

決算報告書

第 1期

自 令和5年 7月 1日

至 令和6年 6月30日

一般社団法人かわたな夢キッズ

活動計算書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人かわたな夢キッズ

自 令和5年 7月 1日 至 令和6年 6月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	45,000	
賛助会員受取会費	10,000	
受取入会金	13,000	
親の会年会費	15,000	
利用者利用料	91,000	
親子の会参加費	19,900	193,900

【受取寄付金】

受取寄付金		79,667
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金		6,917,000
-------	--	-----------

【その他収益】

雑収入		25,000
-----	--	--------

経常収益 計

7,215,567

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	663,810	
ボランティア評価費用	410,000	
法定福利費(事業)	3,840	
人件費計	1,077,650	

(その他経費)

諸 謝 金	330,570	
印刷製本費(事業)	7,970	
旅費交通費(事業)	54,330	
施設設備費(事業)	37,799	
通信運搬費(事業)	1,966	
消耗品 費(事業)	220,812	
食費	86,490	
文具教材費	34,189	
衛生用品・日用品	46,099	
体験活動費	37,148	
キッチンツール	56,069	
親の会関連費	10,108	
親子の会関連費	25,810	
備品購入費	489,570	
水道光熱費(事業)	8,511	
地代 家賃(事業)	244,165	
保 険 料(事業)	39,940	
諸 会 費(事業)	18,000	
研 修 費	67,740	
支払手数料(事業)	58,474	

その他経費計

1,875,760

事業費 計

2,953,410

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

会 議 費	1,240
旅費交通費	55,320
通信運搬費	3,399
消耗品 費	63,507
広告宣伝費	30,733
接待交際費	20,215
新聞図書費	2,700
諸 会 費	5,055

活動計算書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人かわたな夢キッズ

自 令和5年 7月 1日 至 令和6年 6月30日

租税 公課	119,650		
支払手数料	22,100		
その他経費計	323,919		
管理費 計		323,919	
経常費用 計			3,277,329
当期経常増減額			3,938,238
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			3,938,238
当期正味財産増減額			3,938,238
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			3,938,238

貸借対照表

一般社団法人かわたな夢キッズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 6月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	194,874		
普通預金(助成金)	6,275,575		
普通預金	859,783		
ユニバペイ	△ 8,458		
現金・預金 計	<u>7,321,774</u>		
(その他流動資産)			
前払金	55,165		
その他流動資産 計	<u>55,165</u>		
流動資産合計		<u>7,376,939</u>	
資産合計			<u>7,376,939</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	6,463		
未払費用	339,458		
前受金	93,000		
流動負債合計		<u>438,921</u>	
【固定負債】			
長期借入金	2,999,780		
固定負債合計		<u>2,999,780</u>	
負債合計			<u>3,438,701</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		<u>3,938,238</u>	
正味財産合計			<u>3,938,238</u>
負債及び正味財産合計			<u>7,376,939</u>

財務諸表の注記

一般社団法人かわたな夢キッズ

令和6年 6月30日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- ボランティアによる役務の提供
- 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配関係人等との取引
----	--------------	----------	-------------------

(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳（別紙）

一般社団法人かわたな夢キッズ

令和6年 6月30日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	夢キッズ	ゆめまある	親の会	離島	応援BOX
(人件費)					
給料 手当(事業)		663,810			
ボランティア評価費用	380,000	30,000			
法定福利費(事業)					
人件費計	380,000	693,810	0	0	0
(その他経費)					
諸謝金	330,570				
印刷製本費(事業)	320	7,650			
旅費交通費(事業)	54,330				
施設設備費(事業)					
通信運搬費(事業)		1,966			
消耗品 費(事業)	18,377	181,065			
食費		86,490			
文具教材費		34,189			
衛生用品・日用品		46,099			
体験活動費		37,148			
キッチンツール		56,069			
親の会関連費	2,776		7,332		
親子の会関連費	15,210				
備品購入費		489,570			
水道光熱費(事業)		8,511			
地代 家賃(事業)		189,165			
保険料(事業)		17,620			
諸会費(事業)					
研修費	65,760				
支払手数料(事業)	109	1,000			
その他経費計	487,452	1,156,542	7,332	0	0
合計	867,452	1,850,352	7,332	0	0

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	リソース	助成金対象外	親子の会	助成金対象外	(区分不明)	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)						663,810
ボランティア評価費用						410,000
法定福利費(事業)		3,840				3,840
人件費計	0	3,840	0	0	0	1,077,650
(その他経費)						
諸謝金						330,570
印刷製本費(事業)						7,970
旅費交通費(事業)						54,330
施設設備費(事業)		37,799				37,799
通信運搬費(事業)						1,966
消耗品 費(事業)		21,370				220,812
食費						86,490
文具教材費						34,189
衛生用品・日用品						46,099
体験活動費						37,148
キッチンツール						56,069
親の会関連費						10,108
親子の会関連費			10,600			25,810
備品購入費						489,570
水道光熱費(事業)						8,511
地代 家賃(事業)		55,000				244,165

保 険 料(事業)		19,530		2,790		39,940
諸 会 費(事業)		18,000				18,000
研 修 費		1,980				67,740
支払手数料(事業)		57,365				58,474
その他経費計	0	211,044	10,600	2,790	0	1,875,760
合計	0	214,884	10,600	2,790	0	2,953,410

財 産 目 録

一般社団法人かわたな夢キッズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	194,874
普通預金(助成金)	6,275,575
普通 預金	859,783
ユニバペイ	△ 8,458
現金・預金 計	<u>7,321,774</u>

(その他流動資産)

前 払 金	<u>55,165</u>
その他流動資産 計	<u>55,165</u>

流動資産合計

7,376,939

資産合計

7,376,939

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,463
未払費用	339,458
前 受 金	<u>93,000</u>
流動負債合計	<u>438,921</u>

438,921

【固定負債】

長期借入金	<u>2,999,780</u>
-------	------------------

固定負債合計

2,999,780

負債合計

3,438,701

正味財産

3,938,238

損 益 計 算 書

一般社団法人かわたな夢キッズ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 7月 1日 至 令和6年 6月30日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	45,000		
賛助会員受取会費	10,000		
受取入会金	13,000		
親の会年会費	15,000		
利用者利用料	91,000		
親子の会参加費	19,900		
【受取寄付金】			
受取寄付金	79,667		
【受取助成金等】			
受取助成金	6,917,000		
【その他収益】			
雑収入	25,000		
経常収益 計	25,000		7,215,567
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	663,810		
ボランティア評価費用	410,000		
法定福利費(事業)	3,840		
人件費計	1,077,650		
(その他経費)			
諸 謝 金	330,570		
印刷製本費(事業)	7,970		
旅費交通費(事業)	54,330		
施設設備費(事業)	37,799		
通信運搬費(事業)	1,966		
消耗品 費(事業)	220,812		
食費	86,490		
文具教材費	34,189		
衛生用品・日用品	46,099		
体験活動費	37,148		
キッチンツール	56,069		
親の会関連費	10,108		
親子の会関連費	25,810		
備品購入費	489,570		
水道光熱費(事業)	8,511		
地代 家賃(事業)	244,165		
保 険 料(事業)	39,940		
諸 会 費(事業)	18,000		
研 修 費	67,740		
支払手数料(事業)	58,474		
その他経費計	1,875,760		
事業費 計	1,875,760		2,953,410
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	1,240		
旅費交通費	55,320		
通信運搬費	3,399		
消耗品 費	63,507		
広告宣伝費	30,733		
接待交際費	20,215		
新聞図書費	2,700		
諸 会 費	5,055		

損益計算書

一般社団法人かわたな夢キッズ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 7月 1日 至 令和6年 6月30日

租税 公課	119,650	
支払手数料	22,100	
その他経費計	323,919	
管理費 計		323,919
経常費用 計		3,277,329
当期経常増減額		3,938,238
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		3,938,238
当期正味財産増減額		3,938,238
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		3,938,238