

令和 5年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 キッズM

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	46,181,243		
未収入金	13,853,552		
仮払金	1,580,000		
流動資産合計		61,614,795	
2 固定資産			
土地	44,726,650		
建物	11,176,061		
建物付属設備	484,135		
車両運搬具	5		
什器備品	380,788		
有形固定資産合計		56,767,639	
電話加入権	4,000		
無形固定資産合計		4,000	
差入保証金	3,180,000		
預託金	24,780		
投資等合計		3,204,780	
固定資産合計		59,976,419	
資産合計			121,591,214
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,303,038		
未払法人税等	70,000		
預り金	154,057		
流動負債合計		7,527,095	
負債合計			7,527,095
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		118,095,463	
当期正味財産増加額		-4,031,344	
正味財産合計			114,064,119
負債及び正味財産合計			121,591,214

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 6年3月31日現在

特定非営利活動法人 キッズM

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		221,555	
小口現金		153,690	
預貯金			
普通預金 枚方信用金庫	14,489,218		
普通預金 リソナ銀行	1,201,663		
普通預金 近畿労働金庫	4,763,157		
通常貯金 ゆうちょ銀行	185,891		
定期預金 枚方信用金庫	10,003,391		
定期積金	15,202,678	45,845,998	
未収入金			
訓練給付収入 2月分	1,865,389		
訓練給付収入 3月分	1,881,138		
介護給付収入 2月分	4,790,120		
介護給付収入 3月分	5,159,750		
利用者負担金	35,540		
作業収入	121,615		
会費収入	30,000	13,853,552	
仮払金			
(株)セラヴィトラスト		1,540,000	
流動資産合計			61,614,795
2 固定資産			
土地	44,726,650		
建物	11,176,061		
建物付属設備	484,135		
車両運搬具	5		
什器備品	380,788		
有形固定資産合計		56,767,639	
電話加入権		4,000	
差入保証金		3,180,000	
リサイクル預託金		24,780	
固定資産合計			59,976,419
資産合計			121,591,214
II 負債の部			
1 流動負債			

未払金			
未払給料 3月	3,771,962		
未払工賃 3月分	1,182,896		
未払社会保険料	1,671,411		
その他	676,769	7,303,038	
預り金			
源泉所得税	79,314		
社会保険料	3,843		
市民税	70,900	154,057	
未払法人税等		70,000	
流動負債合計			7,527,095
負債合計			7,527,095
差引正味財産			114,064,119

令和5度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 キッズM

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員及び賛助会員 受取会費		30,000	
2 事業収益			
利用者負担金収益	575,800		
授産事業収益	2,646,894		
訓練給付等収益	23,126,278		
介護給付収益	63,956,050	90,305,022	
3 受取助成金			
枚方市助成金	400,000		
大阪府物価対策助成金	189,000		
両立支援等助成金	285,000	874,000	
4 雑収入			
受取利息	310		
その他	169,434	169,744	
			91,378,766
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
支払工賃	2,369,646		
給料手当	52,489,922		
法定福利費	5,693,498		
	60,553,066		
(2)その他			
材料費	268,575		
外注費	755,520		
地代家賃	4,138,800		
リース料	2,995,026		
水道光熱費	1,226,280		

消耗品費	2,166,691		
租税公課	705,950		
修繕費	505,655		
旅費交通費	1,603,604		
通信費	674,800		
車両燃料費	1,364,634		
保険料	843,973		
支払手数料	2,161,330		
減価償却費	1,303,456		
その他	1,441,801		
	22,156,095	82,709,161	
2 管理費			
役員報酬	7,200,000		
給料手当	394,570		
法定福利費	1,158,143		
福利厚生費	167,505		
地代家賃	962,640		
水道光熱費	106,094		
旅費交通費	154,760		
通信費	60,358		
支払手数料	1,409,760		
消耗品費	252,129		
保険料	309,120		
減価償却費	98,601		
その他	357,269	12,630,949	
経常費用合計			95,340,110
経常増減額			-3,961,344
法人税等			70,000
税引後増減額			-4,031,344