

活動計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

科 目	金 額		
I 経常収益			円
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	254,000	254,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	213,240	213,240	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,192,000	1,192,000	
4. 事業収益			
聴覚障害児通所支援事業収益	21,507,122		
聴覚障害児家族支援事業収益	0	21,507,122	
5. その他収益			
受取利息	21		
雑収益	31,994	32,015	
経常収益計			23,198,377
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬(事業)	1,771,200		
給料手当(事業)	9,750,043		
賞与(事業)	1,772,000		
通勤費(事業)	1,068,148		
法定福利費(事業)	740,999		
福利厚生費(事業)	340,045		
人件費計	15,442,435		
(2) その他経費			
業務委託料(事業)	270,600		
諸謝金(事業)	471,500		
会議費(事業)	21,387		
旅費交通費(事業)	280,659		
車両費(事業)	427,907		
通信運搬費(事業)	175,103		
消耗品費(事業)	188,991		
教材費(事業)	44,674		
水道光熱費(事業)	272,558		
地代家賃(事業)	2,960,400		
賃借料(事業)	3,800		
保険料(事業)	42,760		
支払手数料(事業)	92,398		
減価償却費(事業)	332,028		
雑費(事業)	8,910		
その他経費計	5,593,675		
事業費計		21,036,110	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	196,800		
福利厚生費	16,830		
人件費計	213,630		
(2) その他経費			
旅費交通費	36,000		
消耗品費	42,857		
諸会費	17,500		
支払手数料	451,000		
通信運搬費	59,014		
減価償却費	38,132		
雑費	11,000		
その他経費計	655,503		
管理費計		869,133	
経常費用計			21,905,243
税引前当期正味財産増減額			1,293,134
法人税、住民税及び事業税			81,403
当期正味財産増減額			1,211,731
前期繰越正味財産額			2,977,730
次期繰越正味財産額			4,189,461

法人名： NPO法人 きらきら

貸借対照表

令和6年3月31日現在

科 目		金 額		
I 資産の部				円
1. 流動資産				
現金	442,385			
普通預金	1,857,448			
未収金	3,865,842			
前払金	44,032			
流動資産合計		6,209,707		
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物附属設備	1,238,735			
一括償却資産	227,921			
有形固定資産計	1,466,656			
(2) 投資その他の資産				
差入保証金	20,000			
敷金	396,000			
投資その他の資産計	416,000			
固定資産合計		1,882,656		
資産合計				8,092,363
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,720,617			
預り金	100,885			
未払法人税等	81,400			
流動負債合計		1,902,902		
2. 固定負債				
長期借入金	2,000,000			
固定負債合計		2,000,000		
負債合計				3,902,902
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産		2,977,730		
当期正味財産増減額		1,211,731		
正味財産合計				4,189,461
負債及び正味財産合計				8,092,363

財務諸表の注記

1. 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法の規定に基づき定率法

ただし、建物・建物附属設備・構築物については定額法

無形固定資産・・・法人税法の規定に基づき定額法

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

	聴覚障害児 通所支援事 業	聴覚障害児 家族を支援す る事業	管理部門	
(1) 人件費				
役員報酬(事業)	1,771,200			1,771,200
給料手当(事業)	9,610,043	140,000		9,750,043
賞与(事業)	1,772,000			1,772,000
通勤費(事業)	1,068,148			1,068,148
法定福利費(事業)	740,999			740,999
福利厚生費(事業)	340,045			340,045
役員報酬			196,800	196,800
福利厚生費			16,830	16,830
人件費計	15,302,435	140,000	213,630	15,656,065
(2) その他経費				
業務委託料(事業)	270,600			270,600
諸謝金(事業)	72,000	399,500		471,500
会議費(事業)	1,101	20,286		21,387
旅費交通費(事業)	47,661	232,998		280,659
車両費(事業)	427,907			427,907
通信運搬費(事業)	170,707	4,396		175,103
消耗品費(事業)	106,440	82,551		188,991
教材費(事業)	27,244	17,430		44,674
水道光熱費(事業)	272,558			272,558
地代家賃(事業)	2,960,400			2,960,400
減価償却費(事業)	158,665	173,363		332,028
賃借料(事業)	780	3,020		3,800
保険料(事業)	42,760			42,760
支払手数料(事業)	92,398			92,398
雑費(事業)	8,910			8,910
消耗品費			42,857	42,857
旅費交通費			36,000	36,000
支払手数料			451,000	451,000
通信運搬費			59,014	59,014
諸会費			17,500	17,500
減価償却費			38,132	38,132
雑費			11,000	11,000
その他経費計	4,660,131	933,544	655,503	6,249,178
合 計	19,962,566	1,073,544	869,133	21,905,243

3. 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						
建物附属設備	1,339,101			1,339,101	100,366	1,238,735
一括償却資産	213,035	284,680		497,715	269,794	227,921
投資その他の資産						
差入保証金	20,000			20,000		20,000
敷金	396,000			396,000		396,000
長期前払費用	66,000		66,000	0		0
合 計	2,034,136	284,680	66,000	2,252,816	370,160	1,882,656

4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	2,000,000			2,000,000

法人名： NPO法人 きらきら

財産目録

令和6年3月31日現在

科 目		金 額		
I 資産の部				円
1. 流動資産				
現金預金				
現金		442,385		
群馬銀行		1,857,448		
未収金				
障害児通所給付金収益		3,645,050		
利用者負担金収益		220,792		
前払金		44,032		
流動資産合計			6,209,707	
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物附属設備				
トイレ工事		1,238,735		
一括償却資産				
パソコン		111,320		
視覚表示パネル		116,601		
(2)投資その他の資産				
差引保証金		20,000		
敷金		396,000		
固定資産合計			1,882,656	
資産合計				8,092,363
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		1,720,617		
預り金				
源泉所得税		75,350		
住民税		1,900		
雇用保険料		23,635		
未払法人税等		81,400		
流動負債合計			1,902,902	
2. 固定負債				
長期借入金				
理事4名		2,000,000		
固定負債合計			2,000,000	
負債合計				3,902,902
正味財産				4,189,461