

# 決 算 報 告 書

第 11期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 K-Friends

自 令和5年 4月 1日 至 令和6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	561,200		561,200
スポーツ少年団会費	50,000		50,000
<b>【受取助成金等】</b>			
町補助金	915,000		915,000
県補助金	226,000		226,000
<b>【事業収益】</b>			
イベント収益	112,827		112,827
チケット収益	1,010,096		1,010,096
受託事業収益	19,919,469		19,919,469
その他事業収益	77,719	3,917,097	3,994,816
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	166		166
自動販売機収益	73,798		73,798
用具使用料収益	24,735		24,735
フィットネス使用料収益	67,375		67,375
雑 収 益	58,158	5,001	63,159
経常収益 計	23,096,543	3,922,098	27,018,641
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	10,095,628	576,900	10,672,528
運営スタッフ謝金(事業)	530,030	298,350	828,380
法定福利費(事業)	961,154		961,154
人件費計	11,586,812	875,250	12,462,062
(その他経費)			
売上 原価		1,272,957	1,272,957
業務委託費(事業)	338,848	5,000	343,848
講師謝金(事業)	1,218,433		1,218,433
印刷製本費(事業)	58,000		58,000
旅費交通費(事業)	55,963	39,067	95,030
通信運搬費(事業)	17,376	13,441	30,817
消耗品 費(事業)	1,151,132	193,010	1,344,142
修繕 費(事業)	331,200		331,200
水道光熱費(事業)	2,694,252		2,694,252
賃 借 料(事業)	77,750	90,186	167,936
イベント借損料(事業)	12,688		12,688
教室借損料(事業)	259,254		259,254
減価償却費(事業)	88,561		88,561
イベント経費(事業)	1,627,169	18,038	1,645,207
保 険 料(事業)	114,602	5,500	120,102
諸 会 費(事業)		3,000	3,000
租税 公課(事業)	208,161	4,000	212,161
研 修 費(事業)		9,091	9,091
広告宣伝費(事業)	125,796		125,796
支払手数料(事業)	64,397	573,361	637,758
雑 費(事業)	481,165	27,002	508,167
その他経費計	8,924,747	2,253,653	11,178,400
事業費 計	20,511,559	3,128,903	23,640,462

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 K-Friends

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

<b>【管理費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給料 手当	120,000		120,000
役員 報酬	475,000		475,000
人件費計	595,000	0	595,000
<b>(その他経費)</b>			
会 議 費	40,653		40,653
旅費交通費	234,024		234,024
車 両 費	2,700		2,700
通信運搬費	313,315		313,315
消耗品 費	118,044		118,044
水道光熱費	769,794		769,794
広告宣伝費	79,500		79,500
交 際 費	119,510		119,510
減価償却費	443,669		443,669
保 険 料	206,526		206,526
諸 会 費	11,000		11,000
リース 料	39,600		39,600
租税 公課	1,050		1,050
支払手数料	8,735	1,200	9,935
雑 費	61,245		61,245
その他経費計	2,449,365	1,200	2,450,565
管理費 計	3,044,365	1,200	3,045,565
経常費用 計	23,555,924	3,130,103	26,686,027
当期経常増減額	△459,381	791,995	332,614
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△459,381	791,995	332,614
当期正味財産増減額	△459,381	791,995	332,614
前期繰越正味財産額	14,132,500	406,116	14,538,616
次期繰越正味財産額	13,673,119	1,198,111	14,871,230

## 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6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	1,850,321
普通/阿波 109	1,907,135	預り金	388,655
普通/阿波 277	822,505	未払法人税等	121,200
普通/阿波 289	499,325	未払消費税	694,100
普通/阿波 253	181,500		
普通/阿波 290 テラス	1,908,851	流動負債 計	3,054,276
普通/阿波 559	73,390	<b>負債合計</b>	<b>3,054,276</b>
普通/阿波 240	10,629,281	<b>正味財産の部</b>	
普通/阿波 535	71,950	<b>【正味財産】</b>	
普通/阿波 557	270,543	前期繰越正味財産額	14,538,616
普通/JA大津 068	10,501	当期正味財産増減額	332,614
現金・預金 計	16,374,981	正味財産 計	14,871,230
(売上債権)		<b>正味財産合計</b>	<b>14,871,230</b>
未収金	455,630		
売上債権 計	455,630		
(棚卸資産)			
商 品	252,519		
棚卸資産 計	252,519		
流動資産合計	17,083,130		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	739,450		
什器 備品	74,916		
有形固定資産 計	814,366		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	8,010		
出資金	20,000		
投資その他の資産 計	28,010		
固定資産合計	842,376		
<b>資産合計</b>	<b>17,925,506</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>17,925,506</b>

## 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6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。

**【固定資産の増減内訳】**

(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)						
車両運搬具	0	1,183,119	0	1,183,119	△ 443,669	739,450
什器 備品	2,698,237	0	0	2,698,237	△ 2,623,321	74,916
合計	2,698,237	1,183,119	0	2,969,642	△ 3,066,990	814,366

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 K-Friends  
全事業所

(単位：円)  
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
普通/阿波 109	1,907,135		
普通/阿波 277	822,505		
普通/阿波 289	499,325		
普通/阿波 253	181,500		
普通/阿波 290 テラス	1,908,851		
普通/阿波 559	73,390		
普通/阿波 240	10,629,281		
普通/阿波 535	71,950		
普通/阿波 557	270,543		
普通/JA大津 068	10,501		
現金・預金 計	16,374,981		
(売上債権)			
未 収 金	455,630		
売上債権 計	455,630		
(棚卸資産)			
商 品	252,519		
棚卸資産 計	252,519		
流動資産合計		17,083,130	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	739,450		
什器 備品	74,916		
有形固定資産 計	814,366		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	8,010		
出資金	20,000		
投資その他の資産 計	28,010		
固定資産合計		842,376	
資産の部 合計			17,925,506
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未 払 金	1,850,321		
預 り 金	388,655		
未払法人税等	121,200		
未払消費税	694,100		
流動負債 計		3,054,276	
負債の部 合計			3,054,276
正味財産			14,871,230