	130,121
通信運搬費	192,463	192,463	192,463
消耗品費	112,996	112,996	112,996
修繕費	19,980	19,980	19,980
水道光熱費	699,428	699,428	699,428
地代家賃	4,350,000	4,350,000	4,350,000
減価償却費	295,180	295,180	295,180
保険料	355,390	355,390	355,390
諸会費	20,860	20,860	20,860
租税公課	44,400	44,400	44,400
研修費	2,000	2,000	2,000
支払手数料	58,184	58,184	58,184
新聞図書費	4,645	4,645	4,645
為替差損	101,760	101,760	101,760
雑費	359,881	359,881	359,881
GH食材料費	1,501,500	1,501,500	1,501,500
GH日用品費	89,191	89,191	89,191
GH備品費	70,917	70,917	70,917
GH共益費	62,250	62,250	62,250
GH娯楽費	49,855	49,855	49,855
GH雑費	92,908	92,908	92,908
支払報酬	120,000	120,000	120,000
雑損失	9,670	9,670	9,670
その他経費計	8,886,987	8,886,987	8,886,987
経常費用計	19,463,748	19,463,748	19,463,748
当期経常増減額	△ 644,095	△ 644,095	△ 644,095