

## 平成30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
<b>【A】</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費 正会員受取会費	346,250	346,250
2	受取寄附金 受取寄附金	10,000	10,000
3	受取助成金等 受取補助金 受取助成金	595,713,336 20,000	595,733,336
4	事業収益 保育所運営事業収益	46,946,990	46,946,990
5	その他の収益 受取利息 雑収入	95,462 1,013,673	1,109,135
経常収益計			644,145,711
<b>【B】</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		
	(1) 人件費 給料手当 賞与 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費	281,675,261 25,827,350 1,305,000 47,345,900 15,214,896	371,368,407
	(2) その他経費 広告宣伝費 外注費 旅費交通費 通信費 消耗品費 事務用品費 修繕費 水道光熱費 新聞図書費 支払手数料 地代家賃 賃借料 研修費 給食費 保健衛生費 行事費 減価償却費	11,673,515 36,595,701 1,036,169 1,656,715 3,681,104 6,117,696 2,253,896 9,602,371 23,895 7,090,810 67,393,416 5,217,238 600,665 10,876,076 3,490,335 759,249 20,137,172	188,206,023
事業費計			559,574,430
2	管理費		
	(1) 人件費 役員報酬	10,483,740	10,483,740
	(2) その他経費 渉外費 業務委託費 保険料 支払報酬 諸会費 租税公課 支払利息 雑費	189,573 15,513,120 1,596,848 3,502,034 218,700 86,650 641,175 54,931	21,803,031
管理費計			32,286,771
経常費用計			591,861,201
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			52,284,510
<b>【C】</b>	<b>経常外収益</b>		
	受取整備費補助金	18,375,000	
経常外収益計			18,375,000
<b>【D】</b>	<b>経常外費用</b>		
	繰延資産償却 過年度損益修正損	931,579 2,214,000	
経常外費用計			3,145,579
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			15,229,421
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			67,513,931
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		405,696,418
次期繰越正味財産額③-④+⑤			473,140,349

## 平成30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

科 目	金 額	小計・合計
<b>【A】 資 産 の 部</b>		
1 流動資産		
現金預金	305,871,095	346,838,108
前払金	75,342	
未収金	40,891,671	
流動資産合計・・・①		346,838,108
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		183,567,841
設備造作	179,264,267	
構築物	3,414,728	
器具備品	888,846	
(2) 無形固定資産		327,758
ソフトウェア	327,758	
(3) 投資その他の資産		40,131,960
出資金	10,000	
投資有価証券	10,000,000	
保証金	17,740,880	
保険積立金	12,381,080	
固定資産合計・・・②		224,027,559
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>		570,865,667
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>		
1 流動負債		
短期借入金	58,877,000	67,691,318
未払金	3,554,730	
預り金	5,259,588	
流動負債合計・・・③		67,691,318
2 固定負債		
長期借入金	30,034,000	30,034,000
固定負債合計・・・④		30,034,000
負債合計 ③+④		97,725,318
<b>【B-2】 正 味 財 産 の 部</b>		
前期繰越正味財産額	405,696,418	473,140,349
当期正味財産増減額	67,443,931	
正味財産合計		473,140,349
<b>【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】</b>		570,865,667