

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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-Friends
全事業所

(単位：円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,417,167
現 金	61,989	前 受 金	74,000
普通/阿波 109	1,326,276	預 り 金	129,052
普通/阿波 265	1,204,853	未払法人税等	309,800
普通/阿波 277	788,329	未払消費税	589,700
普通/阿波 289	1,011,534	流動負債 計	2,519,719
普通/阿波 253	102,001	負債合計	2,519,719
普通/阿波 290	273,881	正 味 財 産 の 部	
普通/阿波 559	95,250	【正味財産】	
普通/阿波 240	6,287,031	前期繰越正味財産額	9,346,287
普通/阿波 557	3,663	当期正味財産増減額	1,378,480
普通/阿波 535	37,690	正味財産 計	10,724,767
現金・預金 計	11,192,497	正味財産合計	10,724,767
(売上債権)			
未 収 金	1,537,020		
売上債権 計	1,537,020		
流動資産合計	12,729,517		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	414,882		
一括償却資産	100,087		
有形固定資産 計	514,969		
固定資産合計	514,969		
資産合計	13,244,486	負債及び正味財産合計	13,244,486

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

(単位：円)

平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	61,989	
普通/阿波 109	1,326,276	
普通/阿波 265	1,204,853	
普通/阿波 277	788,329	
普通/阿波 289	1,011,534	
普通/阿波 253	102,001	
普通/阿波 290	273,881	
普通/阿波 559	95,250	
普通/阿波 240	6,287,031	
普通/阿波 557	3,663	
普通/阿波 535	<u>37,690</u>	
現金・預金 計	11,192,497	
(売上債権)		
未 収 金	<u>1,537,020</u>	
売上債権 計	<u>1,537,020</u>	
流動資産合計		12,729,517

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	414,882	
一括償却資産	<u>100,087</u>	
有形固定資産 計	<u>514,969</u>	
固定資産合計		<u>514,969</u>
資産の部 合計		13,244,486

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,417,167	
前 受 金	74,000	
預 り 金	129,052	
未払法人税等	309,800	
未払消費税	<u>589,700</u>	
流動負債 計		<u>2,519,719</u>
負債の部 合計		<u>2,519,719</u>
正味財産		<u>10,724,767</u>

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 K-F r i e n d s

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
【経常収益】			
【受取会費】			
会費	905,800		905,800
スポーツ少年団会費	40,000		40,000
【受取助成金等】			
町補助金	1,015,000		1,015,000
県補助金	202,000		202,000
【事業収益】			
イベント収益	297,368		297,368
チケット収益	1,672,263		1,672,263
受託事業収益	15,366,744		15,366,744
その他事業収益	67,268		67,268
【その他収益】			
受取 利息	113		113
自動販売機収益	75,569		75,569
用具使用料収益	31,484		31,484
フィットネス使用料収益	108,159		108,159
雑 収 益	65,692		65,692
経常収益 計	19,847,460	0	19,847,460
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	6,320,080		6,320,080
運営スタッフ謝金(事業)	419,945		419,945
運営スタッフ補助謝金(事業)	69,800		69,800
法定福利費(事業)	685,699		685,699
人件費計	7,495,524	0	7,495,524
(その他経費)			
業務委託費(事業)	477,372		477,372
講師謝金(事業)	1,837,993		1,837,993
印刷製本費(事業)	27,000		27,000
会 議 費(事業)	13,437		13,437
旅費交通費(事業)	24,226		24,226
通信運搬費(事業)	290,871		290,871
消耗品 費(事業)	830,260		830,260
修 繕 費(事業)	310,070		310,070
水道光熱費(事業)	3,479,493		3,479,493
イベント借損料(事業)	18,410		18,410
教室借損料 (事業)	411,462		411,462
減価償却費(事業)	374,313		374,313
イベント経費(事業)	1,636,854		1,636,854
保 険 料(事業)	107,931		107,931
租税 公課(事業)	311,000		311,000
広告宣伝費(事業)	132,942		132,942
支払手数料(事業)	13,207		13,207
雑 費(事業)	320,984		320,984

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 K-F r i e n d s

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
その他経費計	10,617,825	0	10,617,825
事業費 計	18,113,349	0	18,113,349
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
旅費交通費	36,495		36,495
通信運搬費	26,351		26,351
消耗品 費	89,705		89,705
修繕 費	3,000		3,000
水道光熱費	463		463
交際 費	7,224		7,224
諸会 費	15,000		15,000
リース 料	52,068		52,068
支払手数料	1,100		1,100
雑 費	124,225		124,225
その他経費計	355,631	0	355,631
管理費 計	355,631	0	355,631
経常費用 計	18,468,980	0	18,468,980
当期経常増減額	1,378,480	0	1,378,480
【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	1,378,480	0	1,378,480
当期正味財産増減額	1,378,480	0	1,378,480
前期繰越正味財産額	9,346,287	0	9,346,287
次期繰越正味財産額	10,724,767	0	10,724,767

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

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費	905, 800
スポーツ少年団会費	40, 000

【受取助成金等】

町補助金	1, 015, 000
県補助金	202, 000

【事業収益】

イベント収益	297, 368
チケット収益	1, 672, 263
受託事業収益	15, 366, 744
その他事業収益	67, 268

【その他収益】

受取 利息	113
自動販売機収益	75, 569
用具使用料収益	31, 484
フィットネス使用料収益	108, 159
雑 収 益	65, 692

経常収益 計

19, 847, 460

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6, 320, 080
運営スタッフ謝金(事業)	419, 945
運営スタッフ補助謝金(事業)	69, 800
法定福利費(事業)	685, 699
人件費計	7, 495, 524

(その他経費)

業務委託費(事業)	477, 372
講師謝金(事業)	1, 837, 993
印刷製本費(事業)	27, 000
会 議 費(事業)	13, 437
旅費交通費(事業)	24, 226
通信運搬費(事業)	290, 871
消耗品 費(事業)	830, 260
修 繕 費(事業)	310, 070
水道光熱費(事業)	3, 479, 493
イベント借損料(事業)	18, 410
教室借損料 (事業)	411, 462
減価償却費(事業)	374, 313
イベント経費(事業)	1, 636, 854
保 險 料(事業)	107, 931
租税 公課(事業)	311, 000
広告宣伝費(事業)	132, 942
支払手数料(事業)	13, 207
雑 費(事業)	320, 984

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

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

その他経費計	10,617,825	
事業費 計		18,113,349
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費	36,495	
通信運搬費	26,351	
消耗品 費	89,705	
修繕 費	3,000	
水道光熱費	463	
交際 費	7,224	
諸 会 費	15,000	
リース 料	52,068	
支払手数料	1,100	
雑 費	124,225	
その他経費計	355,631	
管理費 計		355,631
経常費用 計		18,468,980
当期経常増減額		1,378,480
【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		1,378,480
当期正味財産増減額		1,378,480
前期繰越正味財産額		9,346,287
次期繰越正味財産額		10,724,767

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30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、税抜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)	170,920	6,149,160			6,320,080
運営スタッフ謝金(事業)	69,800	419,945			489,745
法定福利費(事業)		685,699			685,699
人件費計	240,720	7,254,804	0	0	7,495,524
(その他経費)					
業務委託費(事業)		477,372			477,372
講師謝金(事業)	452,332	1,385,661			1,837,993
印刷製本費(事業)		27,000			27,000
会議費(事業)		13,437			13,437
旅費交通費(事業)		24,226			24,226
通信運搬費(事業)		290,871			290,871
消耗品費(事業)	288,479	541,781			830,260
修繕費(事業)		310,070			310,070
水道光熱費(事業)		3,479,493			3,479,493
イベント借損料(事業)		18,410			18,410
教室借損料(事業)	43,888	367,574			411,462
減価償却費(事業)		374,313			374,313
イベント経費(事業)	86,398	1,550,456			1,636,854
租税公課(事業)		311,000			311,000
保険料(事業)	34,950	72,981			107,931
広告宣伝費(事業)	56,700	76,242			132,942
支払手数料(事業)		13,207			13,207
雑費(事業)		320,984			320,984
その他経費計	962,747	9,655,078	0	0	10,617,825
合計	1,203,467	16,909,882	0	0	18,113,349

【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	2,134,982	0	0	2,134,982	△ 1,720,100	414,882
合計	2,134,982	0	0	2,134,982	△ 1,720,100	414,882