

決算報告書

第 1 期

自 平成25年11月 1日
至 平成26年 3月31日

特定非営利活動法人 キッズバレイ

群馬県桐生市境野町七丁目 1 7 6 4 番地の 6

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25年11月1日 至平成26年3月31日

| | | |
|--------------|-----------|--|
| 【経常収益】 | | |
| 【受取会費】 | | |
| 正会員受取会費 | 60,000 | |
| 【受取助成金等】 | | |
| 受取補助金 | 1,500,000 | |
| 【事業収益】 | | |
| アフタースクール事業収益 | 53,250 | |
| その他収入 | 46,000 | |
| 【その他収益】 | | |
| 受取利息 | 11 | |
| 経常収益計 | 1,659,261 | |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (人件費) | | |
| 給料手当(事業) | 576,000 | |
| 通勤費(事業) | 20,000 | |
| 法定福利費(事業) | 133,911 | |
| 人件費計 | 729,911 | |
| (その他経費) | | |
| 業務委託費 | 85,000 | |
| 旅費交通費(事業) | 21,880 | |
| 通信運搬費(事業) | 23,013 | |
| 消耗品費(事業) | 109,369 | |
| 地代家賃(事業) | 90,000 | |
| 賃借料(事業) | 26,880 | |
| 広告宣伝費(事業) | 14,700 | |
| 保険料(事業) | 6,350 | |
| その他経費計 | 377,192 | |
| 事業費計 | 1,107,103 | |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (その他経費) | | |
| 通信運搬費 | 1,440 | |
| 消耗品費 | 6,600 | |
| 広告宣伝費 | 325,499 | |
| 接待交際費 | 1,000 | |
| 租税公課 | 11,600 | |
| 支払手数料 | 85,365 | |
| 雑費 | 11,863 | |
| その他経費計 | 443,367 | |
| 管理費計 | 443,367 | |
| 経常費用計 | 1,550,470 | |
| 当期経常増減額 | 108,791 | |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益計 | 0 | |

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25年11月 1日 至 平成26年 3月31日

| 【経外費用】 | |
|--------------|---------|
| 経外費用 | 計 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 108,791 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1 |
| 経理区分振替額 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 108,790 |
| 前期繰越正味財産額 | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | 108,790 |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 キッズバレー

平成26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）によっております。

- (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). 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。

【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。

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26年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未 払 金 | 866,008 |
| 現 金 | 195,897 | 預 り 金 | 9,040 |
| 普 通 預 金 | 707,635 | 流動負債 計 | 875,048 |
| 現金・預金 計 | 903,532 | 【固定負債】 | |
| (棚卸資産) | | 長期借入金 | 354,852 |
| 貯 蔵 品 | 16,016 | 固定負債 計 | 354,852 |
| 棚卸資産 計 | 16,016 | | |
| 流動資産合計 | 919,548 | 負債の部合計 | 1,229,900 |
| 【繰延資産】 | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 創 立 費 | 419,142 | 【正味財産】 | |
| 繰延資産 計 | 419,142 | 前期繰越正味財産額 | 0 |
| | | 当期正味財産増減額 | 108,790 |
| | | 正味財産 計 | 108,790 |
| | | 正味財産の部合計 | 108,790 |
| 資産の部合計 | 1,338,690 | 負債・正味財産の部合計 | 1,338,690 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人 キッズバレイ

[税込] (単位：円)

全事業所

平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

| | | |
|-----------------|------------|--------------------|
| 【流動資産】 | | |
| (現金・預金) | | |
| 現金 | 195, 897 | |
| 普通預金 | 707, 635 | |
| 桐生信用金庫/境野支店 | (50, 012) | |
| 足利銀行/桐生支店(アフター) | (657, 623) | |
| 現金・預金計 | 903, 532 | |
| (棚卸資産) | | |
| 貯蔵品 | 16, 016 | |
| 棚卸資産計 | 16, 016 | |
| 流動資産合計 | | 919, 548 |
| 【繰延資産】 | | |
| 創立費 | 419, 142 | |
| 繰延資産計 | | 419, 142 |
| 資産の部合計 | | <u>1, 338, 690</u> |

《負債の部》

| | | |
|--------|----------|------------------------|
| 【流動負債】 | | |
| 未払金 | 866, 008 | |
| 預り金 | 9, 040 | |
| 流動負債計 | | 875, 048 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期借入金 | 354, 852 | |
| 固定負債計 | | 354, 852 |
| 負債の部合計 | | <u>1, 229, 900</u> |
| 正味財産 | | <u><u>108, 790</u></u> |