



## 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 キーパーソン21	
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	36,723		
預 金	16,285,210		
未収収益	3,611,360		
仮払い金	97,073		
流動資産合計		20,030,366	
2 固定資産			
敷金	83,000		
固定資産合計		83,000	
資産合計			20,113,366
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	0		
未払金	1,461,840		
前受金	1,563,000		
預り金	84,010		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		3,178,850	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,178,850
III 正味財産の部			
正味財産			16,934,516
(当期正味財産増減額)			(4,961,160)
負債及び正味財産合計			20,113,366



# 財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 キーパーソン21		
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	36,723		
預金 (みずほ905)	2,773,550		
預金 (みずほ675)	2,955,493		
預金 (三菱東京UFJ)	4,168,671		
預金 (郵便局)	1,825,570		
預金 (川信)	4,561,926		16,321,933
未収収益	3,611,360		
仮払い金	97,073		
流動資産合計		20,030,366	
2 固定資産			
敷金	83,000		
固定資産合計		83,000	
資産合計			20,113,366
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	0		
未払金 (旅費 他)	1,461,840		
前受金 (会費、企業支援)	1,563,000		
預り金 (源泉税、社会保険)	84,010		
未払法人税	70,000		
流動負債合計		3,178,850	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,178,850
III 正味財産の部			
正味財産			16,934,516
(当期正味財産増減額)			(4,961,160)
負債及び正味財産合計			20,113,366



## 2016年度 活動計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

2016年4月1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人キーパーソン21

科 目	金額 (円)	備 考
I 経常収益		
1. 受取会費 (個人・団体)	1,812,500	法人、個人、学生
2. 受取寄付・賛助金	2,730,964	個人、カンパ
3. 事業収益		
① 小中高校生に対するキャリアプログラムの実施事業収益		
学校実施謝礼	1,298,939	
企業支援 (寄付)	3,769,200	
学校参加研修	1,731,500	
行政委託	3,566,100	東京都教育庁
個人支援	164,088	親子、solo-solo
② 社会参加支援事業収益		
なかわく	5,686,200	川崎市厚生福祉局自立支援室
寺子屋	966,224	川崎市教育委員会生涯教育
こすわく	596,355	川崎市子ども未来局、企業寄付など
地域支援	4,257,094	パートナーいわて、金沢大学、企業
③ キャリアプログラムの普及・啓発事業収益	578,162	広報、講演、イベント
4. 雑収益	28,269	受取利息他
経常収益 計 (A)	27,185,595	

科 目	金額 (円)	備 考
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 給料、謝金	12,208,893	給与、社会保険、運営担当者、協力者謝金
人件費計	12,208,893	
(2) その他経費		
会議費	487,107	会場費
旅費交通費	1,881,690	スタッフ出張費
広告宣伝費		ビラ等
通信費	226,000	電話、切手、宅配、インターネット
事務・消耗品	250,135	事務用品、インク、コピー、消耗品他
保険料	58,880	学習支援児童保険
家賃	1,040,000	家賃(ロッカー含む)、礼金、更新料
諸会費	6,000	他活動団体会費他
委託費	125,000	
雑費	702	手数料
その他経費計	4,075,514	
事業費 計	16,284,407	
2 管理費		
(1) 給料、謝金、法定福利等	3,583,394	経理、会員管理、庶務、社会保険
人件費計	3,583,394	
(2) その他経費		
会議費	39,554	事務局、会場、茶菓
旅費交通費	600,476	事務局通勤費
通信費	371,334	電話、切手、宅配
事務・消耗品費	690,731	事務用品、インク、コピー、消耗品他
水道光熱費	38,488	電気、水道
家賃	91,600	家賃、礼金、更新料
広告宣伝費	150,000	HP更新、サーバー料、ドメイン料等
諸会費	21,543	川崎商工会議所、INF、日本キャリア教育学会、他
公租公課	8,481	印紙
リース料	50,220	プリンター
支払手数料	64,800	
雑費	159,393	手数料、慶弔、お土産、他
その他経費計	2,286,620	
管理費 計	5,870,014	
経常費用 計 (B)	22,154,421	
税引前当期正味財産増減額 (C) = (A) - (B)	5,031,174	
法人税、住民税、事業税 (D)	70,014	
当期正味財産増減額 (E) = (C) - (D)	4,961,160	(単年度)
前期繰越正味財産額 (F)	11,973,356	
前期繰越正味財産額未記入分 (G)		
次期繰越正味財産額 (E) + (F) + (G)	16,934,516	

今年度は「その他の事業は」実施していません。