

# 決 算 報 告 書

## 第 7 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

NPO法人キッズコミュ

藤沢市善行一2-9  
サンハイム寿Ⅱ103号室

# 貸借対照表

NPO法人キッズコミュ  
全事業所

(単位：円)  
2020年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	32,180
現金	687,591	預り金	503,825
普通預金	736,223	未払法人税等	70,000
定期積金	758,415	流動負債計	606,005
現金・預金計	2,182,229	<b>【固定負債】</b>	
(その他流動資産)		長期借入金	4,500,000
未収収益	3,608,817	固定負債計	4,500,000
その他流動資産計	3,608,817	<b>負債の部合計</b>	<b>5,106,005</b>
流動資産合計	5,791,046	<b>正味財産の部</b>	
<b>【固定資産】</b>		<b>【正味財産】</b>	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	5,386,790
建物附属設備	2,403,005	当期正味財産増減額	△811,559
什器備品	1,487,185	正味財産計	4,575,231
有形固定資産計	3,890,190	<b>正味財産の部合計</b>	<b>4,575,231</b>
固定資産合計	3,890,190		
<b>資産の部合計</b>	<b>9,681,236</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>9,681,236</b>

# 財 産 目 録

NPO法人キッズコミュ  
全事業所

(単位：円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 687,591

普通 預金 736,223

定期 積金 758,415

現金・預金 計 2,182,229

(その他流動資産)

未収 収益 3,608,817

その他流動資産 計 3,608,817

流動資産合計

5,791,046

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 2,403,005

什器 備品 1,487,185

有形固定資産 計 3,890,190

固定資産合計

3,890,190

資産の部 合計

9,681,236

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 32,180

預 り 金 503,825

未払法人税等 70,000

流動負債 計

606,005

### 【固定負債】

長期借入金 4,500,000

固定負債 計

4,500,000

負債の部 合計

5,106,005

正味財産

4,575,231

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

NPO法人キッズコミュ

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	500,000	
<b>【事業収益】</b>		
利用者負担金収益	2,135,614	
給付費(国民健康保険連合会)	37,665,033	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	17	
雑 収 益	20,000	
経常収益 計		40,320,664
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
福利厚生費(事業)	121,192	
人件費計	121,192	
(その他経費)		
業務委託費	452,130	
広告宣伝費(事業)	250,068	
会 議 費(事業)	175,958	
旅費交通費(事業)	44,360	
通信運搬費(事業)	273,590	
消耗品 費(事業)	1,499,615	
賃 借 料(事業)	252,906	
減価償却費(事業)	718,867	
諸 会 費(事業)	38,000	
研 修 費	82,300	
支払手数料(事業)	133,056	
雑 費(事業)	36,874	
その他経費計	3,957,724	
事業費 計		4,078,916
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	26,203,155	
通 勤 費	1,121,850	
法定福利費	2,520,842	
福利厚生費	2,110,972	
人件費計	31,956,819	
(その他経費)		
通信運搬費	43,108	
消耗品 費	194,487	
水道光熱費	201,993	
地代 家賃	3,299,000	
広告宣伝費	33,000	
接待交際費	183,596	
新聞図書費	7,200	
保 険 料	43,314	

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

NPO法人キッズコミュ

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

慶弔費	25,000	
リース料	216,432	
支払手数料	721,522	
雑費	57,836	
その他経費計	5,026,488	
管理費計		36,983,307
経常費用計		41,062,223
当期経常増減額		△741,559
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△741,559
法人税、住民税及び事業税		70,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△811,559
前期繰越正味財産額		5,386,790
次期繰越正味財産額		4,575,231

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人キッズコミュ  
全事業所

(単位：円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取助成金 500,000

### 【事業収益】

利用者負担金収益 2,135,614

給付費(国民健康保険連合会) 37,665,033

### 【その他収益】

受取 利息 17

雑 収 益 20,000

経常収益 計

40,320,664

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

福利厚生費(事業) 121,192

人件費計 121,192

(その他経費)

業務委託費 452,130

広告宣伝費(事業) 250,068

会 議 費(事業) 175,958

旅費交通費(事業) 44,360

通信運搬費(事業) 273,590

消耗品 費(事業) 1,499,615

賃 借 料(事業) 252,906

減価償却費(事業) 718,867

諸 会 費(事業) 38,000

研 修 費 82,300

支払手数料(事業) 133,056

雑 費(事業) 36,874

その他経費計 3,957,724

事業費 計

4,078,916

## 【管理費】

(人件費)

給料 手当 26,203,155

通 勤 費 1,121,850

法定福利費 2,520,842

福利厚生費 2,110,972

人件費計 31,956,819

(その他経費)

通信運搬費 43,108

消耗品 費 194,487

水道光熱費 201,993

地代 家賃 3,299,000

広告宣伝費 33,000

接待交際費 183,596

新聞図書費 7,200

保 険 料 43,314

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人キッズコミュ  
全事業所

(単位：円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

慶弔費	25,000	
リース料	216,432	
支払手数料	721,522	
雑費	57,836	
その他経費計	5,026,488	
管理費計		36,983,307
経常費用計		41,062,223
当期経常増減額		△741,559
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△741,559
法人税、住民税及び事業税		70,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△811,559
前期繰越正味財産額		5,386,790
次期繰越正味財産額		4,575,231