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】			
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	380,000	
【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	53,382,239	
【その他収益】			
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		
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)	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）			
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		

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

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　計			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】			
雑損失		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

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人　キッズバレイ　　[税込]（単位：円）
全事業所　　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）			
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】			
（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		6,103,275	
資産の部　合計			28,584,424
《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】			
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】			
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	
正味財産の部　合計			12,085,478
負債・正味財産合計			28,584,424

財務諸表の注記

特定非営利活動法人　キッズバレイ　　令和3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

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人　キッズバレイ　　令和3年 3月31日 現在

(1/3)　　[税込]（単位：円）

科目	ｷｯｽﾞﾊﾞﾚｲ管理	ｽﾀﾃﾞｨﾐｰﾂ	桐生市屋内遊戯場	NPﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	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

(2/3)　　[税込]（単位：円）

科目	ｸﾞﾘｰﾌｹｱ群馬	ココトモ	ｼﾞｮﾌﾞﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ	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

(3/3)

[税込]（単位：円）

科目	子育て@	アントレプレナー	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

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　　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）			
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】			
（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		6,103,275	
資産の部　合計			28,584,424

《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】			
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			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）

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	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】		
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	△ 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)	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　計		1,640,381
経常費用　計		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】		
雑損失	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

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	
ギフト収益	947,753	
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	
商品仕入	900,650	
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	
雑　　費(事業)	6,500	
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
経常費用　計		36,517,411
当期経常増減額		197,391
【経常外収益】		

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
税引前当期正味財産増減額		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
次期繰越正味財産額		71,690

第8期

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