

# 決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人 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

特定非営利活動法人 K-F r i e n d s  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成27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)		預り金	328,737
普通/阿波 109	1,449,736	流動負債 計	328,737
普通/阿波 290	229,305	<b>負債の部合計</b>	<b>328,737</b>
普通/阿波 559	40,200	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
普通/阿波 240	2,195,371	<b>【正味財産】</b>	
普通/阿波 535	54,960	前期繰越正味財産額	5,511,404
現金・預金 計	3,969,572	当期正味財産増減額	847,070
(売上債権)		正味財産 計	6,358,474
未 収 金	1,922,913	<b>正味財産の部合計</b>	<b>6,358,474</b>
売上債権 計	1,922,913		
流動資産合計	5,892,485		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品	794,726		
有形固定資産 計	794,726		
固定資産合計	794,726		
<b>資産の部合計</b>	<b>6,687,211</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>6,687,211</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 K-F r i e n d s  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成27年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通/阿波 109	1,449,736
普通/阿波 290	229,305
普通/阿波 559	40,200
普通/阿波 240	2,195,371
普通/阿波 535	54,960

現金・預金 計 3,969,572

(売上債権)

未 収 金 1,922,913

売上債権 計 1,922,913

流動資産合計

5,892,485

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 794,726

有形固定資産 計 794,726

固定資産合計

794,726

資産の部 合計

6,687,211

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金 328,737

給与源泉 (41,620)

体育館使用料 (40,200)

産業交流課 (54,960)

社保 (184,157)

住民税 (7,800)

流動負債 計 328,737

負債の部 合計

328,737

正味財産

6,358,474

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 K-F r i e n d s

[税込] (単位: 円)  
自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	1,050,400		1,050,400
スポーツ少年団会費	60,000		60,000
<b>【受取助成金等】</b>			
スポーツ振興くじ助成金	1,944,000		1,944,000
町補助金	1,015,000		1,015,000
県補助金	180,000		180,000
<b>【事業収益】</b>			
チケット収益	2,612,500		2,612,500
受託事業収益	6,498,913		6,498,913
その他事業収益	131,795		131,795
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	919		919
自動販売機収益	120,667		120,667
用具使用料収益	60,200		60,200
フィットネス使用料収益	9,300		9,300
雑 収 益	44,976		44,976
寄付金収入	17,970		17,970
経常収益 計	13,746,640	0	13,746,640
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	6,355,680		6,355,680
運営スタッフ謝金(事業)	208,750		208,750
運営スタッフ補助謝金(事業)	2,000		2,000
法定福利費(事業)	934,998		934,998
人件費計	7,501,428	0	7,501,428
(その他経費)			
講師謝金(事業)	2,588,000		2,588,000
印刷製本費(事業)	58,320		58,320
会 議 費(事業)	13,726		13,726
旅費交通費(事業)	70,900		70,900
通信運搬費(事業)	6,454		6,454
消耗品 費(事業)	326,309		326,309
修 繕 費(事業)	103,171		103,171
水道光熱費(事業)	47,097		47,097
賃 借 料(事業)	562,480		562,480
減価償却費(事業)	529,813		529,813
イベント経費(事業)	372,386		372,386
保 険 料(事業)	70,490		70,490
広告宣伝費(事業)	15,210		15,210
支払手数料(事業)	17,252		17,252
雑 費(事業)	26,000		26,000
その他経費計	4,807,608	0	4,807,608
事業費 計	12,309,036	0	12,309,036
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	120,000		120,000
法定福利費	18,109		18,109
人件費計	138,109	0	138,109
(その他経費)			
会 議 費	693		693

# 活 動 計 算 書

〔税込〕（単位：円）

特定非営利活動法人 K-F r i e n d s

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

旅費交通費	55,920		55,920
通信運搬費	21,528		21,528
消耗品 費	169,926		169,926
広告宣伝費	5,000		5,000
交 際 費	4,300		4,300
諸 会 費	1,000		1,000
租税 公課	29,850		29,850
支払手数料	1,998		1,998
雑 費	162,210		162,210
その他経費計	452,425	0	452,425
管理費 計	590,534	0	590,534
経常費用 計	12,899,570	0	12,899,570
当期経常増減額	847,070	0	847,070
【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	847,070		847,070
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	847,070	0	847,070
前期繰越正味財産額			5,511,404
次期繰越正味財産額			6,358,474

## 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 K-F r i e n d s  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

会費	1,050,400
スポーツ少年団会費	60,000

**【受取助成金等】**

スポーツ振興くじ助成金	1,944,000
町補助金	1,015,000
県補助金	180,000

**【事業収益】**

チケット収益	2,612,500
受託事業収益	6,498,913
その他事業収益	131,795

**【その他収益】**

受取 利息	919
自動販売機収益	120,667
用具使用料収益	60,200
フィットネス使用料収益	9,300
雑 収 益	44,976
寄付金収入	17,970

経常収益 計

13,746,640

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	6,355,680
運営スタッフ謝金(事業)	208,750
運営スタッフ補助謝金(事業)	2,000
法定福利費(事業)	934,998
人件費計	7,501,428

(その他経費)

講師謝金(事業)	2,588,000
印刷製本費(事業)	58,320
会 議 費(事業)	13,726
旅費交通費(事業)	70,900
通信運搬費(事業)	6,454
消耗品 費(事業)	326,309
修 繕 費(事業)	103,171
水道光熱費(事業)	47,097
賃 借 料(事業)	562,480
減価償却費(事業)	529,813
イベント経費(事業)	372,386
保 険 料(事業)	70,490
広告宣伝費(事業)	15,210
支払手数料(事業)	17,252
雑 費(事業)	26,000

その他経費計

4,807,608

事業費 計

12,309,036

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当	120,000
法定福利費	18,109
人件費計	138,109

(その他経費)

会 議 費	693
旅費交通費	55,920
通信運搬費	21,528
消耗品 費	169,926
広告宣伝費	5,000

## 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 K-F r i e n d s

[税込] (単位: 円)

全事業所	自 平成26年 4月 1日	至 平成27年 3月31日
交 際 費	4,300	
諸 会 費	1,000	
租 税 公 課	29,850	
支 払 手 数 料	1,998	
雑 費	162,210	
その他経費計	452,425	
管理費計		590,534
経常費用計		12,899,570
当期経常増減額		847,070
【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		847,070
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		847,070
前期繰越正味財産額		5,511,404
次期繰越正味財産額		6,358,474

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 K-F r i e n d s

平成27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)		6,355,680			6,355,680
運営スタッフ謝金(事業)	208,750				208,750
運営スタッフ補助謝金(事業)	2,000				2,000
法定福利費(事業)		934,998			934,998
人件費計	210,750	7,290,678	0	0	7,501,428
(その他経費)					
講師謝金(事業)	2,588,000				2,588,000
印刷製本費(事業)	58,320				58,320
会議費(事業)	13,726				13,726
旅費交通費(事業)	70,900				70,900
通信運搬費(事業)	6,454				6,454
消耗品費(事業)	326,309				326,309
修繕費(事業)	103,171				103,171
水道光熱費(事業)	47,097				47,097
賃借料(事業)	562,480				562,480
減価償却費(事業)	529,813				529,813
イベント経費(事業)	372,386				372,386
保険料(事業)	70,490				70,490
広告宣伝費(事業)	15,210				15,210
支払手数料(事業)	17,252				17,252
雑費(事業)	26,000				26,000
その他経費計	4,807,608	0	0	0	4,807,608
合計	5,018,358	7,290,678	0	0	12,309,036

### 【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	1,500,042	0	0	1,500,042	△ 705,316	794,726
合計	1,500,042	0	0	1,500,042	△ 705,316	794,726