

## 26年度 活動計算書

26年 7月 1日から 27年 6月 30日まで

特定非営利活動法人 キズキ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費	125,000		
正会員受取会費	125,000		
賛助会員受取会費	0		
2 受取寄附金	473,037		
受取寄附金	473,037		
3 受取助成金等	4,904,474		
受取助成金	4,904,474		
4 事業収益	50,956,140		
①学習教室事業	42,721,516		
②中退予防事業	4,567,284		
③調査及び情報発信事業	0		
④就労支援事業	3,667,340		
⑤教材制作・販売事業	0		
⑥途上国における若者・障がい者支援事業	0		
⑦その他事業	0		
5 その他収益	466,143		
受取利息	7,753		
雑収入	458,390		
<b>経常収益計</b>			<b>56,924,794</b>
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費	23,700,770		
給料手当	19,208,806		
通勤手当	2,309,659		
法定福利費	2,122,983		
福利厚生費	59,321		
(2)その他経費	11,833,990		
広告宣伝費	372,128		
水道光熱費	338,861		
新聞図書費	167,735		
消耗品費	878,135		
支払保険料	16,000		
租税公課	1,776,276		
接待交際費	178,561		
旅費交通費	927,114		
通信費	408,788		
支払手数料	202,543		
会議費	151,902		
教育研修費	303,875		
外注委託費	929,566		
支払報酬	845,856		
家賃	4,228,902		
雑費	107,748		
<b>事業費計</b>		<b>35,534,760</b>	
2 管理費			
(1)人件費	13,125,192		
役員報酬	7,200,000		
給料手当	4,802,202		
通勤手当	577,415		
法定福利費	530,746		
福利厚生費	14,830		
(2)その他経費	2,516,423		
広告宣伝費	93,032		
水道光熱費	84,715		
新聞図書費	41,934		
消耗品費	219,534		
支払保険料	4,000		
租税公課	1,994		
接待交際費	44,640		
旅費交通費	231,778		
通信費	102,197		
支払手数料	50,636		
会議費	37,975		
教育研修費	75,969		
外注委託費	232,392		
支払報酬	211,464		
家賃	1,057,226		
雑費	26,937		
<b>管理費計</b>		<b>15,641,615</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>51,176,375</b>
当期経常増減額			5,748,419
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			191,720
税引前当期正味財産増減額			5,556,699
法人税、住民税及び事業税			1,131,465
当期正味財産増減額			4,425,234
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			4,425,234

## 26年度 貸借対照表

平成27年 6月 30日現在

特定非営利活動法人 キズキ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	19,246,949	
売掛金	0	
立替金	34,085	
未収入金	470,080	
仮払金	19,980	
前払費用	0	
<b>流動資産合計</b>		<b>19,771,094</b>
2 固定資産		
敷金保証金	554,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>554,000</b>
<b>資産合計</b>		<b>20,325,094</b>
II 負債の部		
流動負債		
未払金従業員立替	723,177	
未払金	420,594	
未払給与	1,363,930	
未払費用	257,600	
仮受金	4,800	
前受金	3,756,160	
従業員預り金	63,341	
源泉所得税預り金	61,149	
未払法人税等	1,129,900	
未払消費税	1,768,300	
短期借入金	0	
<b>流動負債合計</b>		<b>9,548,951</b>
<b>負債合計</b>		<b>9,548,951</b>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,350,909
当期正味財産増減額		4,425,234
<b>正味財産合計</b>		<b>10,776,143</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>20,325,094</b>

## 26年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 キズキ

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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  
税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	①学習教室 事業	②中退予防 事業	③調査及び情 報発信事業	④就労支援 事業	⑤教材制作・ 販売事業	⑥途上国における若 者・障がい者支援 事業	⑦その他事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>										
1. 受取会費	80,000	10,000	0	20,000	0	0	0	100,000	25,000	125,000
2. 受取寄附金	302,744	37,843	0	75,686	0	0	0	378,430	94,607	473,037
3. 受取助成金等	3,138,863	392,358	0	784,716	0	0	0	3,923,579	980,895	4,904,474
4. 事業収益	32,611,930	4,076,491	0	8,152,982	0	0	0	40,764,912	10,191,228	50,956,140
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	36,133,537	4,516,692	0	9,033,384	0	0	0	45,166,921	11,291,730	56,458,651
<b>II 経常費用</b>										
(1) 人件費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	7,200,000
給料手当	15,367,045	1,920,881	0	3,841,761	0	0	0	19,208,806	4,802,202	24,011,008
通勤手当	1,847,727	230,966	0	461,932	0	0	0	2,309,659	577,415	2,887,074
法定福利費	1,698,387	212,298	0	424,597	0	0	0	2,122,983	530,746	2,653,729
福利厚生費	47,457	5,932	0	11,864	0	0	0	59,321	14,830	74,151
人件費計	18,960,616	2,370,077	0	4,740,154	0	0	0	23,700,770	13,125,192	36,825,962
(2) その他経費										
広告宣伝費	297,702	37,213	0	74,426	0	0	0	372,128	93,032	465,160
水道光熱費	271,089	33,886	0	67,772	0	0	0	338,861	84,715	423,576
新聞図書費	134,188	16,774	0	33,547	0	0	0	167,735	41,934	209,669
消耗品費	702,508	87,814	0	175,627	0	0	0	878,135	219,534	1,097,669
支払保険料	12,800	1,600	0	3,200	0	0	0	16,000	4,000	20,000
租税公課	1,421,021	177,628	0	355,255	0	0	0	1,776,276	1,994	1,778,270
接待交際費	142,849	17,856	0	35,712	0	0	0	178,561	44,640	223,201
旅費交通費	741,691	92,711	0	185,423	0	0	0	927,114	231,778	1,158,892
通信費	327,030	40,879	0	81,758	0	0	0	408,788	102,197	510,985
支払手教科 会議費	162,035	20,254	0	40,509	0	0	0	202,543	50,636	253,179
教育研修費	121,521	15,190	0	30,380	0	0	0	151,902	37,975	189,877
教育研修費	243,100	30,388	0	60,775	0	0	0	303,875	75,969	379,844
外注委託費	743,653	92,957	0	185,913	0	0	0	929,566	232,392	1,161,958
支払報酬	676,685	84,586	0	169,171	0	0	0	845,856	211,464	1,057,320
家賃	3,383,122	422,890	0	845,780	0	0	0	4,228,902	1,057,226	5,286,128
雑費	86,198	10,775	0	21,550	0	0	0	107,748	26,937	134,685
その他経費計	9,467,192	1,183,399	0	2,366,798	0	0	0	11,833,990	2,516,423	14,350,413
経常費用計	28,427,808	3,553,476	0	7,106,952	0	0	0	35,534,760	15,641,615	51,176,375
当期経常増減額	7,705,729	963,216	0	1,926,432	0	0	0	9,632,161	-4,349,885	5,282,276

## 3. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

科目	期首残高	当期借入	当期返済			期末残高
短期借入金	2,148,648	0	2,148,648			0

## 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は、事業使用面積、人員の業務時間、実際使用割合等を考慮し按分した。

## 26年度 財産目録

平成27年 6月 30日現在

特定非営利活動法人 キズキ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	18,780	
ゆうちょ銀行	466,891	
ジャパンネット銀行	18,761,278	
売掛金	0	
立替金	34,085	
未収入金	470,080	
仮払金	19,980	
前払費用	0	
流動資産合計		19,771,094
2 固定資産		
敷金保証金	554,000	
固定資産合計		554,000
資産合計		20,325,094
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
役員借入金	0	
未払金	2,507,701	
未払費用	257,600	
仮受金	4,800	
前受金	3,756,160	
預り金	124,490	
源泉所得税預り金	61,149	
社会保険料預り金	63,341	
未払法人税等	1,129,900	
未払消費税	1,768,300	
流動負債合計		9,548,951
負債合計		9,548,951
正味財産		10,776,143