# 決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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 令和2年 4月 1日	至 令和3年 3月31日
【経常収益】			_
【受取会費】	45.000		
賛助会員受取会費 グリーフケア賛助会員受取会費	15,000 365,000	380,000	
プリープア 真助 会員 支収会員 【受取寄付金】	303,000	360,000	
受取寄付金		2,057,885	
【受取助成金等】		_, ,	
受取助成金		3,578,495	
【事業収益】			
委託事業収益	20,206,273		
ココトモ収益	1,728,912		
ファクトリー収益 ギフト収益	30,467,355		
その他収入	947,753 31,946	53,382,239	
【その他収益】	01,040	00,002,200	
受取利息	128		
雑収益	2,875,274	2,875,402	
経常収益 計			62,274,021
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費) 役員報酬(事業)	1,250,000		
投資報酬(争集) 給料 手当(事業)	10,921,564		
臨時雇賃金(事業)	440,141		
法定福利費(事業)	550,986		
福利厚生費(事業)	108,641		
人件費計	13,271,332		
(その他経費)			
売上 原価 ***********************************	1,166,870		
業務委託費(事業) 委託業務経費(事業)	35,271,557 20,966		
安心朱仍胜員(尹朱 <i>)</i> 印刷製本費(事業)	525,636		
会 議 費(事業)	2,000		
旅費交通費(事業)	46,280		
通信運搬費(事業)	341,324		
消耗品 費(事業)	3,483,364		
水道光熱費(事業)	750,084		
接待交際費(事業)	1,048		
賃 借 料(事業) 広告宣伝費(事業)	424,522 219,973		
保険料(事業)	70,832		
租税 公課(事業)	839,950		
研修費(事業)	1,001,971		
支払手数料(事業)	361,586		
支払 利息(事業)	81,863		
外注費(事業)	360,220		
雑 費(事業)	6,500		
その他経費計 事業費 計	44,976,546	58,247,878	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		50,247,070	
(人件費)			
支払報酬料	594,000		
人件費計	594,000		
(その他経費)			
新聞図書費	24,240		
減価償却費	541,719 57,200		
諸 会 費	57,200		

## 活動計算書

[税込](単位:円)

<u>特定非営利活動法人 キッズバレイ</u>		自 令和2年 4月 1日	至 令和3年 3月31日
租税 公課	450		
支払手数料	3,630		
繰延資産償却費	419,142		
その他経費計	1,046,381		
管理費 計		1,640,381	
経常費用		, ,	59,888,259
当期経常増減額		,	2,385,762
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
維損失		50,899	
経常外費用 計		,	50,899
税引前当期正味財産増減額		•	2,334,863
法人税、住民税及び事業税			125,700
当期正味財産増減額		,	2,209,163
前期繰越正味財産額			9,876,315
次期繰越正味財産額		•	12,085,478

[税込](単位:円) 令和3年 3月31日 現在

(流動資産】 (現金・預金) 現 金 9,889,684   10,843,143   10,843,143   10,843,143   10,843,143   10,843,143   10,843,143   10,843,143   10,843,143   10,843,143   10,843,143   10,843,143   10,939,126	現金・預金   現金   現金   現金   現金   現金   現金   現金		《資産の部》		
現金・預金   10,843,143   (売上債権 )	現金・預金   現金   現金   現金   現金   現金   現金   現金	動資産】			
現金     853,459       普通 預金・預金計     9,889,684       現金・預金計     10,843,143       (売上債権)     2,753,658       未 収金     8,185,468       売上債権計     10,939,126       (棚卸産)     48,780       棚卸産計     48,780       (その他流動資産)     650,100       日本の他流動資産計     650,100       (有形固定資産)     22,481,149       (有形固定資産)     4,756,900       建物     1,336,375       有形固定資産計     6,093,275       (投資その他の資産)     10,000       投資その他の資産計     6,093,275       (投資その他の資産計     6,093,275       (投資その他の資産計     6,000,000       固定資産合計     6,103,275       資債の部)     28,584,424       (流動負債】     572,344       ( 受金     2,739,224       未払活及税等     125,700       未払消税等     125,700       未払消税等     125,700       未払消税等     125,700       大払消税等     125,700       大払消税等     125,700       大払消税等     147,400       活動負債 計     15,679,146       (固定負債 計     819,800       自定負債 計     6,498,946       (正味財産の部)     16,498,946	選金	現金・預金)			
現金・預金 計 (売上債権) 売 掛 金	現金・預金 計 (売上債権) 売 掛 金	現金	853,459		
<ul> <li>(売上債権)</li> <li>売 掛金</li> <li>売 以金</li> <li>売上債権計</li> <li>(棚卸資産)</li> <li>商 品</li> <li>(棚卸資産)</li> <li>商 品</li> <li>(老の他流動資産 計</li> <li>(その他流動資産 計</li> <li>(をの他流動資産 計</li> <li>(をの地流動資産 計</li> <li>(をの地流動資産 計</li> <li>(をのののののできる)</li> <li>(投資その他の資産 計</li> <li>(投資その他の資産 計</li> <li>(負債の部)</li> <li>(事務 に は に は に は に は に は に は に は に は に は に</li></ul>	(売上債権) 売 掛 金 8,185,468 売上債権計 10,939,126 (棚卸資産) 商 品 48,780 棚卸資産 計 48,780 (その他流動資産 計 650,100	普通 預金	9,989,684		
<ul> <li>(売上債権)</li> <li>売 掛金</li> <li>売 以金</li> <li>売上債権計</li> <li>(棚卸資産)</li> <li>商 品</li> <li>(棚卸資産)</li> <li>商 品</li> <li>(老の他流動資産計</li> <li>(その他流動資産計</li> <li>(をの他流動資産計</li> <li>(をの他の資産計</li> <li>(投資その他の資産計</li> <li>(投資をの他の資産計</li> <li>(投資をの他の資産計</li> <li>(負債の部)</li> <li>(負債の部)</li> <li>(事務8,803前受金</li> <li>(負債の部)</li> <li>(事務8,803前受金</li> <li>(事務8,803前受金</li> <li>(事務8,803前受金</li> <li>(事務8,803前受金</li> <li>(事務8,803前受金</li> <li>(事務8,803前受金</li> <li>(事務8,803前可受金</li> <li>(事務8,803前可受金</li> <li>(事務8,803前可受金</li> <li>(事務9,224</li> <li>未払法人税等</li> <li>未払消費税等</li> <li>(表入税等</li> <li>未払活力費税等</li> <li>(表別等</li> <li>(表別等</li> <li>(表別等</li> <li>(本払消費税等</li> <li>(本払消費税等</li> <li>(本払消費税等</li> <li>(本払消費税等</li> <li>(本払消費税等</li> <li>(本払消費税等</li> <li>(本払消費税等</li> <li>(本払消費税等</li> <li>(本払消費税等</li> <li>(本払済費税等</li> <li>(本払済費税等</li> <li>(本払済費税等</li> <li>(本払済費税等</li> <li>(本以下財産の部)</li> <li>(正味財産の部)</li> <li>(正味財産の部)</li> <li>(正味財産の部)</li> </ul>	(売上債権) 売 掛 金 8,185,468 売上債権計 10,939,126 (棚卸資産) 商 品 48,780 棚卸資産 計 48,780 (その他流動資産 計 650,100	現金・預金 計			
売 掛 金 2,753,658 表 185,468 表 10,939,126 (棚卸資産 計 48,780 日本 48,780	売 掛 金				
未 収金     8,185,468       売上債権計     10,939,126       (棚卸資産)     48,780       棚卸資産計     48,780       (その他流動資産計     650,100       下の他流動資産計     650,100       (有形固定資産)     22,481,149       (国定資産]     4,756,900       建物附属設備     1,336,375       有形固定資産計     6,093,275       (投資その他の資産)     10,000       投資その他の資産計     10,000       投資その他の資産計     6,103,275       資産の部合計     (負債の部)       (流動負債】     138,675       未 払金     5,898,803       前更金     6,000,000       預り金     57,000       短期借入金     6,000,000       預り金     572,344       仮受金     2,739,224       未払法人税等     125,700       未払法人税等     125,700       未払法人税等     147,400       活動負債計     15,679,146       (固定負債】     819,800       (正味財産の部)     16,498,946       (正味財産)     819,800       (正味財産の部)     16,498,946	未 収 金 8,185,468 売上債権 計 10,939,126 (棚卸資産) 商 品 48,780 棚卸資産 計 48,780 (その他流動資産 計 650,100		2,753,658		
売上債権 計	売上債権 計 10,939,126 (棚卸資産) 商品 48,780 名 550,100 名				
(棚卸資産)商品 48,780 名 4,756,900 名 4,756,9	(棚卸資産)商商 日 48,780 48,780 (その他流動資産)前払 費用 650,100 元動資産 計 7,336,375 有形固定資産 計 7,336,375 有形固定資産合計 7,000 元 10,000 日 10 元 10,000 日				
商 日	商品		, ,		
## 1	##卸資産 計 (その他流動資産) 前払 費用		48.780		
(その他流動資産) 前払 費用 その他流動資産 計 流動資産合計 (有形固定資産) 建 物 4,756,900 建物附属設備 1,336,375 有形固定資産 計 6,093,275 (投資その他の資産 計 10,000 固定資産合計 資産の部 合計 (負債の部) 【流動負債】 買 掛 金 138,675 末 払 金 5,898,803 前 受 金 57,000 短期借入金 6,000,000 短期借入金 6,000,000 短期借入金 6,000,000 短期借入金 577,344 仮 受 金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 125,700 未払消費税等 125,700 未払消費税等 125,700 未払消費税等 125,700 未払消費税等 125,700 未払消費税等 125,700 未払消費税等 125,700 未払消費税等 125,700 未払消費税等 157,9,146 【固定負債】 長期借入金 819,800 819,800 国定負債 計 負債の部 合計 (正味財産の部)	(その他流動資産) 前払 費用 その他流動資産 計 流動資産合計				
前払 費用 その他流動資産 計 流動資産合計 【固定資産】 (有形固定資産) 理 物	前払 費用 その他流動資産 計 流動資産合計  【固定資産】 (有形固定資産) 建物		,		
その他流動資産 計 流動資産合計 【固定資産】 【国定資産】 (有形固定資産) 建 物 4,756,900 建物附属設備 1,336,375 有形固定資産 計 6,093,275 (投資その他の資産 計 10,000 投資その他の資産 計 10,000 投資その他の資産 計 10,000 投資その他の資産 計 10,000 投資その他の資産 計 5,898,803 前 受 金 5,898,803 前 受 金 57,000 短期借入金 6,000,000 預 リ 金 572,344 仮 受 金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 15,679,146 【固定負債】 長期借入金 819,800 国定負債 計 819,800 国定負債 計 819,800 国定負債 計 819,800 [正味財産の部 合計 《正味財産の部》 【正味財産の部》	その他流動資産 計 流動資産合計 (有形固定資産) (有形固定資産) 建 物 4,756,900 建物附属設備 1,336,375 有形固定資産 計 6,093,275 (投資その他の資産 計 10,000 投資その他の資産 計 10,000 固定資産合計 資産の部 合計 (負債の部)  【流動負債】 買 掛 金 138,675 未 払 金 5,898,803 前 受 金 57,000 短期借入金 5,000,000 預 リ 金 572,344 仮 受 金 2,739,224 未払消費税等 125,700		650.100		
活動資産合計   22,481,149   22,481,149   26,481,149   26,481,149   27,481,149   27,481,149   28,584,144   28,584,145   28,584,424   28,5	(有形固定資産) 理 物 4,756,900 建物附属設備 1,336,375 有形固定資産 計 6,093,275 (投資その他の資産 計 10,000 投資その他の資産 計 10,000 投資その他の資産 計 10,000 投資その他の資産 計 10,000 投資をの部 合計 (負債の部)  【流動負債】 買 掛 金 138,675 未 払 金 5,898,803 前 受 金 57,000 短期借入金 6,000,000 預 り 金 572,344 仮 受 金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 15,679,146 【固定負債 計 15,679,146 【正味財産 計 9,876,315 当期正味財産額 9,876,315 当期正味財産増減額 2,209,163 正味財産 計 12,085,478				
【固定資産】 (有形固定資産) 建物 4,756,900 建物附属設備 1,336,375 有形固定資産 計 6,093,275 (投資その他の資産 計 10,000 投資その他の資産 計 10,000 固定資産合計 (負債の部)  【流動負債】 買 掛 金 138,675 未 払 金 5,898,803 前 受 金 57,000 短期借入金 6,000,000 預 り 金 572,344 仮 受 金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 15,679,146 【固定負債 計 15,679,146 【固定負債 計 15,679,146 【固定負債 計 16,498,946 【正味財産の部》 【正味財産の部》	【固定資産】 (有形固定資産) 建物附属設備 1,336,375 有形固定資産 計 6,093,275 (投資その他の資産 計 10,000 投資その他の資産 計 10,000 投資その他の資産 計 10,000 投資をの部 合計 (負債の部)  【流動負債】 買 掛 金 5,898,803 前 受 金 5,898,803 前 受 金 577,000 短期借入金 6,000,000 預 1) 金 572,344 仮 受 金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 15,679,146 【固定負債】 819,800 固定負債 計 15,679,146 【固定負債】 819,800 固定負債 計 15,679,146 【固定負債】 819,800 固定負債 計 15,679,146 【正味財産 計 9,876,315 当期正味財産額 9,876,315 当期正味財産増減額 2,209,163 正味財産 計 12,085,478			22.481.149	
(有形固定資産) 建 物 4,756,900 建物附属設備 1,336,375 有形固定資産 計 6,093,275 (投資その他の資産) 出 資 金 10,000 投資その他の資産 計 10,000 固定資産合計 (負債の部)  【流動負債】 買 掛 金 138,675 未 払 金 5,898,803 前 受 金 57,000 短期借入金 6,000,000 預 リ 金 572,344 仮 受 金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 15,679,146 【固定負債】 長期借入金	(有形固定資産) 建物物 4,756,900 建物附属設備 1,336,375 有形固定資産 計 6,093,275 (投資その他の資産) 出資金 10,000 投資その他の資産 計 10,000 固定資産合計 (負債の部)  【流動負債】 138,675 未 払 金 5,898,803 前 受金 57,000 短期借入金 6,000,000 預 リ 金 572,344 仮 受金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 15,679,146 【固定負債】 819,800 固定負債 計 自債の部 合計 (正味財産の部) 【正味財産】 9,876,315 当期正味財産額 9,876,315			,,	
建物附属設備 1,336,375 6,900 注物附属設備 1,336,375 6,003,275 (投資その他の資産) 10,000 投資その他の資産 計 10,000 担資金合計 (負債の部)	建物外属設備 1,336,375 6,090 注物外属設備 1,336,375 6,093,275 (投資その他の資産) 出資金 10,000 投資その他の資産計 10,000 6,103,275 資産の部 合計 (負債の部) (負債の部) (表記事業 138,675 表 払金 5,898,803 前 受金 57,000 短期借入金 6,000,000 預 リ金 572,344 仮 受金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 (国定負債 計負債の部 合計 (正味財産の部) (正味財産の部) (正味財産の部) (正味財産の部) (正味財産の部) (正味財産産権減額 9,876,315 当期正味財産権減額 9,876,315 当期正味財産権減額 2,209,163 12,085,478				
建物附属設備 1,336,375 6,093,275 (投資その他の資産) 出資金 10,000 投資その他の資産計 10,000	## 1,336,375 名形固定資産 計 名の93,275 (投資その他の資産) 出資金 10,000 投資その他の資産 計 10,000 名別 6,103,275 資産の部 合計 (負債の部)  【流動負債】		4 756 900		
有形固定資産 計 (投資その他の資産) 出資金 10,000 投資その他の資産計 10,000 固定資産合計 (負債の部)  【流動負債】 買掛金 138,675 未 払金 5,898,803 前受金 57,000 短期借入金 6,000,000 預リ金 572,344 仮 受金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 15,679,146 【固定負債】 長期借入金 819,800 固定負債 計 819,800 固定負債の部合計 819,800 【正味財産の部》  【正味財産の部》  【正味財産の部》	有形固定資産 計 (投資その他の資産) 出 資 金 10,000 投資その他の資産 計 固定資産合計 資産の部 合計  【流動負債】 買 掛 金 138,675 未 払 金 5,898,803 前 受 金 57,000 短期借入金 6,000,000 預 り 金 6,000,000 預 り 金 572,344 仮 受 金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 長期借入金 819,800 固定負債 計 負債の部 合計  【正味財産】 前期繰越正味財産額 当前正味財産額 当期正味財産増減額 正味財産 計				
(投資その他の資産) 出資金 10,000 投資その他の資産計 10,000 固定資産合計 (負債の部) (負債の部) (担当のでは、138,675 表 138,675 表 138,67	(投資その他の資産) 出資金 10,000 投資その他の資産計 10,000 固定資産合計 (負債の部) (負債の部) (表別のの) (表別の) (表別の) (表別の) (表別の) (表別の) (表別のの) (表別の) (表				
出資金 投資その他の資産 計 固定資産合計 資産の部 合計  《負債の部》  【流動負債】 買 掛 金 未 払 金	出資金 投資その他の資産計 適定資産合計 資産の部合計 (負債の部) (流動負債) 買掛金 未払金 5,898,803 前受金 57,000 短期借入金 6,000,000 預り金 572,344 仮受金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債計 15,679,146 (固定負債) 長期借入金 819,800 固定負債 計 負債の部合計 (正味財産の部) (正味財産の部) (工味財産) 前期繰越正味財産額 9,876,315 当期正味財産増減額 2,209,163 正味財産 計 12,085,478		0,000,210		
接資子の他の資産 計	接資子の他の資産 計		10,000		
固定資産合計 資産の部 合計	国定資産合計 資産の部 合計  《負債の部》  【流動負債】 買 掛 金 138,675 未 払 金 5,898,803 前 受 金 57,000 短期借入金 6,000,000 預 リ 金 572,344 仮 受 金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 15,679,146  【固定負債】 長期借入金 819,800 固定負債 計 負債の部 合計  《正味財産の部》  【正味財産】 前期繰越正味財産額 9,876,315 当期正味財産増減額 2,209,163 正味財産 計 12,085,478				
資産の部 合計	(食債の部)		10,000	6.103.275	
【流動負債】 買掛金 138,675 未払金 5,898,803 前受金 57,000 短期借入金 6,000,000 預り金 572,344 仮受金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債計 15,679,146 【固定負債】 長期借入金 819,800 固定負債計 819,800 「直定負債計 819,800 「正味財産の部〉 【正味財産の部》 【正味財産の部》	【流動負債】  買 掛 金		_	0,:00,2:0	28 584 424
【流動負債】 買掛金 138,675 未払金 5,898,803 前受金 57,000 短期借入金 6,000,000 預り金 572,344 仮受金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債計 15,679,146 【固定負債】 長期借入金 819,800 固定負債計 819,800 「直定負債計 819,800 「正味財産の部》 【正味財産の部》 【正味財産】 前期繰越正味財産額 9,876,315	【流動負債】 買掛金 138,675 未払金 5,898,803 前受金 57,000 短期借入金 6,000,000 預り金 572,344 仮受金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債計 15,679,146 【固定負債】 長期借入金 819,800 固定負債計 819,800 固定負債計 819,800 「直定負債計 819,800 「正味財産の部合計 《正味財産の部》 【正味財産の部》 【正味財産 3 9,876,315 当期正味財産額 9,876,315 当期正味財産増減額 2,209,163 正味財産計 12,085,478	SAL SAL HII	《負債の部》	=	20,001,121
買掛金       138,675         未払金       5,898,803         前 受金       57,000         短期借入金       6,000,000         預リ金       572,344         仮受金       2,739,224         未払法人税等       125,700         未払消費税等       147,400         流動負債計       15,679,146         【固定負債】       819,800         長期借入金       819,800         固定負債計       819,800         有債の部合計       (正味財産の部)         【正味財産】       9,876,315	買掛金       138,675         未払金       5,898,803         前 受金       57,000         短期借入金       6,000,000         預リ)金       572,344         仮受金       2,739,224         未払法人税等       125,700         未払消費税等       147,400         流動負債計       15,679,146         【固定負債】       819,800         固定負債計       819,800         負債の部合計       819,800         【正味財産の部》       16,4         【正味財産】       9,876,315         当期正味財産増減額       2,209,163         正味財産計       12,085,478	· 動負債】	">(   >		
未 払 金     5,898,803       前 受 金     57,000       短期借入金     6,000,000       預 り 金     572,344       仮 受 金     2,739,224       未払消費税等     125,700       未払消費税等     147,400       流動負債 計     15,679,146       【固定負債】     819,800       固定負債 計     819,800       自債の部 合計     819,800       【正味財産の部》       【正味財産の部》       【正味財産額     9,876,315	未 払 金       5,898,803         前 受 金       57,000         短期借入金       6,000,000         預 り 金       572,344         仮 受 金       2,739,224         未払消費税等       125,700         未払消費税等       147,400         流動負債 計       15,679,146         【固定負債】       819,800         固定負債 計       819,800         負債の部 合計       (正味財産の部)         【正味財産】       9,876,315         当期正味財産増減額       2,209,163         正味財産 計       12,085,478		138 675		
前 受金       57,000         短期借入金       6,000,000         預 り金       572,344         仮 受金       2,739,224         未払法人税等       125,700         未払消費税等       147,400         流動負債計       15,679,146         【固定負債】       819,800         固定負債計       819,800         自債の部合計       (正味財産の部)         【正味財産】       9,876,315	前 受 金       57,000         短期借入金       6,000,000         預 り 金       572,344         仮 受 金       2,739,224         未払法人税等       125,700         未払消費税等       147,400         流動負債 計       15,679,146         【固定負債】       819,800         固定負債 計       819,800         負債の部 合計       819,800         【正味財産】       819,800         「正味財産」       9,876,315         当期正味財産増減額       2,209,163         正味財産 計       12,085,478				
短期借入金 6,000,000 預 り 金 572,344 仮 受 金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 15,679,146 【固定負債】 長期借入金 819,800 固定負債 計 819,800 固定負債 計 819,800 (正味財産の部)	短期借入金 6,000,000 預 り 金 572,344 仮 受 金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 15,679,146 【固定負債】 長期借入金 819,800 固定負債 計 819,800 固定負債 計 819,800 「正味財産の部》 【正味財産の部》 【正味財産の部》 【正味財産の部》 【正味財産が高 9,876,315 当期正味財産増減額 2,209,163 正味財産 計 12,085,478				
預り金 572,344 仮 受金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400	預り金 572,344 (仮 受 金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 15,679,146 【固定負債】 819,800				
仮 受 金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 15,679,146 【固定負債】 長期借入金 819,800 固定負債 計 819,800 固定負債 計 819,800 負債の部 合計 《正味財産の部》 【正味財産】 前期繰越正味財産額 9,876,315	仮 受 金 2,739,224 未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 15,679,146 【固定負債】 長期借入金 819,800 固定負債 計 819,800 負債の部 合計 《正味財産の部》 【正味財産】 前期繰越正味財産額 9,876,315 当期正味財産増減額 2,209,163 正味財産 計 12,085,478				
未払法人税等 125,700 未払消費税等 147,400 流動負債 計 15,679,146 【固定負債】 長期借入金 819,800 固定負債 計 819,800 負債の部 合計 819,800 (正味財産の部) 【正味財産】 前期繰越正味財産額 9,876,315	未払法人税等       125,700         未払消費税等       147,400         流動負債 計       15,679,146         【固定負債】       819,800         固定負債 計       819,800         負債の部 合計       《正味財産の部》         【正味財産】       16,4         前期繰越正味財産額       9,876,315         当期正味財産増減額       2,209,163         正味財産 計       12,085,478				
未払消費税等     147,400       流動負債 計     15,679,146       【固定負債】     819,800       固定負債 計     819,800       負債の部 合計     819,800       《正味財産の部》       【正味財産】       前期繰越正味財産額     9,876,315	未払消費税等 流動負債 流動負債147,400【固定負債】 長期借入金 固定負債 負債の部 自債の部 前期繰越正味財産別 前期繰越正味財産額 可以 前期に味財産増減額 正味財産 可以 16,4819,800 819,800 (正味財産の部》【正味財産】 前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額 正味財産 正味財産 12,085,4789,876,315 2,209,163 12,085,478				
流動負債 計 15,679,146  【固定負債】 長期借入金 819,800 固定負債 計 819,800 負債の部 合計 819,800 【正味財産の部》  【正味財産】 前期繰越正味財産額 9,876,315	流動負債 計 15,679,146  【固定負債】 長期借入金 819,800 固定負債 計 819,800 負債の部 合計 《正味財産の部》  【正味財産】 前期繰越正味財産額 9,876,315 当期正味財産増減額 2,209,163 正味財産 計 12,085,478				
【固定負債】 長期借入金 819,800 固定負債 計 819,800 負債の部 合計 819,800 (正味財産の部) 【正味財産】 前期繰越正味財産額 9,876,315	【固定負債】     819,800       固定負債 計		147,400	15 670 146	
長期借入金819,800固定負債 計819,800負債の部 合計16,498,946《正味財産の部》【正味財産】9,876,315	長期借入金819,800固定負債 計 負債の部 合計819,800【正味財産】 前期繰越正味財産額(正味財産の部》16,4当期正味財産増減額 正味財産 計9,876,315当期正味財産増減額 正味財産 計2,209,163正味財産 計12,085,478			10,070,140	
固定負債 計 819,800 負債の部 合計 16,498,946 《正味財産の部》 【正味財産】 前期繰越正味財産額 9,876,315	固定負債 計 819,800 負債の部 合計 (正味財産の部) 【正味財産】 前期繰越正味財産額 9,876,315 当期正味財産増減額 2,209,163 正味財産 計 12,085,478		810 800		
16,498,946   16,498,946   (正味財産の部)   16,498,946   (正味財産	負債の部 合計 《正味財産の部》 【正味財産】 前期繰越正味財産額 9,876,315 当期正味財産増減額 2,209,163 正味財産 計 12,085,478		019,000	910 900	
《正味財産の部》 【正味財産】 前期繰越正味財産額 9,876,315	《正味財産の部》 【正味財産】 前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額 正味財産 計 2,209,163 12,085,478		_	019,000	16 409 046
【正味財産】 前期繰越正味財産額 9,876,315	【正味財産】       9,876,315         当期正味財産増減額       2,209,163         正味財産 計       12,085,478	女はくら ロロ	《正味財産の部》		10,430,340
前期繰越正味財産額 9,876,315	前期繰越正味財産額 9,876,315 当期正味財産増減額 <u>2,209,163</u> 正味財産 計 12,085,478	味財産】	″ TT 2/レ※1 トff △2 ロb //		
	当期正味財産増減額		0 976 315		
当 UT 1 E II + D T d 左 T 単 N I	正味財産 計 12,085,478				
			2,209,103	12 005 470	
			_	12,000,470	12 005 479
				_	
	只原 <sup>:</sup> 近外別住口司 28,3	只恨 · 止外别 生口 il		_	28,584,424

#### 【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】

事業費の区分は別紙に出力します。

#### 【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	553,850	0	5,387,465	630,565	4,756,900
構築物	2,654,343	0	0	2,654,343	1,317,968	1,336,375
合計	7,487,958	553,850	0	8,041,808	1,948,533	6,093,275

#### 【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
(貸借対照表) 長期借入金	819,800	819,800	
活動計算書計			

【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

(1/3) [稅込](単位:円)

(1/3)					[柷込](単位:円)
科目	キッズバレイ管理	スタテ・ィミーツ	桐生市屋内 遊戲場	NPプ <sup>®</sup> ロク <sup>®</sup> ラム	ステーション
(人件費)					
役員報酬(事業)			450,000		
給料 手当(事業)	295,428		6,460,942	281,695	
臨時雇賃金(事業)	·			245,400	
法定福利費(事業)	550,986			,	
福利厚生費(事業)	,				
人件費計	846,414	0	6,910,942	527,095	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)					
委託業務経費(事業)					
印刷製本費(事業)	2,717	16,841			
会 議 費(事業)	2,000				
旅費交通費(事業)	43,580			600	
通信運搬費(事業)	17,628	504	124,148	2,980	
消耗品 費(事業)	2,111,898	43,527	504,529	18,840	
水道光熱費(事業)			250,028		
接待交際費(事業)		1,048			
賃 借 料(事業)		13,000	79,731		
広告宣伝費(事業)					
保 険 料(事業)	70,832				
租税 公課(事業)	141,879		100,245	7,227	64
研 修 費(事業)	229,000				
支払手数料(事業)	37,608	286	79,556		
支払 利息(事業)	81,863				
外 注 費(事業)	360,220				
雑 費(事業)					
その他経費計	3,099,225	75,206	1,138,237	29,647	64
合計	3,945,639	75,206	8,049,179	556,742	64

[税込] (単位:円)

科目	グリーフケア群馬	ココトモ	ジョプディレクション	太田市女性 就労支援	桐生物語
(人件費)					
役員報酬(事業)				50,000	
給料 手当(事業)	1,368,786	216,150	832,557	438,865	147,713
臨時雇賃金(事業)	112,000	77,741		5,000	
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)		108,641			
人件費計	1,480,786	402,532	832,557	493,865	147,713
(その他経費)					
期首棚卸高					315,000
商品仕入		472,209			428,441
期末棚卸高		17,280			31,500
業務委託費(事業)	111,370		29,264,687	310,000	480,000
委託業務経費(事業)			20,966		
印刷製本費(事業)	419,073	81,843	2,741		2,321
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)	18,312	81,965			12,244
消耗品 費(事業)	38,599	375,108			8,998
水道光熱費(事業)		250,028			·

接待交際費(事業)					
賃 借 料(事業)	11,330	240,730			
広告宣伝費(事業)	190,000	11,000			
保 険 料(事業)					
租税 公課(事業)	41,419	22,589	394,937	12,601	11,943
研 修 費(事業)	758,781	14,190			
支払手数料(事業)	21,076	86,277	36,333	1,518	8,849
支払 利息(事業)					
外 注 費(事業)					
雑 費(事業)		6,500			
その他経費計	1,609,960	1,625,159	29,719,664	324,119	1,236,296
合計	3,090,746	2,027,691	30,552,221	817,984	1,384,009

[税込] (単位:円)

科目	子育て@	アントレブレナー	合同企業説明会	館林市 スモールアクション	合計
(人件費)					
役員報酬(事業)	550,000	100,000	50,000	50,000	1,250,000
給料 手当(事業)	438,865	330,422	110,141		10,921,564
臨時雇賃金(事業)					440,141
法定福利費(事業)					550,986
福利厚生費(事業)					108,641
人件費計	988,865	430,422	160,141	50,000	13,271,332
(その他経費)					
期首棚卸高					315,000
商品仕入					900,650
期末棚卸高					48,780
業務委託費(事業)	4,959,000	75,000	71,500		35,271,557
委託業務経費(事業)					20,966
印刷製本費(事業)	100				525,636
会 議 費(事業)					2,000
旅費交通費(事業)	2,100				46,280
通信運搬費(事業)	80,295	3,248			341,324
消耗品 費(事業)	375,108	6,757			3,483,364
水道光熱費(事業)	250,028				750,084
接待交際費(事業)					1,048
賃 借 料(事業)	79,731				424,522
広告宣伝費(事業)	18,973				219,973
保 険 料(事業)					70,832
租税 公課(事業)	86,481	12,601	6,515	1,449	839,950
研 修 費(事業)					1,001,971
支払手数料(事業)	88,906	902	275		361,586
支払 利息(事業)					81,863
外 注 費(事業)					360,220
雑 費(事業)					6,500
その他経費計	5,940,722	98,508	78,290	1,449	44,976,546
合計	6,929,587	528,930	238,431	51,449	58,247,878

[税込](単位:円) 令和3年 3月31日 現在

	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	853,459		
普通 預金	9,989,684		
現金・預金 計	10,843,143		
(売上債権)	-,,		
売掛金	2,753,658		
未収金	8,185,468		
売上債権 計	10,939,126		
(棚卸資産)	,,,,,,,,		
商品	48,780		
棚卸資産計	48,780		
(その他流動資産)	.5,.55		
前払 費用	650,100		
その他流動資産計	650,100		
流動資産合計		22,481,149	
【固定資産】		22,401,140	
(有形固定資産)			
建物	4,756,900		
建物附属設備	1,336,375		
有形固定資産計	6,093,275		
りからたりた。 (投資その他の資産)	0,093,273		
出資金	10,000		
山 員 並 投資その他の資産 計	10,000		
放員での他の負達 固定資産合計	10,000	6,103,275	
回た員座日刊 資産の部 合計	_	0,103,273	28,584,424
貝座の品 ロゴ	《負債の部》		20,304,424
【流動負債】	《		
<b>▼</b>	120 675		
東 斑 並 未 払 金	138,675		
	5,898,803		
前 受 金 短期借入金	57,000		
	6,000,000		
預り金	572,344		
仮 受 金	2,739,224		
未払法人税等	125,700		
未払消費税等	147,400_	45 070 440	
流動負債 計		15,679,146	
【固定負債】	040,000		
長期借入金	819,800	040.000	
固定負債・計		819,800	10 100 010
負債の部の合計			16,498,946
工叶叶辛			40 005 470
正味財産		=	12,085,478

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書特定非営利活動法人 キッズバレイ [税込](単位:円)

特定非営利活動法人 キッズバレイ		[税込](単位:円)
<u>全事業所</u>	自 令和2年 4月 1日	至 令和3年 3月31日
【経常収益】		
【受取会費】		
賛助会員受取会費	15,000	
グリーフケア賛助会員受取会費	365,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	2,057,885	
【受取助成金等】		
受取助成金	3,578,495	
【事業収益】		
委託事業収益	20,206,273	
ココトモ収益	1,728,912	
ファクトリー収益	30,467,355	
ギフト収益	947,753	
その他収入	31,946	
【その他収益】		
受取 利息	128	
雑 収 益	2,875,274	
経常収益 計		62,274,021
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
役員報酬(事業)	1,250,000	
給料 手当(事業)	10,921,564	
臨時雇賃金(事業)	440,141	
法定福利費(事業)	550,986	
福利厚生費(事業)	108,641	
人件費計	13,271,332	
(その他経費)		
【売上原価】	045 000	
期首棚卸高	315,000	
期首商品・製品棚卸高 計	315,000	
商品仕入	900,650	
期末棚卸高 期末商品・製品棚卸高 計	48,780	
先上原価 計	48,780 1,166,870	
業務委託費(事業)	35,271,557	
委託業務経費(事業)	20,966	
印刷製本費(事業)	525,636	
会議費(事業)	2,000	
旅費交通費(事業)	46,280	
通信運搬費(事業)	341,324	
消耗品 費(事業)	3,483,364	
水道光熱費(事業)	750,084	
接待交際費(事業)	1,048	
賃借料(事業)	424,522	
広告宣伝費(事業)	219,973	
保険料(事業)	70,832	
租税 公課(事業)	839,950	
研修費(事業)	1,001,971	
支払手数料(事業)	361,586	
支払 利息(事業)	81,863	
外 注 費(事業)	360,220	
雑         費(事業)	6,500	
その他経費計	44,976,546	
事業費 計		58,247,878
【管理費】		
(人件費)		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書特定非営利活動法人 キッズバレイ [税込](単位:円)

全事業所	自 令和2年 4月 1日	至 令和3年 3月31日
支払報酬料	594,000	
人件費計	594,000	
(その他経費)		
新聞図書費	24,240	
減価償却費	541,719	
諸 会 費	57,200	
租税、公課	450	
支払手数料	3,630	
繰延資産償却費	419,142	
その他経費計	1,046,381	
管理費工計	-	1,640,381
経常費用 計	<u>-</u>	59,888,259
当期経常増減額		2,385,762
【経常外収益】		_
経常外収益計		0
【経常外費用】		
維損失	50,899	50.000
経常外費用 計		50,899
ᄊᆁᆇᄽᄴᅩᆎᆇᄴᆇᄷᅘ		0.004.000
税引前当期正味財産増減額		2,334,863
法人税、住民税及び事業税	-	125,700
当期正味財産増減額		2,209,163
前期繰越正味財産額	-	9,876,315
次期繰越正味財産額	=	12,085,478

# 決算報告書(収益事業)

第 8 期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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

収益事業会計損益計算書 特定非営利活動法人 キッズバレイ [税込](単位:円) 全事業所 自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日 【経常収益】 【受取会費】 賛助会員受取会費 0 グリーフケア賛助会員受取会費 0 【受取寄付金】 受取寄付金 0 【受取助成金等】 受取助成金 0 【事業収益】 委託事業収益 3,494,150 ココトモ収益 1,728,912 ファクトリー収益 30,467,355 947,753 ギフト収益 その他収入 12,846 【その他収益】 受取 利息 14 雑収益 63,772 経常収益 計 36,714,802 【経常費用】 【事業費】 (人件費) 役員報酬(事業) 250,000 給料 手当(事業) 2,075,848 臨時雇賃金(事業) 82,741 福利厚生費(事業) 108,641 人件費計 2,517,230 (その他経費) 【売上原価】 期首棚卸高 315,000 期首商品・製品棚卸高 計 315,000 900,650 商品仕入 期末棚卸高 48,780 期末商品・製品棚卸高 計 48,780 売上原価 計 1,166,870 業務委託費(事業) 30,201,187 委託業務経費(事業) 20,966 印刷製本費(事業) 86,905 通信運搬費(事業) 97,457 消耗品 費(事業) 390,863 水道光熱費(事業) 250,028 賃 借 料(事業) 240,730 広告宣伝費(事業) 11,000 租税 公課(事業) 462,634 研修費(事業) 14,190 支払手数料(事業) 134,154 費(事業) 6,500 雑 その他経費計 33,083,484 事業費 計 35,600,715 【管理費】 (人件費) 支払報酬料 350,202 人件費計 350,202 (その他経費) 減価償却費 319,380 繰延資産償却費 247,113 その他経費計 566,493 管理費 計 916,695

36,517,411

197,391

【経常外収益】

経常費用 計

当期経常増減額

## 収益事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 キッズバレイ		[税込](単位:円)
全事業所	自 令和2年 4月 1日	至 令和3年 3月31日
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
雑損失	1_	
経常外費用 計		1
7 × 7   24 × 1/ +10 → 7 × 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +		
稅引前当期正味財產増減額		197,390
法人税、住民税及び事業税	-	125,700
当期正味財産増減額		71,690
前期繰越正味財産額	_	0
次期绳越正味財産額		71 690

### 収益事業(課税事業)按分計算書 令和2年 4月 1日~令和3年 3月 31日まで

特定非営利活動法人キッズバレイ

勘定科目	決算額	非収益	収益(課税)	共通	共通内の 収益(課税)	税法収益 (課税)
【収益の部】						
【経常収益】						
「受取会費」	11					
贊助会員受取会費	15, 000	15, 000	0			
グリーフケア賛助会員受取会費	365, 000	365, 000	0			
「受取寄付金」						
受取寄付金	2, 057, 885	2, 057, 885	0			
「受取助成金等」			1		T	
受取助成金	3, 578, 495	3, 578, 495	0			
「事業収益」					1	
委託事業収益	20, 206, 273	16, 712, 123	3, 494, 150			3, 494, 15
ココトモ収益	1, 728, 912	0	1, 728, 912			1, 728, 9
ファクトリー収益	30, 467, 355	0	30, 467, 355			30, 467, 35
ギフト収益 その他収入	947, 753 31, 946	0 19, 100	947, 753 12, 846			947, 7! 12, 8
「その他収益」	31, 946	19, 100	12, 646			12,04
受取利息	128	114	14			
維収益	2, 875, 274	2, 811, 502	63, 772			63, 7
収益の部計	62, 274, 021	25, 559, 219	36, 714, 802			36, 714, 8
【費用の部】	02,274,021	23, 337, 217	30, 714, 602		1	30, 714, 00
【経常費用】						
事業費」						
(人 件 費)						
受員報酬(事業)	1, 250, 000	1, 000, 000	250, 000			250, 0
公科事(事業)	10, 921, 564	8, 845, 716	2, 075, 848			2, 075, 8
臨時雇賃金(事業)	440, 141	357, 400	82, 741		1	82, 7
去定福利費(事業)	550, 986	550, 986	0			
福利厚生費(事業)	108, 641	0	108, 641			108, 6
(その他経費)	-	1	<u> </u>			
売上原価」						
朝首棚卸高	315, 000	0	315, 000			315, 0
商品仕入	900, 650	0	900, 650			900, 6
朝末棚卸高	48, 780	0	48, 780			48, 7
売上原価 計	1, 166, 870	0	1, 166, 870			1, 166, 8
業務委託費(事業)	35, 271, 557	5, 070, 370	30, 201, 187			30, 201, 1
業務委託経費(事業)	20, 966	0	20, 966			20, 9
印刷製本費(事業)	525, 636	438, 731	86, 905			86, 9
会議費(事業)	2,000	2, 000	0			
旅費交通費(事業)	46, 280	46, 280	0			
通信運搬費(事業)	341, 324	243, 867	97, 457			97, 4
肖耗品費(事業)	3, 483, 364	3, 092, 501	390, 863			390, 8
水道光熱費(事業)	750, 084	500, 056	250, 028			250, 0
接待交際費(事業)	1, 048	1, 048	0			
責借料(事業)	424, 522	183, 792	240, 730			240, 7
広告宣伝費(事業)	219, 973	208, 973	11, 000			11, 0
保険料(事業)	70, 832	70, 832	0			
祖税公課(事業)	839, 950	377, 316	462, 634		1	462, 6
研修費(事業)	1, 001, 971	987, 781	14, 190		1	14, 1
支払手数料(事業)	361, 586	227, 432	134, 154		1	134, 1
支払利息(事業)	81, 863	81, 863	0		+	
外注費(事業)	360, 220	360, 220	0 4 F00			, -
推費(事業)	6, 500	0	6, 500		+	6, 5
事業費計	58, 247, 878	22, 647, 163	35, 600, 715		1	35, 600, 7
「管理費」		ı	Т		1	
(人 件 費)	504 000	242 700	250, 202		+	250.2
支払報酬料 (その他経費)	594, 000	243, 798	350, 202		+	350, 2
所聞図書費	24 240	24 240	0		+	
	24, 240 541, 719	24, 240 222, 339	319, 380		1	319, 3
(A)	57, 200	57, 200	319, 380		+	317,3
1	450	450	0			
目税公課 5払手数料			0		1	
2五子 X 科 操延資産償却費	3, 630 419, 142	3, 630 172, 029	247, 113		+	247, 1
			-		+	
管理費計	1, 640, 381	723, 686	916, 695		+	916, 6
<b>費用の部計</b> <sup>能損失</sup>	59, 888, 259	23, 370, 848	36, 517, 411		+	36, 517, 4
当期利益 当期利益	50, 899	50, 898			1	107.0
	2, 334, 863	2, 137, 473	197, 390		1	197, 3
法人税、住民税及び事業税当期では財産機械を	125, 700 2, 209, 163	0 2, 137, 473	125, 700 71, 690		1	125, 7 71, 6
当期正味財産増減額		2, 131, 4/3	71, 690		1	/1,6
前期繰越正味財産額	9, 876, 315 12, 085, 478		+		+	71, 6