

令和3年度 活動計算書

事業報告用

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		436,500
正会員受取会費	436,500	
2 受取寄附金		348,306
受取寄附金	348,306	
3 受取助成金等		667,105,096
受取補助金	659,591,636	
受取助成金	7,513,460	
4 事業収益		23,195,760
保育所運営事業収益	18,162,880	
障害児通所支援事業収益	5,032,880	
5 その他の収益		1,102,613
受取利息配当金	139,133	
雑収入	963,480	
経常収益計		692,188,275
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		412,416,677
職員給料	277,444,118	
職員賞与	34,461,807	
非常勤職員給与	46,213,581	
退職給付費用	3,698,000	
法定福利費	50,599,171	
(2) その他経費		206,537,895
福利厚生費	15,839,561	
広告宣伝費	4,434,851	
保育・診療・療養等材料費	2,509,886	
旅費交通費	1,763,499	
通信費	1,862,479	
消耗品費	4,845,477	
事務用品費	3,175,970	
修繕費	1,807,154	
水道光熱費	8,702,897	
新聞図書費	0	
支払手数料	29,957,744	
地代家賃	79,425,188	
賃借料	5,823,762	
研修費	934,896	
給食費	19,776,474	
保健衛生費	2,919,351	
減価償却費	22,758,706	
事業費計		618,954,572
2 管理費		
(1) 人件費		0
役員報酬	0	
(2) その他経費		46,281,766
渉外費	105,618	
業務委託費	43,193,279	
保険料	1,807,405	
諸会費	303,530	
会議費	73,887	
租税公課	16,600	
支払利息	781,447	
雑費	0	
管理費計		46,281,766
経常費用計		665,236,338
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		26,951,937
【C】 経常外収益		
受取整備費補助金	0	
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
固定資産除却損	19,989	
経常外費用計		19,989
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②		-19,989
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		26,931,948
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		70,000
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		632,656,214
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		659,518,162

令和3年度 貸借対照表

事業報告用

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

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	55,167,467	92,384,758
未収金	37,217,291	
流動資産合計・・・①		92,384,758
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		215,448,145
設備造作	203,179,796	
構築物	10,764,561	
器具備品	1,503,788	
(2) 無形固定資産		176,803
ソフトウェア	176,803	
(3) 投資その他の資産		402,110,454
出資金	10,000	
投資有価証券	10,000,000	
長期貸付金	440,000	
人件費積立特定資産	359,127,424	
保証金	17,740,880	
保険積立金	14,792,150	
固定資産合計・・・②		
【A】 資 産 合 計 ①+②		710,120,160
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
短期借入金	20,714,000	23,280,998
預り金	2,566,998	
流動負債合計・・・③		23,280,998
2 固定負債		
長期借入金	27,321,000	27,321,000
固定負債合計・・・④		27,321,000
負債合計③+④		50,601,998
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	632,656,214	659,518,162
当期正味財産増減額	26,861,948	
正味財産合計		659,518,162
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		710,120,160