

令和1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 正会員受取会費 | 489,750 | 489,750 |
| 2 | 受取寄附金 受取寄附金 | 0 | 0 |
| 3 | 受取助成金等 受取補助金 受取助成金 | 601,081,786 3,522,996 | 604,604,782 |
| 4 | 事業収益 保育所運営事業収益 | 17,576,363 | 17,576,363 |
| 5 | その他の収益 受取利息配当金 雑収入 | 137,412 1,331,739 | 1,469,151 |
| 経常収益計 | | | 624,140,046 |
| 【B】 | 経常費用 | | |
| 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 | 274,606,656 34,387,556 990,000 42,064,263 | 352,048,475 |
| (2) | その他経費 福利厚生費 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 | 16,865,428 4,971,357 35,593,669 1,003,731 1,514,433 4,008,750 4,144,628 2,519,730 9,096,559 54,596 13,161,751 69,246,912 5,146,315 730,547 10,403,615 2,821,792 673,011 18,638,180 | 200,595,004 |
| 事業費計 | | | 552,643,479 |
| 2 | 管理費 | | |
| (1) | 人件費 役員報酬 | 1,768,720 | 1,768,720 |
| (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 | 158,850 16,506,960 1,705,738 3,486,445 2,019,700 67,000 748,586 0 | 24,693,279 |
| 管理費計 | | | 26,461,999 |
| 経常費用計 | | | 579,105,478 |
| 当期経常増減額【A】－【B】・・・① | | | 45,034,568 |
| 【C】 | 経常外収益 | | |
| | 受取整備費補助金 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| 【D】 | 経常外費用 | | |
| | 過年度損益修正損 | 1,303,963 | |
| 経常外費用計 | | | 1,303,963 |
| 当期経常外増減額【C】－【D】・・・② | | | -1,303,963 |
| 税引前当期正味財産増減額①+②・・・③ | | | 43,730,605 |
| | 法人税、住民税及び事業税・・・④ | | 818,900 |
| | 前期繰越正味財産額・・・⑤ | | 473,140,349 |
| 次期繰越正味財産額③-④+⑤ | | | 516,052,054 |

令和1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 |
|--|-------------|-------------|
| 【A】 資 産 の 部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 326,383,340 | 362,307,584 |
| 未収金 | 35,919,044 | |
| 仮払金 | 5,200 | |
| 流動資産合計・・・① | | 362,307,584 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | 220,193,996 |
| 設備造作 | 161,734,390 | 220,193,996 |
| 構築物 | 5,773,360 | |
| 器具備品 | 956,246 | |
| 建設仮勘定 | 51,730,000 | |
| (2) 無形固定資産 | | 217,023 |
| ソフトウェア | 217,023 | 217,023 |
| (3) 投資その他の資産 | | 39,872,550 |
| 出資金 | 10,000 | 39,872,550 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | |
| 保証金 | 17,740,880 | |
| 保険積立金 | 12,121,670 | |
| 固定資産合計・・・② | | 260,283,569 |
| 【A】 資 産 合 計 ①+② | | 622,591,153 |
| 【B-1】 負 債 の 部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 50,596,000 | 53,768,099 |
| 預り金 | 3,159,299 | |
| 仮受金 | 12,800 | |
| 流動負債合計・・・③ | | 53,768,099 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 52,771,000 | 52,771,000 |
| 固定負債合計・・・④ | | 52,771,000 |
| 負債合計③+④ | | 106,539,099 |
| 【B-2】 正 味 財 産 の 部 | | |
| 前期繰越正味財産額 | 473,140,349 | 516,052,054 |
| 当期正味財産増減額 | 42,911,705 | |
| 正味財産合計 | | 516,052,054 |
| 【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】 | | 622,591,153 |