

## 平成29年度 活動計算書

平成29年 7月 1日から 平成30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	0		
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0		
2 受取寄附金	323,636		
受取寄附金	323,636		
3 受取助成金等	1,900,000		
受取補助金	1,900,000		
4 事業収益	0		
5 その他収益	0		
経常収益計	2,223,636		2,223,636
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	855,420		
通勤手当	28,756		
法定福利費	132,942		
福利厚生費	0		
人件費計	1,017,118		
(2)その他経費			
旅費交通費	999		
通信費	79,328		
消耗品費	22,055		
支払保険料	0		
修繕費	0		
教育研修費	51,360		
支払手数料	0		
諸会費	0		
寄付奨学金	155,520		
租税公課	0		
外注委託費	811,679		
支払報酬	947,593		
雑費	0		
その他経費計	2,068,534		
事業費計			3,085,652
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
通勤手当	0		
法定福利費	132,944		
福利厚生費	0		
人件費計	132,944		
(2)その他経費			
旅費交通費	0		
通信費	79,330		
消耗品費	22,055		
支払保険料	7,590		
修繕費	173,942		
教育研修費	0		
支払手数料	42,457		
諸会費	1,350		
寄付奨学金	0		
租税公課	1,295		
外注委託費	0		

	支払報酬	0	
	雑費	27,784	
	その他経費計	355,803	
	管理費計		488,747
	経常費用計		3,574,399
	当期経常増減額		(1,350,763)
III	経常外収益		
	受取利息	37	
	雑収入	17,135	
	経常外収益計	17,172	17,172
IV	経常外費用		
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		(1,740,514)
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	当期正味財産増減額		(1,810,514)
	前期繰越正味財産額		4,789,901
	次期繰越正味財産額		2,979,387

## 29年度 貸借対照表

平成30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	3,364,737		
未収還付法人税等	1		
流動資産合計		3,364,738	
資産合計			3,364,738
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	315,351		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		385,351	
負債合計			385,351
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	4,789,901		
当期正味財産増減額	(1,810,514)		
正味財産合計			2,979,387
負債及び正味財産合計			3,364,738

## 29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(2011年11月20日 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

前期までは、税込処理によっておりましたが、今期より税抜処理に変更いたしました。

## 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少年院における学習支援事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	323,636	0	0	0	0	0	0	323,636	0	323,636
3. 受取助成金等	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,223,636	0	0	0	0	0	0	2,223,636	0	2,223,636
<b>II 経常費用</b>										
(1) 人件費										
給料手当	855,420	0	0	0	0	0	0	855,420	0	855,420
通勤手当	28,756	0	0	0	0	0	0	28,756	0	28,756
法定福利費	132,942	0	0	0	0	0	0	132,942	132,944	265,886
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,017,118	0	0	0	0	0	0	1,017,118	132,944	1,150,062
(2) その他経費										
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	999	999	0	999
通信費	15,865	0	63,463	0	0	0	0	79,328	79,330	158,658
消耗品費	8,822	0	8,822	0	0	0	4,411	22,055	22,055	44,110
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	7,590	7,590
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	173,942	173,942
教育研修費	51,360	0	0	0	0	0	0	51,360	0	51,360
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	42,457	42,457
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350
寄付奨学金	155,520	0	0	0	0	0	0	155,520	0	155,520
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295	1,295
外注委託費	811,679	0	0	0	0	0	0	811,679	0	811,679
支払報酬	947,593	0	0	0	0	0	0	947,593	0	947,593
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,784	27,784
その他経費計	1,990,839	0	72,285	0	0	0	5,410	2,068,534	355,803	2,424,337
経常費用計	3,007,957	0	72,285	0	0	0	5,410	3,085,652	488,747	3,574,399
当期経常増減額	(784,321)	0	(72,285)	0	0	0	(5,410)	(862,016)	(488,747)	(1,350,763)

## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳  
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。  
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額				期末残高	備考
合計								

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少			期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産								
車両運搬具								
什器備品								
.....								
無形固定資産								
.....								
投資その他の資産								
敷金								
.....								
合計								

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	0	0	0	0

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
貸借対照表計		

8. 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。

## 29年度 財産目録

平成30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	3,364,737	
手元現金	0	
普通銀行 ゆうちょ銀行	1,509,287	
普通銀行 ジャパンネット銀行	1,855,450	
未収還付法人税等	1	
流動資産合計		3,364,738
資産合計		3,364,738
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	315,351	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		385,351
負債合計		385,351
正味財産		2,979,387