

活動計算書

平成24年 7月 1日 ~ 25年 6月 30日 まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動にかかる事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
正会員受取会費	100,000	0	100,000
賛助会員受取会費	0	0	0
<b>2. 受取寄付金</b>			
受取寄付金	158,582	0	158,582
<b>3. 受取助成金等</b>			
受取民間助成金	1,063,755	0	1,063,755
<b>4. 事業収益</b>			
受験支援事業	17,039,353	0	17,039,353
就労に向けた学びなおし事業	2,510,000	0	2,510,000
基礎学力支援事業	0	0	0
調査及び情報発信事業	0	0	0
就労に向けた学びなおし事業	0	0	0
古本買取りによる寄付収入化事業	0	107,759	107,759
<b>5. その他収益</b>			
受取利息	2,319	0	2,319
雑収入	20,700	0	20,700
<b>経常収益計</b>	<b>20,894,709</b>	<b>107,759</b>	<b>21,002,468</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	7,443,185	0	7,443,185
通勤手当	1,042,406	0	1,042,406
法定福利費	308,264	0	308,264
福利厚生費	582,926	0	582,926
<b>人件費計</b>	<b>9,376,781</b>	<b>0</b>	<b>9,376,781</b>
<b>(2) その他経費</b>			
広告宣伝費	338,143	0	338,143
水道光熱費	41,748	0	41,748
消耗品費	483,301	0	483,301
賃借料	42,800	0	42,800
支払保険料	11,415	0	11,415
租税公課	3,003	0	3,003
損金不算入租税公課	471	0	471
旅費交通費	78,464	0	78,464
通信料	80,294	0	80,294
支払手数料	132,056	0	132,056
会議費	9,014	0	9,014
教育研修費	60,258	0	60,258
支払報酬	37,125	0	37,125
家賃	709,000	0	709,000
雑費	8,514	0	8,514
<b>その他経費計</b>	<b>2,035,606</b>	<b>0</b>	<b>2,035,606</b>
<b>事業費計</b>	<b>11,412,387</b>	<b>0</b>	<b>11,412,387</b>
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給与手当	5,624,000	0	5,624,000
通勤手当	398,150	0	398,150
法定福利費	252,216	0	252,216
その他人件費	476,939	0	476,939
<b>人件費計</b>	<b>6,751,305</b>	<b>0</b>	<b>6,751,305</b>
<b>(2) その他経費</b>			
広告宣伝費	17,432	0	17,432
水道光熱費	46,809	0	46,809
消耗品費	212,473	0	212,473
租税公課	3,367	0	3,367
損金不算入租税公課	529	0	529
旅費交通費	64,834	0	64,834
通信料	69,205	0	69,205
支払手数料	38,191	0	38,191
会議費	10,106	0	10,106
教育研修費	67,561	0	67,561
支払報酬	41,625	0	41,625
家賃	709,000	0	709,000
雑費	9,546	0	9,546
<b>その他経費計</b>	<b>1,290,678</b>	<b>0</b>	<b>1,290,678</b>
<b>管理費計</b>			<b>8,041,983</b>
<b>経常費用計</b>			<b>19,454,370</b>
<b>税引前当期繰越正味財産額</b>			<b>1,548,098</b>
<b>法人税・住民税・事業税</b>			<b>461,155</b>
<b>税引後当期繰越正味財産額</b>			<b>1,086,943</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>712,621</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>1,799,564</b>

法人名： 特定非営利活動法人キズキ

## 貸借対照表

25年 6月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	8,743,587		
売掛金	524,544		
立替金	118,105		
未収入金	100,000		
仮払金	98,750		
前払費用	10,774		
<b>流動資産合計</b>		<b>9,595,760</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
敷金保証金	220,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>220,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>9,815,760</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
役員短期借入金	3,436,642		
未払金	1,212,721		
未払費用	113,550		
前受金	2,691,000		
仮受金	50,950		
従業員預り金	134,033		
未払法人税等	377,300		
<b>流動負債合計</b>		<b>8,016,196</b>	
<b>負債合計</b>			<b>8,016,196</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		712,621	
当期正味財産増減額		1,086,943	
<b>正味財産合計</b>			<b>1,799,564</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>9,815,760</b>

## 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	特定非営利活動にかかる事業					その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
	受験支援事業	就労に向けた 学びなおし事 業	基礎学力支援 事業	調査及び情報 発信事業	その他、この 法人の目的を 達成するため に必要な事業	古本買取によ る寄付収入化 事業			
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
2. 受取寄付金	85,805	0	0	0	0	0	85,805	72,777	158,582
3. 受取助成金等	1,063,755	0	0	0	0	0	1,063,755		1,063,755
4. 事業収入	17,039,353	0	2,510,000	0	0	107,759	19,657,112	0	19,657,112
5. その他収益	20,700	0	0	0	0	0	20,700	2,319	23,019
<b>経常収益計</b>	<b>18,209,613</b>	<b>0</b>	<b>2,510,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,759</b>	<b>20,827,372</b>	<b>175,096</b>	<b>21,002,468</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) <b>人件費</b>									
給与手当	5,681,585	0	1,761,600	0	0	0	7,443,185	5,624,000	13,067,185
通勤手当	926,932	0	115,474	0	0	0	1,042,406	398,150	1,440,556
法定福利費	154,132	0	154,132	0	0	0	308,264	252,216	560,480
福利厚生費	291,463	0	291,463	0	0	0	582,926	476,939	1,059,865
<b>人件費計</b>	<b>7,054,112</b>	<b>0</b>	<b>2,322,669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,376,781</b>	<b>6,751,305</b>	<b>16,128,086</b>
(2) <b>その他経費</b>									
広告宣伝費	335,551	0	2,591	0	0	0	338,143	17,432	355,575
水道光熱費	34,790	0	6,958	0	0	0	41,748	46,809	88,557
消耗品費	448,777	0	34,524	0	0	0	483,301	212,473	695,774
貸借料	42,800	0	0	0	0	0	42,800	0	42,800
支払保険料	11,415	0	0	0	0	0	11,415	0	11,415
租税公課	2,503	0	501	0	0	0	3,003	3,367	6,370
損金不算入租税公課	393	0	79	0	0	0	471	529	1,000
旅費交通費	55,767	0	22,697	0	0	0	78,464	64,834	143,298
通信費	70,006	0	10,287	0	0	0	80,294	69,205	149,499
支払手数料	125,593	0	6,463	0	0	0	132,056	38,191	170,247
会議費	7,511	0	1,502	0	0	0	9,014	10,106	19,120
教育研修費	50,215	0	10,043	0	0	0	60,258	67,561	127,819
支払報酬	30,938	0	6,188	0	0	0	37,125	41,625	78,750
家賃	709,000	0	0	0	0	0	709,000	709,000	1,418,000
雑費	7,095	0	1,419	0	0	0	8,514	9,546	18,060
<b>その他経費計</b>	<b>1,932,354</b>	<b>0</b>	<b>103,252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,035,605</b>	<b>1,290,679</b>	<b>3,326,284</b>
<b>事業費計</b>	<b>8,986,466</b>	<b>0</b>	<b>2,425,921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,412,386</b>	<b>8,041,984</b>	<b>19,454,370</b>

3. 借入金の増減内訳  
 借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員短期借入金	2,822,572	1,696,470	1,082,400	3,436,642

4. 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  
 ・事業費と管理費の按分方法  
 各事業の経費及び事業費と管理費に関する経費のうち、家賃については面積割合に、その他については従事割合に基づき按分しています。

法人名： 特定非営利活動法人キズキ

## 財産目録

25年 6月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	10,000		
ゆうちょ銀行	3,707,214		
ジャパンネット銀行	5,026,373		
売掛金	524,544		
立替金	118,105		
未収入金	100,000		
仮払金	98,750		
前払費用	10,774		
<b>流動資産合計</b>		<b>9,595,760</b>	
2. 固定資産			
敷金保証金	220,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>220,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>9,815,760</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
役員短期借入金	3,436,642		
未払金	1,212,721		
未払費用	113,550		
前受金	2,691,000		
仮受金	50,950		
従業員預り金	134,033		
未払法人税等	377,300		
<b>流動負債合計</b>		<b>8,016,196</b>	
<b>負債合計</b>			<b>8,016,196</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		712,621	
当期正味財産増減額		1,086,943	
<b>正味財産合計</b>			<b>1,799,564</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>9,815,760</b>