

決算報告書

第6期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,560,021	
普通 預金	5,936,800	
現金・預金 計	7,496,821	

(売上債権)

売 掛 金	1,585,701	
未 収 金	19,164	
売上債権 計	1,604,865	

(棚卸資産)

貯 蔵 品	1,102,568	
棚卸資産 計	1,102,568	

流動資産合計 10,204,254

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	4,613,687	
建物附属設備	2,088,084	
建設仮勘定	20,000	
有形固定資産 計	6,721,771	

固定資産合計 6,721,771

【繰延資産】

創 立 費	419,142	
-------	---------	--

繰延資産 計 419,142

資産の部 合計 17,345,167

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	34,741	
短期借入金	151,392	
預 り 金	19,546	
仮 受 金	2,739,224	
未払消費税等	853,900	

流動負債 計 3,798,803

【固定負債】

長期借入金	388,012	
-------	---------	--

固定負債 計 388,012

負債の部 合計 4,186,815

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	14,060,090	
当期正味財産増減額	901,738	

正味財産 計 13,158,352

正味財産の部 合計 13,158,352

負債・正味財産合計 17,345,167

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,560,021
キッズバレイ	(164,779)
子どもゆめ基金	(671,040)
産学官推進室	(112,250)
レジ金	(20,000)
子育て支援(少子化)	(56,368)
ギフト	(25,966)
ばばのB A	(103,503)
健康づくり課(NP)	(198,235)
赤い羽根(ままのWA)	(29,985)
遊戯場	(44,895)
スタディミーツ(群馬県寄託金)	(100,000)
スタディミーツ(キッズバレイ)	(33,000)
普通 預金	5,936,800
桐生信用金庫(産学官)	(9,572)
群馬銀行/桐生(共通)	(2,490,388)
商工中金	(27)
群馬銀行/桐生(ゆめ基金)	(52,634)
群馬銀行/桐生(給料)	(125,668)
群馬銀行/桐生(ギフト)	(3,258,511)
現金・預金 計	7,496,821

(売上債権)

売 掛 金	1,585,701
未 収 金	19,164
売上債権 計	1,604,865

(棚卸資産)

貯 蔵 品	1,102,568
棚卸資産 計	1,102,568

流動資産合計

10,204,254

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	4,613,687
建物附属設備	2,088,084
建設仮勘定	20,000
有形固定資産 計	6,721,771

固定資産合計

6,721,771

【繰延資産】

創 立 費	419,142
-------	---------

繰延資産 計

419,142

資産の部 合計

17,345,167

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	34,741
-------	--------

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31年 3月31日 現在

短期借入金	151,392		
預り金	19,546		
社会保険料	(7,682)		
源泉所得税	(11,864)		
仮受金	2,739,224		
未払消費税等	<u>853,900</u>		
流動負債計		3,798,803	
【固定負債】			
長期借入金	388,012		
星野	<u>(388,012)</u>		
固定負債計		<u>388,012</u>	
負債の部合計			<u>4,186,815</u>
正味財産			<u>13,158,352</u>

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30年 4月 1日 至 平成31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	135,000	145,000

【受取助成金等】

受取助成金	8,374,891	
受取補助金	5,395,687	13,770,578

【事業収益】

委託事業収益	1,296,000	
アフタースクール収益	691,562	
ココトモ収益	1,997,508	
ファクトリー収益	12,838,000	
ギフト収益	1,978,775	
その他収入	5,205,893	24,007,738

【その他収益】

受取 利息	66	
雑 収 益	59,023	59,089

経常収益 計

37,982,405

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬(事業)	1,440,000
給料 手当(事業)	21,016,995
臨時雇賃金(事業)	545,683
法定福利費(事業)	1,279,850
人件費計	24,282,528

(その他経費)

売上 原価	1,911,848
業務委託費(事業)	4,012,779
委託業務経費(事業)	6,008
印刷製本費(事業)	588,370
旅費交通費(事業)	458,982
通信運搬費(事業)	523,742
消耗品 費(事業)	1,270,240
水道光熱費(事業)	806,135
賃 借 料(事業)	850,660
広告宣伝費(事業)	5,000
減価償却費(事業)	725,031
保 険 料(事業)	98,200
諸 会 費(事業)	1,870
租税 公課(事業)	911,820
支払手数料(事業)	65,616
寄 付 金(事業)	3,000
外 注 費(事業)	348,000
雑 費(事業)	498,484
その他事業支出	156,000

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

その他経費計	13,241,785	
事業費 計		37,524,313
【管理費】		
（人件費）		
支払報酬料	374,040	
法定福利費	111,178	
人件費計	485,218	
（その他経費）		
通信運搬費	3,938	
接待交際費	10,721	
支払手数料	209,515	
雑 費	87,660	
その他経費計	311,834	
管理費 計		797,052
経常費用 計		38,321,365
当期経常増減額		338,960
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
雑損失	562,778	
経常外費用 計		562,778
税引前当期正味財産増減額		901,738
当期正味財産増減額		901,738
前期繰越正味財産額		14,060,090
次期繰越正味財産額		13,158,352