

# 決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成25年 9月13日

至 平成26年 3月31日

NPO法人 K-F r i e n d s

徳島県勝浦郡勝浦町大字三溪字古川 1 - 1  
勝浦町民体育館内

## 貸借対照表

NPO法人 K-Friends  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	1,346,380
小口現金	80,000	前受金	214,000
普通/阿波 109	3,515,792	預り金	44,040
普通/阿波 265	864,361	流動負債計	1,604,420
普通/阿波 253	214,000	<b>負債の部合計</b>	<b>1,604,420</b>
普通/阿波 290	57,869	<b>正味財産の部</b>	
普通/阿波 559	31,800	<b>【正味財産】</b>	
現金・預金計	4,763,822	前期繰越正味財産額	0
(売上債権)		当期正味財産増減額	5,511,404
未収金	1,027,463	正味財産計	5,511,404
売上債権計	1,027,463	<b>正味財産の部合計</b>	<b>5,511,404</b>
流動資産合計	5,791,285		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器備品	1,324,539		
有形固定資産計	1,324,539		
固定資産合計	1,324,539		
<b>資産の部合計</b>	<b>7,115,824</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>7,115,824</b>

# 財 産 目 録

NPO法人 K-F r i e n d s  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成26年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	80,000	
普通/阿波 109	3,515,792	
普通/阿波 265	864,361	
普通/阿波 253	214,000	
普通/阿波 290	57,869	
普通/阿波 559	31,800	
現金・預金 計	<u>4,763,822</u>	

(売上債権)

未 収 金		
婚活支援委託事業	300,000	
産業交流課委託事業	160,000	
改善センター指定管理	356,713	
体育館指定管理	210,750	
売上債権 計	<u>1,027,463</u>	

流動資産合計

5,791,285

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	1,324,539	
有形固定資産 計	<u>1,324,539</u>	

固定資産合計

1,324,539

資産の部 合計

7,115,824

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

toto助成金 自立支援返金分	292,000	
toto助成金 クラマネ返金分	488,000	
給与 3月分	566,380	
	<u>1,346,380</u>	

前 受 金

H26年度年会費	214,000	
----------	---------	--

預 り 金

源泉 1～3月分	12,240	
体育館使用料 (教育委員会)	31,800	
	<u>44,040</u>	

流動負債 計

1,604,420

負債の部 合計

1,604,420

正味財産

5,511,404

# 活動計算書

NPO法人 K-F r i e n d s

[税込] (単位: 円)  
自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月31日

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
会費	236,600		236,600
<b>【受取寄付金】</b>			0
個人寄付金	40,000		40,000
企業寄付金	10,000		10,000
<b>【受取助成金等】</b>			0
toto助成金 (自立支援)	225,751		225,751
toto助成金 (クラマネ)	1,306,000		1,306,000
県補助金	65,000		65,000
<b>【事業収益】</b>			0
イベント収益	340,660		340,660
チケット収益	1,414,300		1,414,300
受託事業収益		3,597,463	3,597,463
その他事業収益	42,849	13,310	56,159
<b>【その他収益】</b>			0
受取 利息		585	585
自動販売機収益		48,801	48,801
用具使用料収益		33,500	33,500
フィットネス使用料収益		12,300	12,300
雑 収 益	6,500	17,652	24,152
寄付金収入	6,377,501		6,377,501
経常収益 計	10,065,161	3,723,611	13,788,772
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,587,950	2,206,360	3,794,310
運営スタッフ謝金	381,300	16,800	398,100
運営スタッフ補助謝金	33,100		33,100
法定福利費(事業)	206,510	245,289	451,799
人件費計	2,208,860	2,468,449	4,677,309
(その他経費)			
講師謝金(事業)	1,406,000	12,000	1,418,000
印刷製本費(事業)	289,800		289,800
会 議 費(事業)	3,872		3,872
旅費交通費(事業)	50,420		50,420
通信運搬費(事業)	14,780		14,780
消耗品 費(事業)	437,073	3,150	440,223
賃 借 料(事業)	1,200		1,200
会場借損料(事業)	323,460		323,460
減価償却費(事業)	175,503		175,503
イベント経費(事業)	532,004		532,004
保 険 料(事業)	35,150		35,150
研 修 費(事業)	11,500		11,500
支払手数料(事業)	21,468		21,468
雑 費(事業)	5,832		5,832
その他経費計	3,308,062	15,150	3,323,212
事業費 計	5,516,922	2,483,599	8,000,521
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	120,000		120,000
法定福利費	15,418		15,418
人件費計	135,418	0	135,418

# 活動計算書

[税込] (単位：円)

NPO法人 K-F r i e n d s

自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月31日

(その他経費)			
会議費	1,830		1,830
旅費交通費	17,220		17,220
通信運搬費	10,712		10,712
消耗品費	28,214	6,650	34,864
水道光熱費		43,886	43,886
賃借料	4,680		4,680
広告宣伝費	20,000		20,000
交際費	4,510		4,510
支払手数料	1,027		1,027
雑費	2,700		2,700
その他経費計	90,893	50,536	141,429
管理費計	226,311	50,536	276,847
経常費用計	5,743,233	2,534,135	8,277,368
当期経常増減額	4,321,928	1,189,476	5,511,404
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	4,321,928	1,189,476	5,511,404
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	4,321,928	1,189,476	5,511,404
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			5,511,404

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 K-F r i e n d s  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
会費	236,600		
<b>【受取寄付金】</b>			
個人寄付金	40,000		
企業寄付金	10,000		
<b>【受取助成金等】</b>			
toto助成金 (自立支援)	225,751		
toto助成金 (クラマネ)	1,306,000		
県補助金	65,000		
<b>【事業収益】</b>			
イベント収益	340,660		
チケット収益	1,414,300		
受託事業収益	3,597,463		
その他事業収益	56,159		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	585		
自動販売機収益	48,801		
用具使用料収益	33,500		
フィットネス使用料収益	12,300		
雑 収 益	24,152		
寄付金収入	6,377,501		
経常収益 計	6,377,501		13,788,772
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,794,310		
運営スタッフ謝金	398,100		
運営スタッフ補助謝金	33,100		
法定福利費(事業)	451,799		
人件費計	4,677,309		
(その他経費)			
講師謝金(事業)	1,418,000		
印刷製本費(事業)	289,800		
会 議 費(事業)	3,872		
旅費交通費(事業)	50,420		
通信運搬費(事業)	14,780		
消耗品 費(事業)	440,223		
賃 借 料(事業)	1,200		
会場借損料(事業)	323,460		
減価償却費(事業)	175,503		
イベント経費(事業)	532,004		
保 險 料(事業)	35,150		
研 修 費(事業)	11,500		
支払手数料(事業)	21,468		
雑 費(事業)	5,832		
その他経費計	3,323,212		
事業費 計	8,000,521		8,000,521
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	120,000		
法定福利費	15,418		
人件費計	135,418		
(その他経費)			
会 議 費	1,830		
旅費交通費	17,220		
通信運搬費	10,712		

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 K-F r i e n d s

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月31日

消耗品 費	34,864	
水道光熱費	43,886	
賃 借 料	4,680	
広告宣伝費	20,000	
交 際 費	4,510	
支払手数料	1,027	
雑 費	2,700	
その他経費計	141,429	
管理費 計		276,847
経常費用 計		8,277,368
当期経常増減額		5,511,404
【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		5,511,404
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		5,511,404
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		5,511,404

# 財務諸表の注記

NPO法人 K-F r i e n d s

平成26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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業		合計
	収益以外の事業	収益事業	収益以外の事業	収益事業	
(人件費)					
給料 手当(事業)		1,587,950		2,206,360	3,794,310
運営スタッフ謝金	331,300	50,000		16,800	398,100
運営スタッフ補助謝金	31,100	2,000			33,100
法定福利費(事業)		206,510		245,289	451,799
人件費計	362,400	1,846,460	0	2,468,449	4,677,309
(その他経費)					
講師謝金(事業)	10,000	1,396,000		12,000	1,418,000
印刷製本費(事業)	204,750	85,050			289,800
会議費(事業)	3,872				3,872
旅費交通費(事業)	50,420				50,420
通信運搬費(事業)	8,380	6,400			14,780
消耗品費(事業)	403,305	33,768		3,150	440,223
賃借料(事業)	1,200				1,200
会場借損料(事業)	16,800	306,660			323,460
減価償却費(事業)	175,503				175,503
イベント経費(事業)	313,947	218,057			532,004
保険料(事業)	35,150				35,150
研修費(事業)	11,500				11,500
支払手数料(事業)	5,193	16,275			21,468
雑費(事業)	5,832				5,832
その他経費計	1,245,852	2,062,210	0	15,150	3,323,212
合計	1,608,252	3,908,670	0	2,483,599	8,000,521

## 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
什器 備品	0	1,500,042	0	1,500,042	△ 175,503	1,324,539
合計	0	1,500,042	0	1,500,042	△ 175,503	1,324,539