

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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)
令和 2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	1,219,271
現 金	30,000	預 り 金	98,695
普通/阿波 109	2,724,422	未払法人税等	180,600
普通/阿波 265	1,368,309	未払消費税	329,600
普通/阿波 277	1,394,371	流動負債 計	1,828,166
普通/阿波 289	991,220	負債合計	1,828,166
普通/阿波 290	169,274	正 味 財 産 の 部	
普通/阿波 559	28,350	【正味財産】	
普通/阿波 240	7,354,488	前期繰越正味財産額	11,876,620
普通/阿波 557	1	当期正味財産増減額	1,492,226
普通/阿波 535	18,000	正味財産 計	13,368,846
現金・預金 計	14,078,435	正味財産合計	13,368,846
(売上債権)			
未 収 金	477,007		
売上債権 計	477,007		
流動資産合計	14,555,442		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	553,449		
一括償却資産	88,121		
有形固定資産 計	641,570		
固定資産合計	641,570		
資産合計	15,197,012	負債及び正味財産合計	15,197,012

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)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	30,000
普通/阿波 109	2,724,422
普通/阿波 265	1,368,309
普通/阿波 277	1,394,371
普通/阿波 289	991,220
普通/阿波 290	169,274
普通/阿波 559	28,350
普通/阿波 240	7,354,488
普通/阿波 557	1
普通/阿波 535	18,000
現金・預金 計	14,078,435

(売上債権)

未 収 金	477,007
売上債権 計	477,007

流動資産合計

14,555,442

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	553,449
一括償却資産	88,121
有形固定資産 計	641,570

固定資産合計

641,570

資産の部 合計

15,197,012

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,219,271
預 り 金	98,695
未払法人税等	180,600
未払消費税	329,600

流動負債 計

1,828,166

負債の部 合計

1,828,166

正味財産

13,368,846

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31年 4月 1日 至 令和 2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	694,200		694,200
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	200,000		200,000
【事業収益】			
イベント収益	153,263		153,263
チケット収益	1,255,282		1,255,282
受託事業収益	14,099,671		14,099,671
その他事業収益	3,273		3,273
【その他収益】			
受取 利息	129		129
自動販売機収益	85,640		85,640
用具使用料収益	36,520		36,520
フィットネス使用料収益	144,348		144,348
雑 収 益	75,029		75,029
経常収益 計	17,802,355	0	17,802,355
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	6,303,205		6,303,205
運営スタッフ謝金(事業)	278,900		278,900
法定福利費(事業)	843,050		843,050
人件費計	7,425,155	0	7,425,155
(その他経費)			
業務委託費(事業)	721,194		721,194
講師謝金(事業)	1,043,998		1,043,998
印刷製本費(事業)	61,500		61,500
会 議 費(事業)	1,534		1,534
旅費交通費(事業)	38,356		38,356
通信運搬費(事業)	306,434		306,434
消耗品 費(事業)	938,805		938,805
修 繕 費(事業)	497,776		497,776
水道光熱費(事業)	3,382,017		3,382,017
賃 借 料(事業)	10,038		10,038
イベント借損料(事業)	1,346		1,346
教室借損料 (事業)	360,081		360,081
減価償却費(事業)	303,213		303,213
イベント経費(事業)	251,756		251,756
保 険 料(事業)	85,793		85,793
諸 会 費(事業)	6,000		6,000
租税 公課(事業)	180,600		180,600
広告宣伝費(事業)	212,936		212,936
支払手数料(事業)	10,030		10,030

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31年 4月 1日 至 令和 2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
雑 費(事業)	60,000		60,000
その他経費計	8,473,407	0	8,473,407
事業費 計	15,898,562	0	15,898,562
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	120,000		120,000
人件費計	120,000	0	120,000
(その他経費)			
会 議 費	1,506		1,506
旅費交通費	4,532		4,532
通信運搬費	10,310		10,310
消耗品 費	142,316		142,316
修 繕 費	65,460		65,460
交 際 費	15,000		15,000
諸 会 費	6,000		6,000
リース 料	40,104		40,104
支払手数料	239		239
雑 費	6,100		6,100
その他経費計	291,567	0	291,567
管理費 計	411,567	0	411,567
経常費用 計	16,310,129	0	16,310,129
当期経常増減額	1,492,226	0	1,492,226
【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	1,492,226	0	1,492,226
当期正味財産増減額	1,492,226	0	1,492,226
前期繰越正味財産額	11,876,620	0	11,876,620
次期繰越正味財産額	13,368,846	0	13,368,846

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31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費	694,200
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	200,000

【事業収益】

イベント収益	153,263
チケット収益	1,255,282
受託事業収益	14,099,671
その他事業収益	3,273

【その他収益】

受取 利息	129
自動販売機収益	85,640
用具使用料収益	36,520
フィットネス使用料収益	144,348
雑 収 益	75,029

経常収益 計

17,802,355

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,303,205
運営スタッフ謝金(事業)	278,900
法定福利費(事業)	843,050
人件費計	7,425,155

(その他経費)

業務委託費(事業)	721,194
講師謝金(事業)	1,043,998
印刷製本費(事業)	61,500
会 議 費(事業)	1,534
旅費交通費(事業)	38,356
通信運搬費(事業)	306,434
消耗品 費(事業)	938,805
修 繕 費(事業)	497,776
水道光熱費(事業)	3,382,017
賃 借 料(事業)	10,038
イベント借損料(事業)	1,346
教室借損料 (事業)	360,081
減価償却費(事業)	303,213
イベント経費(事業)	251,756
保 険 料(事業)	85,793
諸 会 費(事業)	6,000
租税 公課(事業)	180,600
広告宣伝費(事業)	212,936
支払手数料(事業)	10,030

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

雑 費(事業)	60,000	
その他経費計	8,473,407	
事業費 計		15,898,562
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	120,000	
人件費計	120,000	
(その他経費)		
会 議 費	1,506	
旅費交通費	4,532	
通信運搬費	10,310	
消耗品 費	142,316	
修 繕 費	65,460	
交 際 費	15,000	
諸 会 費	6,000	
リース 料	40,104	
支払手数料	239	
雑 費	6,100	
その他経費計	291,567	
管理費 計		411,567
経常費用 計		16,310,129
当期経常増減額		1,492,226
【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		1,492,226
当期正味財産増減額		1,492,226
前期繰越正味財産額		11,876,620
次期繰越正味財産額		13,368,846

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 K-F r i e n d s

令和 2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 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：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)		6,303,205			6,303,205
運営スタッフ謝金(事業)	50,800	228,100			278,900
法定福利費(事業)		843,050			843,050
人件費計	50,800	7,374,355	0	0	7,425,155
(その他経費)					
業務委託費(事業)	144,000	577,194			721,194
講師謝金(事業)		1,043,998			1,043,998
印刷製本費(事業)		61,500			61,500
会議費(事業)		1,534			1,534
旅費交通費(事業)	38,356				38,356
通信運搬費(事業)	60,290	246,144			306,434
消耗品費(事業)		938,805			938,805
修繕費(事業)		497,776			497,776
水道光熱費(事業)		3,382,017			3,382,017
イベント借損料(事業)		1,346			1,346
教室借損料(事業)		360,081			360,081
減価償却費(事業)		303,213			303,213
イベント経費(事業)	8,400	243,356			251,756
租税公課(事業)		180,600			180,600
保険料(事業)	21,043	64,750			85,793
広告宣伝費(事業)		212,936			212,936
支払手数料(事業)	5,530	4,500			10,030
諸会費(事業)	6,000				6,000
賃借料(事業)		10,038			10,038
雑費(事業)		60,000			60,000
その他経費計	283,619	8,189,788	0	0	8,473,407
合計	334,419	15,564,143	0	0	15,898,562

【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	2,388,982	345,455	241,200	2,493,237	△ 1,939,788	553,449
合計	2,388,982	345,455	241,200	2,493,237	△ 1,939,788	553,449