

# 決算報告書

## 第3期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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

# 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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 286,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 30,900

### 【受取助成金等】

受取補助金 15,300,750

### 【事業収益】

委託事業収益 10,152,549

アフタースクール事業収益 1,214,585

c o c o t o m o 事業収益 1,076,430

ファクトリー事業収益 320,415

その他事業収益 1,489,586

売上値引 △ 53,838 14,199,727

### 【その他収益】

受取 利息 1,073

雑 収 益 386,512 387,585

経常収益 計

30,204,962

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 10,392,250

臨時雇賃金(事業) 396,800

通 勤 費(事業) 216,500

法定福利費(事業) 1,287,806

人件費計 12,293,356

(その他経費)

業務委託費(事業) 2,895,737

委託業務経費(事業) 26,726

印刷製本費(事業) 790,287

旅費交通費(事業) 884,357

通信運搬費(事業) 335,584

消耗品 費(事業) 1,908,544

修 繕 費(事業) 11,000

水道光熱費(事業) 702,849

賃 借 料(事業) 839,954

広告宣伝費(事業) 1,530,878

減価償却費(事業) 602,515

保 険 料(事業) 96,610

研 修 費(事業) 163,000

支払手数料(事業) 117,004

外 注 費(事業) 3,220,312

雑 費(事業) 163,248

その他経費計 14,288,605

# 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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

事業費 計		26,581,961	
【管理費】			
(人件費)			
支払報酬料	810,000		
人件費計	<u>810,000</u>		
(その他経費)			
消耗品 費	91,032		
接待交際費	5,406		
租税 公課	6,970		
支払手数料	63,972		
雑 費	<u>73,690</u>		
その他経費計	<u>241,070</u>		
管理費 計		<u>1,051,070</u>	
経常費用 計			<u>27,633,031</u>
当期経常増減額			2,571,931
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
雑損失		<u>551,949</u>	
経常外費用 計			<u>551,949</u>
税引前当期正味財産増減額			2,019,982
法人税、住民税及び事業税			<u>177</u>
当期正味財産増減額			2,019,805
前期繰越正味財産額			<u>8,611,894</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>10,631,699</u></u>

# 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28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	99,124	
普通 預金	2,838,620	
現金・預金 計	2,937,744	

(売上債権)

未 収 金	187,191	
売上債権 計	187,191	

(棚卸資産)

貯 蔵 品	886,944	
棚卸資産 計	886,944	

(その他流動資産)

未収 収益	27,680	
その他流動資産 計	27,680	

流動資産合計 4,039,559

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	4,966,486	
建物附属設備	3,061,524	
有形固定資産 計	8,028,010	

固定資産合計 8,028,010

### 【繰延資産】

創 立 費 419,142

繰延資産 計 419,142

資産の部 合計 12,486,711

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 1,327,297

預 り 金 76,676

流動負債 計 1,403,973

### 【固定負債】

長期借入金 451,039

固定負債 計 451,039

負債の部 合計 1,855,012

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額 8,611,894

当期正味財産増減額 2,019,805

正味財産 計 10,631,699

正味財産の部 合計 10,631,699

負債・正味財産合計 12,486,711

# 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28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	99,124
キッズバレイ	(24,888)
トヨタ財団	(27,978)
産学官推進室	(23,574)
レジ金	(21,900)
ギフト	(784)
普通 預金	2,838,620
桐生信用金庫(産学官)	(14,206)
足利銀行/桐生(子育て)	(791,690)
群馬銀行/桐生(共通)	(1,293,678)
群馬銀行/桐生(トヨタ)	(243,999)
商工中金	(27)
群馬銀行/桐生(ゆめ基金)	(80,091)
群馬銀行/桐生(給料)	(118,975)
群馬銀行/桐生(ギフト)	(295,954)
現金・預金 計	2,937,744

#### (売上債権)

未 収 金	187,191
売上債権 計	187,191

#### (棚卸資産)

貯 蔵 品	886,944
棚卸資産 計	886,944

#### (その他流動資産)

未収 収益	27,680
その他流動資産 計	27,680

#### 流動資産合計

4,039,559

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	4,966,486
建物附属設備	3,061,524
有形固定資産 計	8,028,010

#### 固定資産合計

8,028,010

### 【繰延資産】

創 立 費	419,142
-------	---------

#### 繰延資産 計

419,142

#### 資産の部 合計

12,486,711

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,327,297
預 り 金	76,676
源泉所得税	(76,676)

#### 流動負債 計

1,403,973

### 【固定負債】

# 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28年 3月31日 現在

長期借入金	451,039		
星野	<u>(451,039)</u>		
固定負債 計		<u>451,039</u>	
負債の部 合計			<u>1,855,012</u>
正味財産			<u>10,631,699</u>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 キッズバレイ

平成28年 3月31日 現在

### 【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。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定率法

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しています。

(3). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【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】

特にありません