

# 決算報告書

## 第4期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 キッズバレイ

群馬県桐生市本町五丁目51番地  
東武桐生ビル1階 cocotomo101

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 キッズバレイ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	282,563	
普通預金	10,450,007	
現金・預金計	10,732,570	

(棚卸資産)

貯蔵品	2,775,000	
棚卸資産計	2,775,000	

流動資産合計 13,507,570

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物	4,833,615	
建物附属設備	2,654,343	
有形固定資産計	7,487,958	

固定資産合計 7,487,958

### 【繰延資産】

創立費	419,142	
繰延資産計	419,142	

資産の部 合計 21,414,670

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	918,718	
前受金	663,164	
預り金	28,975	
仮受金	5,767,840	
流動負債計	7,378,697	

### 【固定負債】

長期借入金	388,012	
固定負債計	388,012	

負債の部 合計 7,766,709

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	10,631,699	
当期正味財産増減額	3,016,262	
正味財産計	13,647,961	

正味財産の部 合計 13,647,961

負債・正味財産合計 21,414,670

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 キッズバレイ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	282,563
キッズバレイ	(25,432)
トヨタ財団	(39,245)
子どもゆめ基金	(11,825)
産学官推進室	(132,866)
レジ金	(20,000)
子育て支援(少子化)	(4,243)
ギフト	(2,804)
ばばのB A	(46,148)
普通 預金	10,450,007
桐生信用金庫(産学官)	(178,361)
足利銀行/桐生(子育て)	(51,925)
群馬銀行/桐生(共通)	(7,063,946)
群馬銀行/桐生(トヨタ)	(936,009)
商工中金	(27)
群馬銀行/桐生(ゆめ基金)	(216,421)
群馬銀行/桐生(給料)	(460,267)
群馬銀行/桐生(ギフト)	(1,543,051)
現金・預金 計	10,732,570

#### (棚卸資産)

貯 蔵 品	2,775,000
棚卸資産 計	2,775,000

#### 流動資産合計

13,507,570

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	4,833,615
建物附属設備	2,654,343
有形固定資産 計	7,487,958

#### 固定資産合計

7,487,958

### 【繰延資産】

創 立 費	419,142
-------	---------

#### 繰延資産 計

419,142

#### 資産の部 合計

21,414,670

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	918,718
前 受 金	663,164
預 り 金	28,975
源泉所得税	(28,975)
仮 受 金	5,767,840

#### 流動負債 計

7,378,697

### 【固定負債】

長期借入金	388,012
-------	---------

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 キッズバレイ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

星野	(388,012)		
固定負債 計		388,012	
負債の部 合計			7,766,709
正味財産			13,647,961

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 キッズバレイ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	<u>150,000</u>	160,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		100,000
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	30,000	
受取補助金	<u>10,463,684</u>	10,493,684

### 【事業収益】

委託事業収益	1,576,800	
アフタースクール収益	911,384	
ココトモ収益	1,432,395	
ファクトリー収益	3,003,600	
その他収入	<u>10,644,039</u>	17,568,218

### 【その他収益】

受取 利息	62	
雑 収 益	<u>73,712</u>	73,774

経常収益 計

28,395,676

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	8,282,958
臨時雇賃金(事業)	134,600
通 勤 費(事業)	32,257
法定福利費(事業)	<u>853,703</u>
人件費計	<u>9,303,518</u>

#### (その他経費)

業務委託費(事業)	3,107,604
委託業務経費(事業)	29,334
印刷製本費(事業)	1,338,854
旅費交通費(事業)	407,706
通信運搬費(事業)	640,624
消耗品 費(事業)	2,403,267
水道光熱費(事業)	1,348,052
賃 借 料(事業)	1,183,095
減価償却費(事業)	540,052
保 険 料(事業)	102,866
租税 公課(事業)	54,200
研 修 費(事業)	5,000
支払手数料(事業)	44,388
寄 付 金(事業)	5,100
外 注 費(事業)	3,935,717
雑 費(事業)	<u>35,932</u>

その他経費計

15,181,791

事業費 計

24,485,309

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 キッズバレイ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

## 【管理費】

(人件費)

支払報酬料	609,120
人件費計	609,120

(その他経費)

消耗品 費	26,126
接待交際費	15,740
租税 公課	1,470
支払手数料	90,489
雑 費	116,858
その他経費計	250,683

管理費 計	859,803
-------	---------

経常費用 計	25,345,112
--------	------------

当期経常増減額	3,050,564
---------	-----------

## 【経常外収益】

経常外収益 計	0
---------	---

## 【経常外費用】

雑損失	34,297
-----	--------

経常外費用 計	34,297
---------	--------

税引前当期正味財産増減額	3,016,267
--------------	-----------

法人税、住民税及び事業税	5
--------------	---

当期正味財産増減額	3,016,262
-----------	-----------

前期繰越正味財産額	10,631,699
-----------	------------

次期繰越正味財産額	13,647,961
-----------	------------