

# 決算報告書

第 11 期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	33,000	
賛助会員受取会費	36,000	
グリーンケア受取会費	0	69,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	50,000	
グリーンケア受取寄付金	0	50,000

### 【受取助成金等】

受取助成金	1,000,000	
受取補助金	2,811,224	3,811,224

### 【事業収益】

委託事業収益	43,800,605	
ココトモ収益	4,851,080	
受取寄付金	97,248	
受取民間助成金	12,226,869	
売上高(ファクトリー)	53,074,087	
ギフト収益	0	
その他収入	0	114,049,889

### 【その他収益】

受取 利息	215	
受取配当金	200	
雑 収 益	59,456	59,871

経常収益 計

118,039,984

## 【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)	22,823,650
臨時雇賃金(事業)	548,850
法定福利費(事業)	1,477,076
福利厚生費(事業)	151,226
人件費計	28,360,802

#### (その他経費)

売上 原価	1,789,299
業務委託費(事業)	67,306,301
委託業務経費(事業)	0
印刷製本費(事業)	329,419
会 議 費(事業)	0
旅費交通費(事業)	411,787
通信運搬費(事業)	745,567
消耗品 費(事業)	2,360,253
修 繕 費(事業)	44,673
水道光熱費(事業)	1,540,502
接待交際費(事業)	20,440
賃 借 料(事業)	831,725
謝 金(事業)	4,546
保 険 料(事業)	218,380
諸 会 費(事業)	275,009
租税 公課(事業)	85,550
研 修 費(事業)	271,911
寄 付 金(事業)	6,000
新聞図書費(事業)	0
支払手数料(事業)	2,677,536
支払 利息(事業)	3,679
外 注 費(事業)	56,400
雑 費(事業)	0
その他経費計	78,978,977

事業費 計

107,339,779

## 【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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

(人件費)			
支払報酬料	525,000		
人件費計	<u>525,000</u>		
(その他経費)			
少額減価償却資産	567,877		
広告宣伝費	147,687		
新聞図書費	22,061		
減価償却費	9,075,887		
諸会費	55,000		
通信費	0		
租税公課	350		
外注費	<u>330,564</u>		
その他経費計	<u>10,199,426</u>		
管理費計		<u>10,724,426</u>	
経常費用計			<u>118,064,205</u>
当期経常増減額			24,221
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
雑損失		<u>6,481,972</u>	
経常外費用計			<u>6,481,972</u>
税引前当期正味財産増減額			6,506,193
法人税、住民税及び事業税			<u>81,440</u>
当期正味財産増減額			6,587,633
前期繰越正味財産額			<u>78,229,419</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>71,641,786</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6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	848,467	
普通預金	25,252,253	
現金・預金計	26,100,720	

#### (売上債権)

売掛金	5,076,756	
未収金	3,531,872	
売上債権計	8,608,628	

#### (棚卸資産)

棚卸資産	639,685	
棚卸資産計	639,685	

#### (その他流動資産)

立替金	134,250	
仮払金	12,901	
その他流動資産計	147,151	

#### 流動資産合計

35,496,184

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建物	29,206,082	
建物附属設備	16,171,280	
什器備品	15,638,028	
有形固定資産計	61,015,390	

#### (無形固定資産)

ソフトウェア	171,000	
無形固定資産計	171,000	

#### (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

61,196,390

#### 資産の部 合計

96,692,574

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金	163,436	
未払金	7,564,346	
未払費用	6,480,243	
NTTグループカード	276,046	
三井住友VISAカード	29,164	
短期借入金	2,000,000	
前受金	46,000	
預り金	1,253,943	
仮受金	0	
未払法人税等	81,400	
未払消費税等	2,634,600	
流動負債計	20,529,178	

### 【固定負債】

長期借入金	4,521,610	
固定負債計	4,521,610	

#### 負債の部 合計

4,521,610

25,050,788

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	78,229,419	
当期正味財産増減額	6,587,633	
正味財産計	71,641,786	

#### 正味財産の部 合計

71,641,786

#### 負債・正味財産合計

71,641,786

#### 負債・正味財産合計

96,692,574

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 キッズバレイ

令和6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	32,262,400			32,262,400	3,056,318	29,206,082
附属設備	19,280,057			19,280,057	3,108,777	16,171,280
工具器具備品	22,490,655			22,490,655	6,852,627	15,638,028
(無形固定資産)						
ソフトウェア	380,000			380,000	209,000	171,000
合計	74,413,112	0	0	74,413,112	13,226,722	61,186,390

**【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6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	ケリ-ファ群馬
(人件費)				
役員報酬(事業)				
給料 手当(事業)			10,196,798	1,206,698
臨時雇賃金(事業)			269,250	213,500
法定福利費(事業)			360,247	1,040
福利厚生費(事業)			0	0
人件費計	0	0	10,826,295	1,421,238
(その他経費)				
期首棚卸高				
商品仕入				98
期末棚卸高				
業務委託費(事業)	379,848	6,873	144,471	458,857
委託業務経費(事業)				
印刷製本費(事業)	17,899		71,845	34,142
会議費(事業)				
旅費交通費(事業)			48,867	222,391
通信運搬費(事業)	393,325		196,944	22,258
消耗品費(事業)	49,182		798,221	148,120
修繕費(事業)				
水道光熱費(事業)	38,357	2,545	172,231	16,392
接待交際費(事業)	1,455			2,945
賃借料(事業)			143,823	154,095
謝金(事業)				4,546
保険料(事業)	158,160			12,729
諸会費(事業)	1,819			
租税公課(事業)	85,150			
研修費(事業)			215,546	50,455
寄付金(事業)				6,000
新聞図書費(事業)				
支払手数料(事業)	708,901	46	8,829	4,508
支払利息(事業)	3,679			
外注費(事業)				
雑費(事業)				
その他経費計	1,837,775	9,464	1,800,777	1,137,536
合計	1,837,775	9,464	12,627,072	2,558,774

(2/4)

(単位：円)

科目	自主事業	ジョブ・デ・イェクション	物販キ・ト事業	受託事業	休眠預金事業	合計
(人件費)						
役員報酬(事業)	3,360,000					3,360,000
給料 手当(事業)	4,579,032			3,933,691	2,907,431	22,823,650
臨時雇賃金(事業)				40,100	26,000	548,850
法定福利費(事業)	403,933			517,072	194,784	1,477,076
福利厚生費(事業)	151,226					151,226
人件費計	8,494,191	0	0	4,490,863	3,128,215	28,360,802
(その他経費)						0
期首棚卸高			521,119			521,119
商品仕入	257,669		1,650,098			1,907,865
期末棚卸高	204,102		435,583			639,685
業務委託費(事業)	217,135	48,359,119		17,219,709	520,289	67,306,301
委託業務経費(事業)						0
印刷製本費(事業)	109,728	8,521	31,165	53,974	2,145	329,419
会議費(事業)						0
旅費交通費(事業)	18,737			97,421	24,371	411,787
通信運搬費(事業)	28,929		24,562	79,549		745,567
消耗品費(事業)	674,403		14,966	374,762	300,599	2,360,253
修繕費(事業)	44,673					44,673
水道光熱費(事業)	65,373	705,843	31,042	352,408	156,310	1,540,501
接待交際費(事業)	15,000		1,040			20,440
賃借料(事業)	524,716			9,091		831,725
謝金(事業)						4,546
保険料(事業)	8,000		33,240	6,251		218,380
諸会費(事業)	273,190					275,009
租税公課(事業)	400					85,550
研修費(事業)	5,910					271,911
寄付金(事業)						6,000
新聞図書費(事業)						0
支払手数料(事業)	297,812	97,242	280,929	1,205,785	73,484	2,677,536
支払利息(事業)						3,679
外注費(事業)			56,400			56,400
雑費(事業)						0
その他経費計	2,337,573	49,170,725	2,208,978	19,398,950	1,077,198	78,978,976
合計	10,831,764	49,170,725	2,208,978	23,889,813	4,205,413	107,339,778

# 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6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	848,467	
普通 預金	25,252,253	
現金・預金 計	<u>26,100,720</u>	

(売上債権)

売 掛 金	5,076,756	
未 収 金	3,531,872	
売上債権 計	<u>8,608,628</u>	

(棚卸資産)

棚卸 資産	639,685	
棚卸資産 計	<u>639,685</u>	

(その他流動資産)

立 替 金	134,250	
仮 払 金	12,901	
その他流動資産 計	<u>147,151</u>	

流動資産合計

35,496,184

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	29,206,082	
建物附属設備	16,171,280	
什器 備品	15,638,028	
有形固定資産 計	<u>61,015,390</u>	

(無形固定資産)

ソフトウェア	171,000	
無形固定資産 計	<u>171,000</u>	

(投資その他の資産)

出 資 金	10,000	
投資その他の資産 計	<u>10,000</u>	

固定資産合計

61,196,390

資産の部 合計

96,692,574

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金	163,436	
未 払 金	7,564,346	
未払 費用	6,480,243	
NTTグループカード	276,046	
三井住友VISAカード	29,164	
短期借入金	2,000,000	
前 受 金	46,000	
預 り 金	1,253,943	
仮 受 金	0	
未払法人税等	81,400	
未払消費税等	2,634,600	
流動負債 計	<u>20,529,178</u>	

### 【固定負債】

長期借入金	4,521,610	
-------	-----------	--

固定負債 計

4,521,610

負債の部 合計

25,050,788

正味財産

71,641,786

## 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

[税抜] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	33,000	
賛助会員受取会費	36,000	
グリーンケア賛助会員受取会費	0	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	50,000	
グリーンケア受取寄付金	0	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	1,000,000	
受取補助金	0	
<b>【事業収益】</b>		
委託事業収益	43,800,605	
受取寄付金	97,248	
受取民間助成金	12,226,869	
受取補助金	2,811,224	
ココトモ収益	4,851,080	
売上高(ファクトリー)	53,074,087	
ギフト収益	0	
その他収入	0	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	215	
受取配当金	200	
雑 収 益	59,456	
経常収益 計	59,456	118,039,984
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
役員報酬(事業)	3,360,000	
給料 手当(事業)	22,823,650	
臨時雇賃金(事業)	548,850	
法定福利費(事業)	1,477,076	
福利厚生費(事業)	151,226	
人件費計	28,360,802	
(その他経費)		
<b>【売上原価】</b>		
期首棚卸高	521,119	
期首商品・製品棚卸高 計	521,119	
商品仕入	1,907,865	
期末棚卸高	639,685	
期末商品・製品棚卸高 計	639,685	
売上原価 計	1,789,299	
業務委託費(事業)	67,306,301	
委託業務経費(事業)	0	
印刷製本費(事業)	329,419	
会 議 費(事業)	0	
旅費交通費(事業)	411,787	
通信運搬費(事業)	745,567	
消耗品 費(事業)	2,360,253	
修 繕 費(事業)	44,673	
水道光熱費(事業)	1,540,502	
接待交際費(事業)	20,440	
賃 借 料(事業)	831,725	
謝 金(事業)	4,546	
保 険 料(事業)	218,380	
諸 会 費(事業)	275,009	
租税 公課(事業)	85,550	

## 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5年 4月 1日	至 令和6年 3月31日
研修費(事業)	271,911	
寄付金(事業)	6,000	
新聞図書費(事業)	0	
支払手数料(事業)	2,677,536	
支払利息(事業)	3,679	
外注費(事業)	56,400	
雑費(事業)	0	
その他経費計	78,978,977	
事業費計		107,339,779
【管理費】		
(人件費)		
支払報酬料	525,000	
人件費計	525,000	
(その他経費)		
少額減価償却資産	567,877	
広告宣伝費	147,687	
新聞図書費	22,061	
減価償却費	9,075,887	
諸会費	55,000	
通信費	0	
租税公課	350	
外注費	330,564	
その他経費計	10,199,426	
管理費計		10,724,426
経常費用計		118,064,205
当期経常増減額		24,221
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
雑損失	6,481,972	
経常外費用計		6,481,972
税引前当期正味財産増減額		6,506,193
法人税、住民税及び事業税		81,440
当期正味財産増減額		6,587,633
前期繰越正味財産額		78,229,419
次期繰越正味財産額		71,641,786

# 決算報告書（収益事業）

第 11 期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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

[税抜](単位:円)

全事業所

自 令和5年 4月 1日 至 令和6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 50,000

【受取助成金等】

受取助成金 0  
受取補助金 0

【事業収益】

委託事業収益 30,364,791  
受取寄付金 24,900  
受取民間助成金 59,749  
受取補助金 0  
ココトモ収益 4,851,080  
売上高(ファクトリー) 53,074,087  
ギフト収益 0  
その他収入 0

【その他収益】

受取 利息 92  
受取配当金 0  
雑 収 益 50,825

経常収益 計

88,475,524

【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) 8,512,723  
臨時雇賃金(事業) 40,100  
法定福利費(事業) 921,005  
福利厚生費(事業) 151,226

人件費計

12,985,054

(その他経費)

【売上原価】

期首棚卸高 521,119  
期首商品・製品棚卸高 計 521,119  
商品仕入 1,907,767  
期末棚卸高 639,685  
期末商品・製品棚卸高 計 639,685

売上原価 計

1,789,201

業務委託費(事業) 65,795,963  
委託業務経費(事業) 0  
印刷製本費(事業) 203,388  
会議費(事業) 0  
旅費交通費(事業) 116,158  
通信運搬費(事業) 133,040  
消耗品費(事業) 1,064,131  
修繕費(事業) 44,673  
水道光熱費(事業) 1,154,666  
接待交際費(事業) 16,040  
賃借料(事業) 533,807  
謝金(事業) 0  
保険料(事業) 47,491  
諸会費(事業) 273,190  
租税公課(事業) 400  
研修費(事業) 5,910  
寄付金(事業) 0  
新聞図書費(事業) 0  
支払手数料(事業) 1,996,768  
支払利息(事業) 0

## 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

[税抜] (単位:円)

全事業所	自 令和5年 4月 1日	至 令和6年 3月31日
外注費(事業)	56,400	
雑費(事業)	0	
その他経費計	73,231,226	
事業費計		86,216,280
【管理費】		
(人件費)		
支払報酬	393,508	
人件費計	393,508	
(その他経費)		
少額減価償却資産	567,877	
広告宣伝費	50,214	
新聞図書費	0	
減価償却費	6,802,728	
諸会費	0	
通信費	0	
租税公課	0	
外注費	0	
その他経費計	7,420,819	
管理費計		7,814,327
経常費用計		94,030,607
当期経常増減額		5,555,083
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
雑損失	5,105	
経常外費用計	5,105	5,105
税引前当期正味財産増減額		5,560,188
法人税、住民税及び事業税		81,400
当期正味財産増減額		5,641,588
前期繰越正味財産額		925,596
次期繰越正味財産額		4,715,992