

活動計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4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	89,000	89,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,136,380	1,136,380	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,313,066	1,313,066	
3. 事業収益			
聴覚障害児通所支援事業収益	21,790,525		
聴覚障害児家族支援事業収益	0	21,790,525	
4. その他収益			
受取利息	64		
雑収益	20,000	20,064	
経常収益計			24,349,035
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬(事業)	840,000		
給料手当(事業)	12,181,584		
賞与(事業)	1,837,800		
通勤費(事業)	968,560		
法定福利費(事業)	1,322,471		
福利厚生費(事業)	396,281		
人件費計	17,546,696		
(2) その他経費			
業務委託料(事業)	447,727		
諸謝金(事業)	392,606		
会議費(事業)	14,120		
旅費交通費(事業)	92,358		
車両費(事業)	1,016,411		
通信運搬費(事業)	215,118		
消耗品費(事業)	465,884		
教材費(事業)	196,153		
水道光熱費(事業)	263,381		
地代家賃(事業)	2,837,306		
賃借料(事業)	79,200		
保険料(事業)	70,890		
支払手数料(事業)	537,229		
減価償却費(事業)	157,178		
修繕費(事業)	1,602,506		
雑費(事業)	11,512		
その他経費計	8,399,579		
事業費計		25,946,275	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	120,000		
福利厚生費	4,000		
人件費計	124,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	58,000		
消耗品費	122,595		
諸会費	4,200		
租税公課	3,900		
支払手数料	510,700		
交際接待費	6,579		
通信運搬費	102,093		
減価償却費	38,134		
その他経費計	846,201		
管理費計		970,201	
経常費用計			26,916,476
税引前当期正味財産増減額			△ 2,567,441
法人税、住民税及び事業税			81,409
当期正味財産増減額			△ 2,648,850
前期繰越正味財産額			9,645,056
次期繰越正味財産額			6,996,206

法人名： NPO法人 きらきら

貸借対照表

令和4年3月31日現在

科 目		金 額		
I 資産の部				円
1. 流動資産				
現金	1,059,992			
普通預金	1,791,605			
未収金	3,502,534			
前払金	47,428			
前払費用	22,550			
立替金	7,400			
流動資産合計		6,431,509		
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物附属設備	1,439,467			
一括償却資産	273,534			
有形固定資産計	1,713,001			
(2) 投資その他の資産				
差入保証金	20,000			
敷金	396,000			
長期前払費用	264,000			
投資その他の資産計	680,000			
固定資産合計		2,393,001		
資産合計				8,824,510
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,643,202			
預り金	103,702			
未払法人税等	81,400			
流動負債合計		1,828,304		
負債合計				1,828,304
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産		9,645,056		
当期正味財産増減額		△ 2,648,850		
正味財産合計				6,996,206
負債及び正味財産合計				8,824,510

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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

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)	840,000			840,000
給料手当(事業)	12,181,584			12,181,584
賞与(事業)	1,837,800			1,837,800
通勤費(事業)	968,560			968,560
法定福利費(事業)	1,322,471			1,322,471
福利厚生費(事業)	396,281			396,281
役員報酬			120,000	120,000
福利厚生費			4,000	4,000
人件費計	17,546,696	0	124,000	17,670,696
(2) その他経費				
業務委託料(事業)	447,727			447,727
諸謝金(事業)	79,000	313,606		392,606
会議費(事業)	8,280	5,840		14,120
旅費交通費(事業)	22,358	70,000		92,358
車両費(事業)	1,016,411			1,016,411
通信運搬費(事業)	214,038	1,080		215,118
消耗品費(事業)	454,270			454,270
教材費(事業)	196,153	11,614		207,767
水道光熱費(事業)	263,381			263,381
地代家賃(事業)	2,837,306			2,837,306
減価償却費(事業)	58,546	98,632		157,178
修繕費(事業)	1,602,506			1,602,506
賃借料(事業)	79,200			79,200
保険料(事業)	70,890			70,890
支払手数料(事業)	537,229			537,229
雑費(事業)	11,512			11,512
消耗品費			122,595	122,595
旅費交通費			58,000	58,000
租税公課			3,900	3,900
支払手数料			510,700	510,700
交際接待費			6,579	6,579
通信運搬費			102,093	102,093
諸会費			4,200	4,200
減価償却費			38,134	38,134
その他経費計	7,898,807	500,772	846,201	9,245,780
合 計	25,445,503	500,772	970,201	26,916,476

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	0	1,498,013		1,498,013	58,546	1,439,467
一括償却資産	0	410,300		410,300	136,766	273,534
投資その他の資産				0		
差入保証金	10,000	20,000	10,000	20,000		20,000
敷金	100,000	396,000	100,000	396,000		396,000
長期前払費用		396,000	132,000	264,000		264,000
合 計	110,000	2,720,313	242,000	2,588,313	195,312	2,393,001

4. 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
(活動計算書)			
給料手当(事業)	12,181,584	5,274,481	
	12,181,584	5,274,481	0

法人名： NPO法人 きらきら

財産目録

令和4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	1,059,992		
群馬銀行	1,791,605		
未収金			
障害児通所給付金収益	3,343,274		
利用者負担金収益	159,260		
前払金	47,428		
前払費用	22,550		
立替金	7,400		
流動資産合計		6,431,509	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備			
トイレ工事	1,439,467		
一括償却資産			
パソコン	152,534		
プロジェクター	121,000		
(2) 投資その他の資産			
差引保証金	20,000		
敷金	396,000		
長期前払費用	264,000		
固定資産合計		2,393,001	
資産合計			8,824,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,643,202		
預り金			
源泉所得税	76,214		
住民税	1,200		
雇用保険料	26,288		
未払法人税等	81,400		
流動負債合計		1,828,304	
負債合計			1,828,304
正味財産			6,996,206