

令和2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	424,500	424,500
2	受取寄附金 受取寄附金	244,888	244,888
3	受取助成金等 受取補助金 受取助成金	650,506,772 7,028,039	657,534,811
4	事業収益 保育所運営事業収益	15,644,919	15,644,919
5	その他の収益 受取利息配当金 雑収入	129,239 742,411	871,650
経常収益計			674,720,768
【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	297,001,361 29,319,701 2,751,000 47,023,832	376,095,894
(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	16,785,363 8,888,552 0 442,974 1,706,269 9,706,004 1,997,011 2,282,498 9,031,803 0 22,552,957 79,866,952 4,829,527 507,515 18,365,832 2,943,159 0 21,802,545	201,708,961
事業費計			577,804,855
2	管理費		
(1)	人件費 役員報酬	0	0
(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	136,935 40,296,360 1,478,015 0 230,190 399,378 1,030,454 2,820	43,574,152
管理費計			43,574,152
経常費用計			621,379,007
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			53,341,761
【C】	経常外収益		
	受取整備費補助金	64,618,000	
経常外収益計			64,618,000
【D】	経常外費用		
	固定資産除却損	1	
経常外費用計			1
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			64,617,999
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			117,959,760
	法人税、住民税及び事業税・・・④		1,355,600
	前期繰越正味財産額・・・⑤		516,052,054
次期繰越正味財産額③－④+⑤			632,656,214

令和2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	49,120,587	
	未収金	36,524,480	
	流動資産合計・・・①		85,645,067
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		234,304,620
	設備造作	224,217,868	
	構築物	8,961,041	
	器具備品	1,125,711	
	(2) 無形固定資産		109,023
	ソフトウェア	109,023	
	(3) 投資その他の資産		367,884,180
	出資金	10,000	
	投資有価証券	10,000,000	
	長期貸付金	600,000	
	人件費積立特定資産	326,076,390	
	保証金	17,740,880	
	保険積立金	13,456,910	
	固定資産合計・・・②		602,297,823
【A】	資産合計 ①+②		687,942,890
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	15,736,000	
	預り金	2,139,876	
	未払金	375,800	
	流動負債合計・・・③		18,251,676
2	固定負債		
	長期借入金	37,035,000	
	固定負債合計・・・④		37,035,000
	負債合計 ③+④		55,286,676
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	516,052,054	
	当期正味財産増減額	116,604,160	
	正味財産合計		632,656,214
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		687,942,890