

決算報告書

(第 5 期)

自 2015年 7月 1日
至 2016年 6月 30日

特定非営利活動法人 キズキ

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-19 安岡ビル 1F

貸借対照表

2016年 6月 30日

(当期会計期間末)

特定非営利活動法人 キズキ

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
ジャパンネット銀行	17,890,987	未払給与(総額)	14,677
法人ゆうちょ銀行	2,699,169	未払金従業員立替	204,365
前払費用	551,285	未払金	597,343
未収入金	74,000	未払費用	172,451
仮払金	1,086,646	未払法人税等	1,756,400
流動資産合計	22,302,087	未払消費税	1,426,840
【固定資産】		前受金	451,600
(投資その他の資産)		従業員預り金	174,302
敷金差入保証金	532,000	源泉所得税預り金	40,520
投資その他の資産合計	532,000	仮受金	1,070,600
固定資産合計	532,000	流動負債合計	5,908,804
		【固定負債】	
		非収益部門預かり	2,371,431
		固定負債合計	2,371,431
		負債合計	8,280,235
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	
		【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	(14,553,852)
		繰越利益剰余金	14,553,852
		利益剰余金合計	14,553,852
		株主資本合計	14,553,852
		純資産合計	14,553,852
資産合計	22,834,087	負債純資産合計	22,834,087

損 益 計 算 書

自 2015年 7月 1日 至 2016年 6月 30日

(当期累計期間)

特定非営利活動法人 キズキ

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
学習支援売上	50,697,490	
中退予防事業	6,086,272	
助成金収入	1,237,600	
あんだんて	7,279,640	
売上高合計		65,301,002
売上総利益		65,301,002
【販売費及び一般管理費】		57,993,845
営業利益		7,307,157
【営業外収益】		
受取利息	107,810	
営業外収益合計		107,810
営業外費用合計		0
経常利益		7,414,967
特別利益合計		0
特別損失合計		0
税引前当期純利益		7,414,967
法人税・住民税・事業税	1,758,016	
法人税等合計		1,758,016
当期純利益		5,656,951

販売費及び一般管理費明細書

自 2015年 7月 1日 至 2016年 6月 30日

(当期累計期間)

公益活動法人 キズキ

(単位：円)

科 目	金 額
接待交際費	101,911
役員報酬	7,700,000
役員給与手当	13,771,027
インターン給与手当	1,120,000
講師給与手当	12,649,347
通勤手当	1,114,351
法定福利費	2,992,469
福利厚生費	221,304
社宅家賃	2,498,290
旅費交通費	3,862,073
通信費	968,419
消耗品費	1,551,975
水道光熱費	341,576
支払保険料	16,020
広告宣伝費	844,450
新聞図書費	63,173
教育研修費	559,780
支払賃料	72,360
家賃	1,904,135
支払手数料	242,564
諸会費	89,000
会議費	165,875
租税公課	2,326,303
外注委託費	475,000
支払報酬	2,240,762
雑費	101,681
販売費及び一般管理費合計	57,993,845

メニュー名
集計期間
会社名
税処理
単位設定

決算報告書
自 2015年 7 当期累計期間
特定非営利活動法人 キズキ
税込
(単位:円)

株主資本等変動計算書

科目	変動事由	金額
【株主資本】		
【利益剰余金】		
(その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	当期首残高	8,896,901
	当期変動額	当期純利益 5,656,951
	当期末残高	14,553,852
利益剰余金合計	当期首残高	8,896,901
	当期変動額	5,656,951
	当期末残高	14,553,852
株主資本合計	当期首残高	8,896,901
	当期変動額	5,656,951
	当期末残高	14,553,852
純資産合計	当期首残高	8,896,901
	当期変動額	5,656,951
	当期末残高	14,553,852

個 別 注 記 表

自 平成 27 年 7 月 1 日
至 平成 28 年 6 月 30 日

特定非営利活動法人キズキ (収益事業)

1. 重要な会計方針にかかる事項に関する注記

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準(2011 年 11 月 20 日 NPO 法人会計基準協議会)によっています。

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おります。

2. 貸借対照表に関する注記

理事等に対する金銭債権・金銭債権

金銭債務 (未払経費) 112,652 円