

令和5年度 活動計算書

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】	経常収益		
1	受取会費		537,500
	正会員受取会費	537,500	
2	受取寄付金		9,118,372
	受取寄付金	9,118,372	
3	受取助成金等		692,561,340
	受取補助金	692,561,340	
4	事業収益		92,787,220
	保育所運営事業収益	77,390,799	
	障害児通所支援事業収益	15,396,421	
5	その他収益		5,992,649
	受取利息配当金	108,666	
	雑収益	5,883,983	
経常収益計			800,997,081
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		546,013,287
	職員給料	349,535,317	
	職員賞与	45,925,810	
	非常勤職員給与	59,849,387	
	賞与引当金繰入	17,076,520	
	退職給付費用	5,217,000	
	法定福利費	68,409,253	
	(2) その他経費		256,841,374
	福利厚生費	23,715,392	
	広告宣伝費	7,420,263	
	保育・診療・療養等材料費	5,375,654	
	旅費交通費	1,044,395	
	通信費	2,232,365	
	消耗品費	10,790,229	
	事務用品費	4,518,850	
	修繕費	4,957,049	
	水道光熱費	11,003,206	
	新聞図書費	0	
	支払手数料	40,717,507	
	地代家賃	78,948,424	
	賃借料	8,105,773	
	研修費	575,616	
	車両費	3,693,060	
	給食費	24,522,401	
	保健衛生費	3,380,516	
	減価償却費	25,840,674	
事業費計			802,854,661
2	管理費		
	(1) 人件費		0
	役員報酬	0	
	(2) その他経費		45,617,621
	渉外費	25,640	
	業務委託料	42,366,917	
	保険料	1,938,755	
	諸会費	328,770	
	会議費	281,517	
	租税公課	394,550	
	支払利息	281,472	
	雑費	0	
管理費計			45,617,621
経常費用計			848,472,282
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			-47,475,201
【C】	経常外収益		
	受取整備費補助金	2,000,000	
経常外収益計			2,000,000
【D】	経常外費用		
	雑損失	124,000	
経常外費用計			124,000
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			1,876,000
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			-45,599,201
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		702,481,001
次期繰越正味財産額③-④+⑤			656,811,800

令和5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	82,572,773	135,635,597
	未収金	50,892,891	
	立替金	2,169,933	
	流動資産合計・・・①		135,635,597
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		191,300,418
	設備造作	163,477,154	
	構築物	9,364,597	
	機械装置	6,401,034	
	器具備品	12,057,633	
	(2) 無形固定資産		93,060
	ソフトウェア	93,060	
	(3) 投資その他の資産		440,829,724
	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	395,196,214	
	保証金	17,740,880	
	保険積立金	17,462,630	
	固定資産合計・・・②		
【A】 資産合計 ①+②			767,858,799
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	事業未払金	65,249,301	99,046,999
	短期借入金	7,317,000	
	預り金	9,334,178	
	未払法人税等	70,000	
	賞与引当金	17,076,520	
	流動負債合計・・・③		
2	固定負債		
	長期借入金	12,000,000	12,000,000
	固定負債合計・・・④		12,000,000
負債合計 ③+④			111,046,999
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	702,481,001	
	当期正味財産増減額	-45,669,201	
正味財産合計			656,811,800
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			767,858,799