

決算報告書

第 7期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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 c o c o t o m o 101

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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
賛助会員受取会費	3,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	5,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,467,750	
受取補助金	1,193,348	2,661,098
【事業収益】		
委託事業収益	12,087,848	
アフタースクール収益	286,700	
ココトモ収益	1,424,627	
ファクトリー収益	15,763,838	
ギフト収益	366,359	
その他収入	1,466,164	31,395,536
【その他収益】		
受取利息	53	
雑収益	150,707	276,210
経常収益計		34,340,844
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
役員報酬(事業)	670,000	
給料手当(事業)	10,330,997	
臨時雇賃金(事業)	477,000	
法定福利費(事業)	1,358,087	
人件費計	12,836,084	
(その他経費)		
売上原価	1,412,077	
業務委託費(事業)	14,743,935	
委託業務経費(事業)	16,660	
印刷製本費(事業)	394,115	
旅費交通費(事業)	461,308	
通信運搬費(事業)	320,521	
消耗品費(事業)	1,253,615	
修繕費(事業)	20,000	
水道光熱費(事業)	722,317	
接待交際費(事業)	2,335	
賃借料(事業)	512,922	
広告宣伝費(事業)	10,000	
減価償却費(事業)	620,627	
保険料(事業)	104,358	
諸会費(事業)	2,160	
租税公課(事業)	1,617,560	
研修費(事業)	117,392	
支払手数料(事業)	357,384	
支払利息(事業)	13,996	
外注費(事業)	721,628	
雑費(事業)	34,200	
その他経費計	23,459,110	
事業費計		36,295,194
【管理費】		
(人件費)		
支払報酬料	489,678	
人件費計	489,678	
(その他経費)		

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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

接待交際費	3,500	
新聞図書費	24,240	
諸会費	58,500	
その他経費計	86,240	
管理費計		575,918
経常費用計		36,871,112
当期経常増減額		△ 2,530,268
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
雑損失		751,769
経常外費用計		751,769
税引前当期正味財産増減額		△ 3,282,037
当期正味財産増減額		△ 3,282,037
前期繰越正味財産額		13,158,352
次期繰越正味財産額		9,876,315

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)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	483,280		
普通預金	4,070,929		
現金・預金計	4,554,209		
(売上債権)			
売掛金	2,639,070		
売上債権計	2,639,070		
(棚卸資産)			
貯蔵品	315,000		
棚卸資産計	315,000		
流動資産合計			7,508,279
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	4,410,676		
建物附属設備	1,670,468		
有形固定資産計	6,081,144		
固定資産合計			6,081,144
【繰延資産】			
創立費	419,142		
繰延資産計			419,142
資産の部 合計			14,008,565
		《負債の部》	
【流動負債】			
買掛金	7,007		
未払金	33,952		
短期借入金	151,392		
預り金	126,263		
仮受金	2,739,224		
未払消費税等	686,400		
流動負債計			3,744,238
【固定負債】			
長期借入金	388,012		
固定負債計			388,012
負債の部 合計			4,132,250
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	13,158,352		
当期正味財産増減額	△ 3,282,037		
正味財産計			9,876,315
正味財産の部 合計			9,876,315
負債・正味財産合計			14,008,565

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 キッズバレイ

令和2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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

(1/2)

[税込] (単位：円)

科目	地域振興調整補助事業	学童連携	ままのWA	きりゆうアフタースクール	創業支援
(人件費)					
役員報酬(事業)					
給料 手当(事業)			500		
臨時雇賃金(事業)			51,500	63,000	
法定福利費(事業)					
人件費計	0	0	52,000	63,000	0
(その他経費)					
期首棚卸高					
商品仕入					
期末棚卸高					
業務委託費(事業)	604,713	92,516	223,232	440,000	610,039
委託業務経費(事業)			12,710	3,950	
印刷製本費(事業)			23,587	44,539	34,820
旅費交通費(事業)	205,962		31,356	184,580	5,800
通信運搬費(事業)			84		
消耗品 費(事業)	61,636	195,613	78,606	145,021	23,958
修繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
接待交際費(事業)			2,335		
賃借料(事業)	13,600		80,520	111,400	
広告宣伝費(事業)					7,500
減価償却費(事業)				9,000	
保険料(事業)					
諸会費(事業)					
租税公課(事業)					
研修費(事業)			97,952		
支払手数料(事業)	864		648	330	1,210
支払利息(事業)					
外注費(事業)	99,998				200,000
雑費(事業)					
その他経費計	986,773	288,129	551,030	938,820	883,327
合計	986,773	288,129	603,030	1,001,820	883,327

科目	NP7プログラム (委託)	遊戯場 (キビ-ラント)	cocotomo	合計
(人件費)				
役員報酬(事業)			670,000	670,000
給料 手当(事業)		6,714,898	3,615,599	10,330,997
臨時雇賃金(事業)	356,100		6,400	477,000
法定福利費(事業)			1,358,087	1,358,087
人件費計	356,100	6,714,898	5,650,086	12,836,084
(その他経費)				
期首棚卸高			1,102,568	1,102,568
商品仕入			624,509	624,509
期末棚卸高			△ 315,000	△ 315,000
業務委託費(事業)	80,000		12,693,435	14,743,935
委託業務経費(事業)				16,660
印刷製本費(事業)		990	290,179	394,115
旅費交通費(事業)			33,610	461,308
通信運搬費(事業)	3,816	1,880	314,741	320,521
消耗品 費(事業)	20,952	99,312	628,517	1,253,615
修 繕 費(事業)			20,000	20,000
水道光熱費(事業)	30,924		691,393	722,317
接待交際費(事業)				2,335
賃 借 料(事業)			307,402	512,922
広告宣伝費(事業)			2,500	10,000
減価償却費(事業)			620,627	620,627
保 険 料(事業)			95,358	104,358
諸 会 費(事業)			2,160	2,160
租税 公課(事業)			1,617,560	1,617,560
研 修 費(事業)			19,440	117,392
支払手数料(事業)			354,332	357,384
支払 利息(事業)			13,996	13,996
外 注 費(事業)			421,630	721,628
雑 費(事業)			34,200	34,200
その他経費計	135,692	102,182	19,573,157	23,459,110
合計	491,792	6,817,080	25,223,243	36,295,194

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建 物	4,833,615	0	0	4,833,615	△ 422,939	4,410,676
構 築 物	2,654,343	0	0	2,654,343	△ 983,875	1,670,468
合計	7,487,958	0	0	7,487,958	△ 1,406,814	6,081,144

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上 された金額	内、役員 との取引	内、近親者及び 支配法人等との 取引
(活動計算書)			
業務委託費	14,743,935	40,000	0
活動計算書計	14,743,935	40,000	0

【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

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)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	483,280
キッズバレイ総合	(39,990)
アフタースクール事業 (子ゆめ基金助成)	(39,019)
起業支援事業	(40,945)
レシ`金	(20,000)
カタログギフト事業	(20,286)
ぱぱのBA事業	(154,713)
NPプログラム (桐生市委託)	(89,837)
ままのWA事業 (共同募金助成)	(30,559)
屋内遊戯場 (桐生市委託)	(47,931)
普通 預金	4,070,929
桐生信用金庫(起業)	(26,327)
足利銀行/桐生(子育て)	(1)
群馬銀行/桐生(共通)	(1,875,044)
群馬銀行/桐生(トヨタ)	(277,693)
商工中金	(27)
群馬銀行/桐生(ゆめ基金)	(474)
群馬銀行/桐生(給料)	(25,968)
群馬銀行/桐生(ギフト)	(1,671,623)
ジャパンネット銀行(ギフト)	(193,772)
現金・預金 計	<u>4,554,209</u>

(売上債権)

売 掛 金	2,639,070
売上債権 計	<u>2,639,070</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	315,000
棚卸資産 計	<u>315,000</u>

流動資産合計

7,508,279

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	4,410,676
建物附属設備	1,670,468
有形固定資産 計	<u>6,081,144</u>

固定資産合計

6,081,144

【繰延資産】

創 立 費	419,142
-------	---------

繰延資産 計

419,142

資産の部 合計

14,008,565

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	7,007
未 払 金	33,952
短期借入金	151,392
預 り 金	126,263
源泉所得税	(120,063)
住民税	(6,200)
仮 受 金	2,739,224
未払消費税等	686,400
流動負債 計	<u>3,744,238</u>

【固定負債】

長期借入金	388,012
星野	(388,012)

固定負債 計

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)
令和2年 3月31日 現在

負債の部 合計

4,132,250

正味財産

9,876,315