

令和4年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会  
(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費 正会員受取会費	622,750	622,750
2	受取寄附金 受取寄附金	268,980	268,980
3	受取助成金等 受取補助金	668,382,999	668,382,999
4	事業収益 保育所運営事業収益 障害児通所支援事業収益	35,788,410 12,192,889	47,981,299
5	その他の収益 受取利息配当金 雑収益	131,515 1,042,382	1,173,897
経常収益計			718,429,925
<b>【B】</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		
	(1) 人件費		401,929,940
	職員給料	264,855,983	
	職員賞与	33,057,929	
	非常勤職員給与	52,174,396	
	退職給付費用	2,798,000	
	法定福利費	49,043,632	
	(2) その他経費		213,743,149
	福利厚生費	17,184,888	
	広告宣伝費	6,449,363	
	保育・診療・療養材料費	2,779,229	
	旅費交通費	935,680	
	通信費	1,902,472	
	消耗品費	5,503,361	
	事務用品費	2,183,214	
	修繕費	1,118,505	
	水道光熱費	10,818,406	
	車両費	2,500,130	
	支払手数料	30,316,784	
	地代家賃	78,929,430	
	賃借料	6,804,650	
	研修費	239,690	
	給食費	20,284,609	
	保健衛生費	3,222,336	
	減価償却費	22,570,402	
事業費計			615,673,089
2	管理費		
	(1) 人件費		
	(2) その他経費		59,110,497
	渉外費	144,189	
	業務委託費	56,210,450	
	保険料	1,872,715	
	諸会費	281,110	
	会議費	54,981	
	租税公課	23,150	
	支払利息	482,844	
	雑費	41,058	
管理費計			59,110,497
経常費用計			674,783,586
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			43,646,339
<b>【C】</b>	<b>経常外収益</b>		
経常外収益計			0
<b>【D】</b>	<b>経常外費用</b>		
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額(①)+(②)・・・③			43,646,339
法人税、住民税及び事業税・・・④			683,500
前期繰越正味財産額・・・⑤			659,518,162
次期繰越正味財産額(③)-(④)+(⑤)			702,481,001

## 令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	65,458,116	
	未収金	42,598,860	
	流動資産合計・・・①		108,056,976
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		206,754,056
	設備造作	182,976,382	
	構築物	10,512,928	
	機械及び装置	7,257,408	
	器具及び備品	6,007,338	
	(2)無形固定資産		134,420
	ソフトウェア	134,420	
	(3)投資その他の資産		423,471,604
	出資金	10,000	
	投資有価証券	10,000,000	
	長期貸付金	420,000	
	人件費積立特定資産	379,173,334	
	保証金	17,740,880	
	保険積立金	16,127,390	
	固定資産合計・・・②		630,360,080
【A】	資産合計 ①+②		738,417,056
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	8,004,000	
	未払金	2,367,000	
	預り金	5,564,055	
	未払法人税等	613,500	
	流動負債合計・・・③		16,548,555
2	固定負債		
	長期借入金	19,317,000	
	預り保証金	70,500	
	固定負債合計・・・④		19,387,500
	負債合計 ③+④		35,936,055
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	659,518,162	
	当期正味財産増減額	42,962,839	
	正味財産合計		702,481,001
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		738,417,056