

# 決算報告書

第 10 期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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

(単位：円)

特定非営利活動法人 キッズバレイ

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	6,000	
賛助会員受取会費	122,000	
グリーンケア受取会費	0	128,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	108,464	
グリーンケア受取寄付金	450,000	558,464

### 【受取助成金等】

受取助成金	2,419,000	
受取補助金	82,222,180	84,641,180

### 【事業収益】

委託事業収益	65,438,531	
ココトモ収益	2,396,389	
ギフト収益	0	
その他収入	0	67,834,920

### 【その他収益】

受取 利息	133	
受取配当金	200	
雑 収 益	91,187	91,520

経常収益 計

153,254,084

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

役員報酬(事業)	3,360,000
給料 手当(事業)	17,680,048
臨時雇賃金(事業)	736,050
法定福利費(事業)	1,124,708
福利厚生費(事業)	154,263
人件費計	23,055,069

#### (その他経費)

売上 原価	1,882,435
業務委託費(事業)	46,618,508
委託業務経費(事業)	21,574
印刷製本費(事業)	363,614
会 議 費(事業)	8,705
旅費交通費(事業)	260,523
通信運搬費(事業)	451,948
消耗品 費(事業)	2,227,140
修 繕 費(事業)	856,732
水道光熱費(事業)	1,119,103
接待交際費(事業)	37,160
賃 借 料(事業)	616,441
謝 金(事業)	224,258
保 険 料(事業)	169,243
諸 会 費(事業)	281,827
租税 公課(事業)	126,000
研 修 費(事業)	87,912
新聞図書費(事業)	19,506
支払手数料(事業)	2,333,481
支払 利息(事業)	104,178
外 注 費(事業)	1,009,475
雑 費(事業)	10,915
その他経費計	58,830,678

事業費 計

81,885,747

### 【管理費】

#### (人件費)

支払報酬料	495,000
人件費計	495,000

# 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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

(その他経費)			
少額減価償却資産	566,164		
広告宣伝費	117,361		
新聞図書費	22,451		
減価償却費	1,581,891		
諸会費	57,000		
通信費	144,000		
外注費	300,004		
その他経費計	<u>2,788,871</u>		
管理費計		<u>3,283,871</u>	
経常費用計			<u>85,169,618</u>
当期経常増減額			<u>68,084,466</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
雑損失		<u>196,973</u>	
経常外費用計			<u>196,973</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>67,887,493</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>351,040</u>
当期正味財産増減額			<u>67,536,453</u>
前期繰越正味財産額			<u>10,692,966</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>78,229,419</u></u>

# 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5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,014,310		
普通預金	16,662,295		
現金・預金計	17,676,605		
(売上債権)			
売掛金	4,337,072		
未収金	10,467,706		
売上債権計	14,804,778		
(棚卸資産)			
棚卸資産	521,119		
棚卸資産計	521,119		
(その他流動資産)			
立替金	200,580		
仮払金	54		
その他流動資産計	200,634		
流動資産合計		33,203,136	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	31,115,043		
建物附属設備	17,480,994		
什器備品	21,419,240		
有形固定資産計	70,015,277		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	247,000		
無形固定資産計	247,000		
(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		70,272,277	
資産の部 合計		103,475,413	
		《負債の部》	
【流動負債】			
買掛金	90,540		
未払金	7,609,114		
NTTグループカード	227,631		
短期借入金	8,000,000		
預り金	746,875		
仮受金	2,739,224		
未払法人税等	351,000		
未払消費税等	0		
流動負債計		19,764,384	
【固定負債】			
長期借入金	5,481,610		
固定負債計		5,481,610	
負債の部 合計		25,245,994	
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	10,692,966		
当期正味財産増減額	67,536,453		
正味財産計		78,229,419	
正味財産の部 合計		78,229,419	
負債・正味財産合計		103,475,413	

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 キッズバレイ

令和5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。

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	4,498,504	26,874,935	258,396	32,262,400	1,147,357	31,115,043
附属設備	2,654,343	16,625,714	213,820	19,280,057	1,799,063	17,480,994
工具器具備品	133,260	22,452,915	1,033,675	22,490,655	1,071,415	21,419,240
(無形固定資産)						
ソフトウェア	323,000	0	76,000	380,000	133,000	247,000
合計	7,609,107	65,953,564	1,581,891	74,413,112	4,150,835	70,262,277

**【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	681,610	681,610	
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5年 3月31日 現在

(1/4)

（単位：円）

科目	キッズバレイ共通	子ども関連事業	受託事業	グリーンファ群馬
<b>（人件費）</b>				
役員報酬(事業)				
給料 手当(事業)			9,703,676	2,090,166
臨時雇賃金(事業)			423,800	312,250
法定福利費(事業)	1,124,708			
福利厚生費(事業)				22,084
人件費計	1,124,708	0	10,127,476	2,424,500
<b>（その他経費）</b>				
期首棚卸高				
商品仕入	8,073			
期末棚卸高				
業務委託費(事業)	483,700	116,093	22,728	758,651
委託業務経費(事業)				
印刷製本費(事業)	9,450	43,252	96,954	80,863
会議費(事業)	8,705			
旅費交通費(事業)	19,877	1,491	47,098	175,405
通信運搬費(事業)	238,024	482	173,241	18,441
消耗品費(事業)	951,523	23,526	700,113	77,292
修繕費(事業)	483,541		6,100	
水道光熱費(事業)				
接待交際費(事業)	2,728	1,650		28,847
賃借料(事業)		16,685	161,441	88,704
謝金(事業)	32,728	58,798	102,732	30,000
保険料(事業)	138,332	4,016		14,041
諸会費(事業)				
租税公課(事業)	44,000		10,000	
研修費(事業)			10,910	77,002
新聞図書費(事業)			19,506	
支払手数料(事業)	712,086	1,188	3,105	2,142
支払利息(事業)	104,178			
外注費(事業)			30,000	
雑費(事業)	10,000			
その他経費計	3,246,945	267,181	1,383,928	1,351,388
合計	4,371,653	53,895	8,083,432	512,853

(2/4)

(単位：円)

科目	自主事業	ジョブ・ディレクション	物販ギフト事業	看板商品創出	受託事業	合計
(人件費)						
役員報酬(事業)	3,360,000					3,360,000
給料 手当(事業)	4,143,467				1,742,739	17,680,048
臨時雇賃金(事業)						736,050
法定福利費(事業)						1,124,708
福利厚生費(事業)	132,179					154,263
人件費計	7,635,646	0	0	0	1,742,739	23,055,069
(その他経費)						0
期首棚卸高	9,764		28,636			38,400
商品仕入	66,386		2,290,695			2,365,154
期末棚卸高			521,119			521,119
業務委託費(事業)	30,364	35,442,991	49,482	7,000,000	2,714,499	46,618,508
委託業務経費(事業)		21,574				21,574
印刷製本費(事業)	124,849		8,246			363,614
会議費(事業)						8,705
旅費交通費(事業)	13,213		3,439			260,523
通信運搬費(事業)	13,145		8,615			451,948
消耗品費(事業)	308,846		164,112		1,728	2,227,140
修繕費(事業)	367,091					856,732
水道光熱費(事業)	1,055,697		63,406			1,119,103
接待交際費(事業)	3,935					37,160
賃借料(事業)	349,431					616,261
謝金(事業)						224,258
保険料(事業)	12,854					169,243
諸会費(事業)	281,827					281,827
租税公課(事業)	16,000		56,000			126,000
研修費(事業)						87,912
新聞図書費(事業)						19,506
支払手数料(事業)	42,937	82,807	1,486,282		1,234	2,331,781
支払利息(事業)				1,700		105,878
外注費(事業)	469,906		509,569			1,009,475
雑費(事業)	915					10,915
その他経費計	3,167,160	35,547,372	4,147,363	7,001,700	2,717,461	58,830,498
合計	10,802,806	35,547,372	4,147,363	7,001,700	4,460,200	81,885,567

# 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5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 1,014,310

普通 預金 16,662,295

現金・預金 計 17,676,605

(売上債権)

売 掛 金 4,337,072

未 収 金 10,467,706

売上債権 計 14,804,778

(棚卸資産)

棚卸 資産 521,119

棚卸資産 計 521,119

(その他流動資産)

立 替 金 200,580

仮 払 金 54

その他流動資産 計 200,634

流動資産合計

33,203,136

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 31,115,043

建物附属設備 17,480,994

什器 備品 21,419,240

有形固定資産 計 70,015,277

(無形固定資産)

ソフトウェア 247,000

無形固定資産 計 247,000

(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

70,272,277

資産の部 合計

103,475,413

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金 90,540

未 払 金 7,609,114

NTTグループカード 227,631

短期借入金 8,000,000

預 り 金 746,875

仮 受 金 2,739,224

未払法人税等 351,000

未払消費税等 0

流動負債 計 19,764,384

### 【固定負債】

長期借入金 5,481,610

固定負債 計 5,481,610

負債の部 合計

25,245,994

正味財産

78,229,419



## 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

[税抜] (単位: 円)

全事業所

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 6,000

賛助会員受取会費 122,000

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 108,464

グリーンケア受取寄付金 450,000

【受取助成金等】

受取助成金 2,419,000

受取補助金 82,222,180

【事業収益】

委託事業収益 65,438,531

ココトモ収益 2,396,389

ギフト収益 0

その他収入 0

【その他収益】

受取利息 133

受取配当金 200

雑収益 91,187

経常収益 計

153,254,084

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬(事業) 3,360,000

給料 手当(事業) 17,680,048

臨時雇賃金(事業) 736,050

法定福利費(事業) 1,124,708

福利厚生費(事業) 154,263

人件費計

23,055,069

(その他経費)

【売上原価】

期首棚卸高 38,400

期首商品・製品棚卸高 計 38,400

商品仕入 2,365,154

期末棚卸高 521,119

期末商品・製品棚卸高 計 521,119

売上原価 計

1,882,435

業務委託費(事業) 46,618,508

委託業務経費(事業) 21,574

印刷製本費(事業) 363,614

会議費(事業) 8,705

旅費交通費(事業) 260,523

通信運搬費(事業) 451,948

消耗品費(事業) 2,227,140

修繕費(事業) 856,732

水道光熱費(事業) 1,119,103

接待交際費(事業) 37,160

賃借料(事業) 616,441

謝金(事業) 224,258

保険料(事業) 169,243

諸会費(事業) 281,827

租税公課(事業) 126,000

研修費(事業) 87,912

新聞図書費(事業) 19,506

支払手数料(事業) 2,333,481

支払利息(事業) 104,178

## 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

[税抜] (単位: 円)

全事業所	自 令和4年 4月 1日	至 令和5年 3月31日
外注費(事業)	1,009,475	
雑費(事業)	10,915	
その他経費計	58,830,678	
事業費計		81,885,747
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
支払報酬料	495,000	
人件費計	495,000	
(その他経費)		
少額減価償却資産	566,164	
広告宣伝費	117,361	
新聞図書費	22,451	
減価償却費	1,581,891	
諸会費	57,000	
通信費	144,000	
外注費	300,004	
その他経費計	2,788,871	
管理費計		3,283,871
経常費用計		85,169,618
当期経常増減額		68,084,466
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>		
雑損失	196,973	
経常外費用計	196,973	196,973
税引前当期正味財産増減額		67,887,493
法人税、住民税及び事業税		351,040
当期正味財産増減額		67,536,453
前期繰越正味財産額		10,692,966
次期繰越正味財産額		78,229,419