

法人名： 特定非営利活動法人キズキ

活動計算書

23年 8月 12日 ～ 24年 6月 30日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	150,000	0	150,000
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	28,490	0	28,490
資産受贈益	0	0	0
施設等受入評価益	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	417,800	0	417,800
受取国庫補助金	0	0	0
4. 事業収益			
受験支援授業	6,000,434	0	6,000,434
再学支援	377,190	0	377,190
古本買取	0	47,789	47,789
5. その他収益			
受取利息	568	0	568
雑収入	15,883	0	15,883
経常収益計	6,990,365	47,789	7,038,154
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,315,380	0	3,315,380
通勤手当	314,909	0	314,909
人件費計	3,630,289	0	3,630,289
(2) その他経費			
旅費交通費	13,490	0	13,490
消耗品費	69,450	0	69,450
地代家賃	887,808	0	887,808
支払手数料	2,600	0	2,600
雑費	31,595	0	31,595
その他経費計	1,004,943	0	1,004,943
事業費計	4,635,232	0	4,635,232
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	382,620	0	382,620
通勤手当	169,291	0	169,291
福利厚生費	222,379	0	222,379
人件費計	774,290	0	774,290
(2) その他経費			
通信運搬費	26,741	0	26,741
消耗品費	237,840	0	237,840
地代家賃	124,992	0	124,992
租税公課	2,393	0	2,393
創立費	22,730	0	22,730
会議費	318,950	0	318,950
広告宣伝費	151,160	0	151,160
支払報酬	10,500	0	10,500
雑費	20,705	0	20,705
その他経費計	916,011	0	916,011
管理費計	1,690,301	0	1,690,301
経常費用計			6,325,533
当期正味財産増減額			712,621
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			712,621

法人名： 特定非営利活動法人キズキ

貸借対照表

24年 6月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,755,606		
未収金	220,000		
仮払金	29,100		
流動資産合計		5,004,706	
資産合計			5,004,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,080,493		
前受金	360,000		
役員短期借入金	2,822,572		
預り金	29,020		
流動負債合計		4,292,085	
負債合計			4,292,085
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		712,621	
正味財産合計			712,621
負債及び正味財産合計			5,004,706

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。

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	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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	28,490	28,490
3. 受取助成金等	120,000	0	297,800	0	0	0	417,800	0	417,800
4. 事業収入	6,000,434	377,190	0	0	0	47,789	6,425,413	0	6,425,413
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	16,451	16,451
経常収益計	6,120,434	377,190	297,800	0	0	47,789	6,843,213	194,941	7,038,154
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	3,215,919	99,461	0	0	0	0	3,315,380	382,620	3,698,000
通勤手当	305,462	9,447	0	0	0	0	314,909	169,291	484,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	222,379	222,379
人件費計	3,521,381	108,908	0	0	0	0	3,630,289	774,290	4,404,579
(2) その他経費									
支払手数料	2,600	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
旅費交通費	13,490	0	0	0	0	0	13,490	0	13,490
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	26,741	26,741
地代家賃	887,808	0	0	0	0	0	887,808	124,992	1,012,800
消耗品費	69,450	0	0	0	0	0	69,450	237,840	307,290
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,393	2,393
会議費	0	0	0	0	0	0	0	318,950	318,950
創立費	0	0	0	0	0	0	0	22,730	22,730
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	151,160	151,160
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500
雑費	31,595	0	0	0	0	0	31,595	20,705	52,300
その他経費計	1,004,943	0	0	0	0	0	1,004,943	916,011	1,920,954
事業費計	4,526,324	108,908	0	0	0	0	4,635,232	1,690,301	6,325,533
当期経常増減額	1,594,110	268,282	297,800	0	0	47,789	2,207,981	△ 1,495,360	712,621

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	0	2,882,572	0	2,882,572

法人名： 特定非営利活動法人キズキ

財産目録

24年 6月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ銀行	4,755,606		
未払金			
未払授業料	220,000		
仮払金	29,100		
流動資産合計		5,004,706	
資産合計			5,004,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払給与	859,000		
未払通勤手当	82,860		
未払費用	138,633		
前受金	360,000		
役員短期借入金			
理事2名より	2,822,572		
預り金	29,020		
流動負債合計		4,292,085	
負債合計			4,292,085
正味財産			712,621