

決 算 報 告 書

第 12期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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

(単位：円)

全事業所

令和7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)		買 掛 金	3,210,614
現金	243,564	未 払 金	4,893,423
住信SBIネット	117,650		
普通/阿波 265	2,101,522		
普通/阿波 109	2,846,612	預 り 金	1,001,302
普通/阿波 277	121,483	未払法人税等	545,600
普通/阿波 289	1,080,454	未払消費税	1,725,600
普通/阿波 290 テラス	4,370,016	流動負債 計	11,376,539
普通/阿波 559	67,740		
普通/阿波 240	11,250,805	負債合計	11,376,539
普通/阿波 535	85,790	正 味 財 産 の 部	
普通/JA大津 068	117,695	【正味財産】	
現金・預金 計	22,403,331	前期繰越正味財産額	14,871,230
(売上債権)		当期正味財産増減額	3,238,374
売 掛 金	706,502	正味財産 計	18,109,604
未 収 金	845,035		
売上債権 計	1,551,537	正味財産合計	18,109,604
(棚卸資産)			
商 品	3,383,036		
原 材 料	335,858		
貯 蔵 品	66,225		
棚卸資産 計	3,785,119		
(その他流動資産)			
立 替 金	1,082,080		
その他流動資産 計	1,082,080		
流動資産合計	28,822,067		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	369,725		
什器 備品	266,341		
有形固定資産 計	636,066		
(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	664,076		
資産合計	29,486,143	負債及び正味財産合計	29,486,143

活動計算書

(単位:円)

特定非営利活動法人 K-Friends

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業 (K-Friends)	特定非営利活動 に係る事業 (道の駅)	その他の事業 (K-Friends)	その他の事業 (道の駅)	合計
【経常収益】					
【受取会費】					
会費	525,200				525,200
スポーツ少年団会費	50,000				50,000
【受取助成金等】					
町補助金	915,000	5,140,802			6,055,802
県補助金	480,000				480,000
その他補助金	25,000	200,000			225,000
【事業収益】					
イベント収益	177,841				177,841
チケット収益	944,915				944,915
受託事業収益	21,673,939	8,188,183			29,862,122
その他事業収益			4,371,728	13,784,235	18,155,963
【その他収益】					
受取 利息	12,731		100	2,269	15,100
自動販売機収益	72,636				72,636
用具使用料収益	23,097				23,097
フィットネス使用料収益	97,100				97,100
雑 収 益	24,251			58,609	82,860
経常収益 計	25,021,710	13,528,985	4,371,828	13,845,113	56,767,636
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
給料 手当(事業)	9,503,632	3,420,000	510,420	5,957,930	19,391,982
賞与				750,000	750,000
運営スタッフ謝金(事業)	415,170				415,170
法定福利費(事業)	969,081			1,132,272	2,101,353
人件費計	10,887,883	3,420,000	510,420	7,840,202	22,658,505
(その他経費)					
売上 原価			969,111	7,678,653	8,647,764
業務委託費(事業)	643,938	1,610,813		18,000	2,272,751
講師謝金(事業)	1,205,617				1,205,617
旅費交通費(事業)	65,055	291,140	62,526	155,534	574,255
通信運搬費(事業)	10,025	240,468			250,493
消耗品 費(事業)	844,555	311,001	18,243		1,173,799
水道光熱費(事業)	3,688,274	56,267	9,273	34,310	3,788,124
賃 借 料(事業)	37,717		44,550		82,267
イベント借損料(事業)	67,603				67,603
教室借損料(事業)	216,607				216,607
減価償却費(事業)	143,575				143,575
イベント経費(事業)	1,686,060	227,201		732,915	2,646,176
保 険 料(事業)	9,215				9,215
諸 会 費(事業)			7,000		7,000
研 修 費(事業)	6,000		10,910		16,910
広告宣伝費(事業)	75,746				75,746
支払手数料(事業)	7,146	287,500	461,244		755,890
雑 費(事業)	15,983	74,001	812		90,796
その他経費計	8,723,116	3,098,391	1,583,669	8,619,412	22,024,588
事業費 計	19,610,999	6,518,391	2,094,089	16,459,614	44,683,093

	特定非営利活動 に係る事業 (K-Friends)	特定非営利活動 に係る事業 (道の駅)	その他の事業 (K-Friends)	その他の事業 (道の駅)	合計
(人件費)					
給料 手当	120,000				120,000
役員 報酬	920,000	480,000			1,400,000
福利厚生費	59,068				59,068
人件費計	1,099,068	480,000			1,579,068
(その他経費)					
委 託 費		55,638		848,460	904,098
旅費交通費	178,685				178,685
車 両 費	6,000				6,000
通信運搬費	355,812	160,425		123,621	639,858
消耗品 費	435,723	2,101		491,865	929,689
賃 借 料	3,355			646,683	650,038
広告宣伝費	42,000	172,177		111,060	325,237
交 際 費	89,184			73,846	163,030
減価償却費	369,725				369,725
保 険 料	191,343			108,470	299,813
諸 会 費	36,256	10,023		7,273	53,552
リース 料	39,600				39,600
租税 公課	654,846			273,005	927,851
支払手数料	50,654	600	700	679,177	731,131
修 繕 費				55,500	55,500
雑 費	685,736	255,455		52,103	993,294
その他経費計	3,138,919	656,419	700	3,471,063	7,267,101
管理費 計	4,237,987	1,136,419	700	3,471,063	8,846,169
経常費用 計	23,848,986	7,654,810	2,094,789	19,930,677	53,529,262
当期経常増減額	1,172,724	5,874,175	2,277,039	△ 6,085,564	3,238,374
税引前当期正味財産増減額	1,172,724	5,874,175	2,277,039	△ 6,085,564	3,238,374
当期正味財産増減額	1,172,724	5,874,175	2,277,039	△ 6,085,564	3,238,374
前期繰越正味財産額	14,871,230				14,871,230
次期繰越正味財産額	16,043,954	5,874,175	2,277,039	△ 6,085,564	18,109,604

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7年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、N P O法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 N P O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	1,183,119	0	0	1,183,119	△ 813,394	369,725
什器 備品	2,698,237	335,000	0	3,033,237	△ 2,766,896	266,341
合計	3,881,356	335,000	0	4,216,356	△ 2,207,702	636,066

財 産 目 録

特定非営利活動法人 K-F r i e n d s

(単位：円)

全事業所

令和7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	243,564		
住信SBIネット	117,650		
普通/阿波 265	2,101,522		
普通/阿波 109	2,846,612		
普通/阿波 277	121,483		
普通/阿波 289	1,080,454		
普通/阿波 290 テラス	4,370,016		
普通/阿波 559	67,740		
普通/阿波 240	11,250,805		
普通/阿波 535	85,790		
普通/JA大津 068	117,695		
現金・預金 計	22,403,331		
(売上債権)			
売 掛 金	706,502		
未 収 金	845,035		
売上債権 計	1,551,537		
(棚卸資産)			
商 品	3,383,036		
原 材 料	335,858		
貯 蔵 品	66,225		
棚卸資産 計	3,785,119		
(その他流動資産)			
立 替 金	1,082,080		
その他流動資産 計	1,082,080		
流動資産合計		28,822,067	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	369,725		
什器 備品	266,341		
有形固定資産 計	636,066		
(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		664,076	
資産の部 合計			29,486,143
《負債の部》			
【流動負債】			
買 掛 金	3,210,614		
未 払 金	4,893,423		
預 り 金	1,001,302		
未払法人税等	545,600		
未払消費税	1,725,600		
流動負債 計		11,376,539	
負債の部 合計			11,376,539
正味財産			18,109,604