

決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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

貸借対照表

特定非営利活動法人 キッズバレイ
全事業所

(単位：円)

令和4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	789,373		
普通預金	20,898,807		
現金・預金計	21,688,180		
(売上債権)			
売掛金	3,430,001		
未収金	2,407,335		
売上債権計	5,837,336		
(棚卸資産)			
棚卸資産	38,400		
棚卸資産計	38,400		
(その他流動資産)			
立替金	153,310		
仮払金	72,940		
その他流動資産計	226,250		
流動資産合計		27,790,166	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	4,498,504		
建物附属設備	1,069,100		
什器備品	132,260		
有形固定資産計	5,699,864		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	323,000		
無形固定資産計	323,000		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
長期前払費用	200,000		
投資その他の資産計	210,000		
固定資産合計		6,232,864	
資産の部合計			34,023,030
		《負債の部》	
【流動負債】			
買掛金	25,305		
未払金	7,911,858		
前受金	43,000		
短期借入金	10,000,000		
預り金	844,577		
仮受金	2,739,224		
未払法人税等	81,400		
未払消費税等	1,137,700		
流動負債計		22,783,064	
【固定負債】			
長期借入金	547,000		
固定負債計		547,000	
負債の部合計			23,330,064
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	12,085,478		
当期正味財産増減額	△ 1,392,512		
正味財産計		10,692,966	
正味財産の部合計			10,692,966
負債・正味財産合計			34,023,030

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 キッズバレイ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	18,000	
賛助会員受取会費	241,174	
グリーンケア受取会費	212,000	471,174

【受取寄付金】

受取寄付金	100,000	
グリーンケア受取寄付金	5,000	105,000

【受取助成金等】

受取助成金		3,039,000
-------	--	-----------

【事業収益】

委託事業収益	26,609,587	
アフタースクール収益	29,227	
ココトモ収益	1,460,566	
ファクトリー収益	33,282,008	
ギフト収益	785,611	
その他収入	260,853	62,427,852

【その他収益】

受取 利息	97	
受取配当金	100	
雑 収 益	193,140	193,337

経常収益 計

66,236,363

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬(事業)	3,409,500
給料 手当(事業)	15,138,760
臨時雇賃金(事業)	503,400
法定福利費(事業)	764,276
福利厚生費(事業)	117,877
人件費計	19,933,813

(その他経費)

売上 原価	409,908
業務委託費(事業)	38,753,237
委託業務経費(事業)	9,110
印刷製本費(事業)	339,650
会 議 費(事業)	8,182
旅費交通費(事業)	260,678
通信運搬費(事業)	394,898
消耗品 費(事業)	868,488
修 繕 費(事業)	159,000
水道光熱費(事業)	676,847
接待交際費(事業)	3,410
賃 借 料(事業)	521,280
広告宣伝費(事業)	1,384,307
保 険 料(事業)	67,720
諸 会 費(事業)	116,635
租税 公課(事業)	37,450
研 修 費(事業)	738,174
支払手数料(事業)	703,469
支払 利息(事業)	168,658
外 注 費(事業)	554,536
雑 費(事業)	151,600

その他経費計

46,327,237

事業費 計

66,261,050

【管理費】

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 キッズバレイ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(人件費)			
支払報酬料	464,000		
人件費計	<u>464,000</u>		
(その他経費)			
新聞図書費	24,558		
減価償却費	620,411		
諸会費	174,000		
雑費	436		
その他経費計	<u>819,405</u>		
管理費計		1,283,405	
経常費用計			67,544,455
当期経常増減額			<u>△ 1,308,092</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
雑損失		3,000	
経常外費用計			<u>3,000</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 1,311,092</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>81,420</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 1,392,512</u>
前期繰越正味財産額			<u>12,085,478</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>10,692,966</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 キッズバレイ

令和4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

①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。

②無形固定資産：定額法

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜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】

(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	5,387,465	0	0	5,387,465	△ 888,961	4,498,504
構築物	2,654,343	0	0	2,654,343	△ 1,585,243	1,069,100
工具器具備品	0	170,000	0	170,000	△ 37,740	132,260
(無形固定資産)						
ソフトウェア	0	380,000	0	380,000	△ 57,000	323,000
合計	8,041,808	550,000	0	8,591,808	△ 2,474,204	6,022,864

【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。

(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	547,000	547,000	
貸借対照表計			

【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4年 3月31日 現在

(1/4)

(単位：円)

科目	キッズバレイ管理	ステイマーズ	桐生市屋内遊戯場	NPプログラム	ステーション
(人件費)					
役員報酬(事業)			71,030		
給料 手当(事業)	216,521		6,970,368	177,880	
臨時雇賃金(事業)				187,250	
法定福利費(事業)	764,276				
福利厚生費(事業)					
人件費計	980,797	0	7,041,398	365,130	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)	169,836				
委託業務経費(事業)					
印刷製本費(事業)	19,984	27,685		255	
会議費(事業)	8,182				
旅費交通費(事業)	154,571			38,158	
通信運搬費(事業)	1	191	133,871	1,828	
消耗品費(事業)	48,802	17,405	67,549	10,355	176
修繕費(事業)	28,000				
水道光熱費(事業)			338,423		
接待交際費(事業)					
賃借料(事業)		7,273	101,324		
広告宣伝費(事業)	55,837	1,015	143,062	5,939	58
保険料(事業)	66,630				
諸会費(事業)	3,000				
租税公課(事業)	1,283	32	4,540	188	2
研修費(事業)	27,273			90,910	
支払手数料(事業)	45,662		253,265	90	
支払利息(事業)	168,658				
外注費(事業)	554,536				
雑費(事業)	1,600				
その他経費計	1,353,855	53,601	1,042,034	147,723	236
合計	2,334,652	53,601	8,083,432	512,853	236

(2/4)

(単位：円)

科目	総合相談事業	グリーンケア群馬	ココトモ	ジョブデベロップメント	域内連携促進
(人件費)					
役員報酬(事業)				1,136,500	71,031
給料 手当(事業)	528,960	1,832,667	741,834	516,838	533,981
臨時雇賃金(事業)		260,050			
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)		16,500	84,062		
人件費計	528,960	2,109,217	825,896	1,653,338	605,012
(その他経費)					
期首棚卸高					
商品仕入			82,985		
期末棚卸高					
業務委託費(事業)		90,909	333,869	28,396,290	8,600,000
委託業務経費(事業)				9,110	
印刷製本費(事業)		89,075	102,090		
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)		35,516			18,779
通信運搬費(事業)		45,142	99,068		
消耗品費(事業)		88,954	284,456		42,566
修繕費(事業)			131,000		
水道光熱費(事業)			338,424		
接待交際費(事業)		3,410			
賃借料(事業)		66,817	221,320		
広告宣伝費(事業)	13,360	186,490	26,690	599,929	162,300
保険料(事業)		1,090			
諸会費(事業)			113,635		
租税公課(事業)	424	1,647	847	19,040	5,151
研修費(事業)		619,991			
支払手数料(事業)		1,714	278,078	103,450	7,850
支払利息(事業)					
外注費(事業)					
雑費(事業)			150,000		
その他経費計	13,784	1,230,755	2,162,462	29,127,819	8,836,646
合計	542,744	3,339,972	2,988,358	30,781,157	9,441,658

(3/4)

(単位：円)

科目	自販機	太田市女性就労支援	桐生物語	ソーシャルインパクトアクション	太田市課題設定講座
(人件費)					
役員報酬(事業)			142,063		1,136,500
給料 手当(事業)		669,583	203,414		
臨時雇賃金(事業)		20,000			
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	689,583	345,477	0	1,136,500
(その他経費)					
期首棚卸高			48,780		
商品仕入	10,049		306,494		
期末棚卸高			△ 38,400		
業務委託費(事業)		319,655			234,545
委託業務経費(事業)					
印刷製本費(事業)					10,474
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)			24,391		127
消耗品費(事業)	75,800		5,113		285
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					
接待交際費(事業)					
賃借料(事業)					
広告宣伝費(事業)		21,055	13,996		20,893
保険料(事業)					
諸会費(事業)					
租税公課(事業)		668	444		663
研修費(事業)					
支払手数料(事業)	600	2,632	6,405		1,077
支払利息(事業)					
外注費(事業)					
雑費(事業)					
その他経費計	86,449	344,010	367,223	0	268,064
合計	86,449	1,033,593	712,700	0	1,404,564

(4/4)

(単位：円)

科目	スモールビジネスハブ	館林市就労支援	女性支援事業	人材戦略講座	合計
(人件費)					
役員報酬(事業)		142,063	142,063	568,250	3,409,500
給料 手当(事業)		334,981	2,411,733		15,138,760
臨時雇賃金(事業)			36,100		503,400
法定福利費(事業)					764,276
福利厚生費(事業)			17,315		117,877
人件費計	0	477,044	2,607,211	568,250	19,933,813
(その他経費)					
期首棚卸高					48,780
商品仕入					399,528
期末棚卸高					△ 38,400
業務委託費(事業)		190,909	335,405	81,819	38,753,237
委託業務経費(事業)					9,110
印刷製本費(事業)			90,087		339,650
会議費(事業)					8,182
旅費交通費(事業)			13,654		260,678
通信運搬費(事業)			90,279		394,898
消耗品費(事業)		18,000	209,027		868,488
修繕費(事業)					159,000
水道光熱費(事業)					676,847
接待交際費(事業)					3,410
賃借料(事業)			124,546		521,280
広告宣伝費(事業)		8,730	114,976	9,977	1,384,307
保険料(事業)					67,720
諸会費(事業)					116,635
租税公課(事業)		277	1,927	317	37,450
研修費(事業)					738,174
支払手数料(事業)		396	2,250		703,469
支払利息(事業)					168,658
外注費(事業)					554,536
雑費(事業)					151,600
その他経費計	0	218,312	982,151	92,113	46,327,237
合計	0	695,356	3,589,362	660,363	66,261,050

財 産 目 録

特定非営利活動法人 キッズバレイ
全事業所

(単位：円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 789,373
普通 預金 20,898,807
現金・預金 計 21,688,180

(売上債権)

売 掛 金 3,430,001
未 収 金 2,407,335
売上債権 計 5,837,336

(棚卸資産)

棚卸 資産 38,400
棚卸資産 計 38,400

(その他流動資産)

立 替 金 153,310
仮 払 金 72,940
その他流動資産 計 226,250

流動資産合計

27,790,166

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 4,498,504
建物附属設備 1,069,100
什器 備品 132,260
有形固定資産 計 5,699,864

(無形固定資産)

ソフトウェア 323,000
無形固定資産 計 323,000

(投資その他の資産)

出 資 金 10,000
長期前払費用 200,000
投資その他の資産 計 210,000

固定資産合計

6,232,864

資産の部 合計

34,023,030

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金 25,305
未 払 金 7,911,858
前 受 金 43,000
短期借入金 10,000,000
預 り 金 844,577
仮 受 金 2,739,224
未払法人税等 81,400
未払消費税等 1,137,700

流動負債 計

22,783,064

【固定負債】

長期借入金 547,000

固定負債 計

547,000

負債の部 合計

23,330,064

正味財産

10,692,966

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
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	18,000	
賛助会員受取会費	241,174	
グリーンケア賛助会員受取会費	212,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	100,000	
グリーンケア受取寄付金	5,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	3,039,000	
【事業収益】		
委託事業収益	26,609,587	
アフタースクール収益	29,227	
ココトモ収益	1,459,604	
ファクトリー収益	33,282,008	
ギフト収益	785,611	
その他収入	260,853	
【その他収益】		
受取利息	97	
受取配当金	100	
雑収益	201,507	
経常収益 計	66,243,768	66,243,768
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
役員報酬(事業)	3,409,500	
給料 手当(事業)	15,138,760	
臨時雇賃金(事業)	503,400	
法定福利費(事業)	764,276	
福利厚生費(事業)	123,364	
人件費計	19,939,300	
(その他経費)		
【売上原価】		
期首棚卸高	48,780	
期首商品・製品棚卸高 計	48,780	
商品仕入	399,528	
期末棚卸高	△ 38,400	
期末商品・製品棚卸高 計	△ 38,400	
売上原価 計	409,908	
業務委託費(事業)	38,753,401	
委託業務経費(事業)	9,110	
印刷製本費(事業)	339,650	
会議費(事業)	8,182	
旅費交通費(事業)	260,678	
通信運搬費(事業)	394,898	
消耗品費(事業)	870,242	
修繕費(事業)	159,000	
水道光熱費(事業)	676,847	
接待交際費(事業)	3,410	
賃借料(事業)	521,280	
広告宣伝費(事業)	1,384,307	
保険料(事業)	67,720	
諸会費(事業)	116,635	
租税公課(事業)	37,450	
研修費(事業)	738,174	
支払手数料(事業)	703,469	
支払利息(事業)	168,658	

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
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月 31日

外注費(事業)	554,536	
雑費(事業)	151,600	
その他経費計	46,329,155	
事業費計		66,268,455
【管理費】		
(人件費)		
支払報酬料	464,000	
人件費計	464,000	
(その他経費)		
新聞図書費	24,558	
減価償却費	620,411	
諸会費	174,000	
雑費	436	
その他経費計	819,405	
管理費計		1,283,405
経常費用計		67,551,860
当期経常増減額		△ 1,308,092
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
雑損失	3,000	
経常外費用計	3,000	3,000
税引前当期正味財産増減額		△ 1,311,092
法人税、住民税及び事業税		81,420
当期正味財産増減額		△ 1,392,512
前期繰越正味財産額		12,085,478
次期繰越正味財産額		10,692,966

決算報告書（収益事業）

第 9 期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
賛助会員受取会費	0		
グリーン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	12,887,729		
アフタースクール収益	0		
ココトモ収益	1,460,566		
ファクトリー収益	33,282,008		
ギフト収益	785,611		
その他収入	4,898		
【その他収益】			
受取 利息	16		
受取配当金	0		
雑 収 益	54,005		
経常収益 計	54,005	48,474,833	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員報酬(事業)	3,196,407		
給料 手当(事業)	3,000,631		
臨時雇賃金(事業)	20,000		
福利厚生費(事業)	84,062		
人件費計	6,301,100		
(その他経費)			
【売上原価】			
期首棚卸高	48,780		
期首商品・製品棚卸高 計	48,780		
商品仕入	399,528		
期末棚卸高	△ 38,400		
期末商品・製品棚卸高 計	△ 38,400		
売上原価 計	409,908		
業務委託費(事業)	38,157,087		
委託業務経費(事業)	9,110		
印刷製本費(事業)	112,564		
会議費(事業)	0		
旅費交通費(事業)	18,779		
通信運搬費(事業)	123,586		
消耗品費(事業)	426,220		
修繕費(事業)	131,000		
水道光熱費(事業)	338,424		
接待交際費(事業)	0		
賃借料(事業)	221,320		
広告宣伝費(事業)	863,570		
保険料(事業)	0		
諸会費(事業)	113,635		
租税公課(事業)	27,407		
研修費(事業)	0		
支払手数料(事業)	400,488		
外注費(事業)	0		
雑 費(事業)	150,000		
その他経費計	41,503,098		
事業費 計	47,804,198		
【管理費】			
(人件費)			

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
全事業所

【税込】(単位：円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

支払報酬料	339,574	
人件費計	339,574	
(その他経費)		
減価償却費	454,042	
その他経費計	454,042	
管理費 計		793,616
経常費用 計		48,597,814
当期経常増減額		△ 122,981
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
雑損失	0	
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 122,981
法人税、住民税及び事業税		81,400
当期正味財産増減額		△ 204,381
前期繰越正味財産額		71,690
次期繰越正味財産額		△ 132,691

第9期

収益事業(課税事業)按分計算書
令和3年 4月 1日～令和4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」						
正会員受取会費	18,000	18,000				
賛助会員受取会費	241,174	241,174	0			0
グリーンフェア賛助会員受取会費	212,000	212,000	0			0
「受取寄付金」						
受取寄付金	100,000	100,000	0			0
グリーンフェア受取寄付金	5,000	5,000	0			0
「受取助成金等」						
受取助成金	3,039,000	3,039,000	0			0
「事業収益」						
委託事業収益	26,609,587	13,721,858	12,887,729			12,887,729
アクタースクール収益	29,227	29,227	0			0
コトモ収益	1,460,566	0	1,460,566			1,460,566
ファクトリー収益	33,282,008	0	33,282,008			33,282,008
ギフト収益	785,611	0	785,611			785,611
その他収入	260,853	255,955	4,898			4,898
「その他収益」						
受取利息	97	81	16			16
受取配当金	100	100	0			0
雑収益	193,140	139,135	54,005			54,005
収益の部計	66,236,363	17,761,530	48,474,833			48,474,833
【費用の部】						
【経常費用】						
「事業費」						
(人件費)						
役員報酬(事業)	3,409,500	213,093	3,196,407			3,196,407
給料手当(事業)	15,138,760	12,138,129	3,000,631			3,000,631
臨時雇賃金(事業)	503,400	483,400	20,000			20,000
法定福利費(事業)	764,276	764,276	0			0
福利厚生費(事業)	117,877	33,815	84,062			84,062
(その他経費)						
「売上原価」						
期首棚卸高	48,780	0	48,780			48,780
商品仕入	399,528	0	399,528			399,528
期末棚卸高	38,400	0	38,400			38,400
売上原価計	409,908	0	409,908			409,908
業務委託費(事業)	38,753,237	596,150	38,157,087			38,157,087
業務委託経費(事業)	9,110	0	9,110			9,110
印刷製本費(事業)	339,650	227,086	112,564			112,564
会議費(事業)	8,182	8,182	0			0
旅費交通費(事業)	260,678	241,899	18,779			18,779
通信運搬費(事業)	394,898	271,312	123,586			123,586
消耗品費(事業)	868,488	442,268	426,220			426,220
修繕費(事業)	159,000	28,000	131,000			131,000
水道光熱費(事業)	676,847	338,423	338,424			338,424
接待交際費(事業)	3,410	3,410	0			0
賃借料(事業)	521,280	299,960	221,320			221,320
広告宣伝費(事業)	1,384,307	520,737	863,570			863,570
保険料(事業)	67,720	67,720	0			0
雑会費(事業)	116,635	3,000	113,635			113,635
租税公課(事業)	37,450	10,043	27,407			27,407
研修費(事業)	738,174	738,174	0			0
支払手数料(事業)	703,469	302,981	400,488			400,488
支払利息(事業)	168,658	168,658	0			0
外注費(事業)	554,536	554,536	0			0
雑費(事業)	151,600	1,600	150,000			150,000
事業費計	66,261,050	18,456,852	47,804,198			47,804,198
「管理費」						
(人件費)						
支払報酬料	464,000	124,426	339,574			339,574
(その他経費)						
新聞図書費	24,558	24,558	0			0
減価償却費	620,411	166,369	454,042			454,042
雑会費	174,000	174,000	0			0
雑費	436	436	0			0
管理費計	1,283,405	489,789	793,616			793,616
費用の部計	67,544,455	18,946,641	48,597,814			48,597,814
雑損失	3,000	3,000	0			0
当期利益	-1,311,092	-1,188,111	+122,981			-122,981
法人税、住民税及び事業税	81,420	20	81,400			81,400
当期正味財産増減額	-1,392,512	-1,188,131	-204,381			-204,381
前期繰越正味財産額	12,085,478					71,690
期末正味財産合計額	10,692,966					-132,691