

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

キーパーソン21

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

I 経常収益			
1. 受取会費			
会費(個人・団体)		3,800,000	
2. 受取寄付金			
寄付・賛助金		5,421,300	
3. 受取助成金等			
受取助成金		600,000	
4. 事業収益			
①キャリアプログラムの開発、展開事業収益	14,884,400		
事務局実施	(6,126,249)		
企業連携実施	(8,410,480)		
地域チーム実施	(307,671)		
パートナー実施	(40,000)		
②キャリアプログラムの普及啓発事業収益	7,636,074		
わくわくナビゲーター養成	(1,833,000)		
地域・パートナーサポート	(3,609,007)		
広報事業	(2,194,067)		
③社会参加支援事業収益	14,853,688		
川崎市学習支援(なかわく)	(13,771,000)		
寺子屋事業	(1,082,688)		
④人材育成を目的とした、企業、団体等への助言、 研修事業収益	706,508		
⑤教育に係わる情報収集、調査研究及び発信事業	0		
⑥その他目的達成のために必要な事業	0	38,080,670	
5. その他収益			
受取 利息	728		
雑 収 益	57,000	57,728	
経常収益 計			47,959,698
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬(事業)	775,280		
業務委託費(事業)	14,013,439		
アルバイト給料(事業)	2,969,750		
人件費計	17,758,469		
(2) その他経費			
諸 謝 金(事業)	276,840		
会 議 費(事業)	577,812		
旅費交通費(事業)	3,596,395		
通信運搬費(事業)	126,988		
消耗品 費(事業)	992,823		
水道光熱費(事業)	33,937		
地代 家賃(事業)	913,000		
賃 借 料(事業)	78,320		
減価償却費(事業)	237,160		
諸 会 費(事業)	2,000		
租税 公課(事業)	1,543,800		
研 修 費	10,044		
支払手数料(事業)	14,680		
雑 費(事業)	10,110		
その他経費計	8,413,909		
事業費 計		26,172,378	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,666,720		
業務委託費	6,069,249		
アルバイト給料	28,000		
法定福利費	1,186,092		
人件費計	<u>10,950,061</u>		
(2) その他経費			
諸謝金	26,320		
会議費	94,972		
旅費交通費	914,296		
通信運搬費	745,067		
消耗品費	1,267,127		
地代家賃	150,000		
保険料	116,840		
諸会費	52,600		
リース料	200,880		
租税公課	5,800		
支払手数料	186,175		
研修費	12,000		
管理諸費	194,400		
雑費	15,626		
その他経費計	<u>3,982,103</u>		
管理費計		14,932,164	
経常費用計			<u>41,104,542</u>
当期経常増減額			<u>6,855,156</u>
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			<u>6,855,156</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>70,000</u>
当期正味財産増減額			<u>6,785,156</u>
前期繰越正味財産額			<u>32,366,858</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>39,152,014</u></u>

貸借対照表

キーパーソン21
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,785,547
現 金	965,092	前 受 金	17,462,139
現金 (地域チーム)	123,231	年会費	(620,000)
預金(みずほ905)	1,562,875	その他	(16,842,139)
預金(みずほ675)	21,266,355	預 り 金	152,835
預金(三菱東京UFJ)	9,380,591	源泉	(44,054)
預金(郵便局当座)	5,701,189	社会保険料	(108,781)
預金(川信)	17,641,303	未払法人税等	70,000
預金(ゆうちょ普通)	97,567	未払消費税等	1,107,200
寺子屋 (川信)	179,817	流動負債 計	20,577,721
預金 (地域チーム)	593,778	負債合計	20,577,721
北関東	(98,000)	正 味 財 産 の 部	
湘南	(32,801)	【正味財産】	
新潟	(137,064)	前期繰越正味財産額	32,366,858
北海道	(151,713)	当期正味財産増減額	6,785,156
静岡	(32,200)	正味財産 計	39,152,014
東京	(142,000)	正味財産合計	39,152,014
現金・預金 計	57,511,798		
(売上債権)			
未 収 金	106		
売上債権 計	106		
(その他流動資産)			
前払 費用	83,000		
未収 収益	2,005,111		
仮 払 金	46,720		
その他流動資産 計	2,134,831		
流動資産合計	59,646,735		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷 金	83,000		
投資その他の資産 計	83,000		
固定資産合計	83,000		
資産合計	59,729,735	負債及び正味財産合計	59,729,735

【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。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途が制約された寄付金等の内訳は、以下の通りです。

当法人の当期末の現金預金残高は57,511,798円ですが、そのうち16,842,139円は以下の通り使途が特定されています。なお、使途が制約された寄付金の当期末残高と同額を前受金として負債計上しています。したがって使途が制約されていない正味財産の期末残高は39,152,014円です。

[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
寄付金 米国コカ・コーラ財団から	0	19,175,220	2,333,081	16,842,139	残高を前受金として計上

(注) 当法人は、米国コカ・コーラ財団との間で「Citizenship Education Model for Local Revitalization」の合意を締結し2019年10月16日に19,175,220円の寄付を受領しており、2019年11月1日から2021年9月30日までの間に合意した所定の活動を行うことにしています。米国コカ・コーラ財団からの受取寄付は、合意された活動のうち、本会計年度に実施された活動に相当する金額を活動計算書上の経常収益-受取寄付、賛助金として収益計上し、残額は貸借対照表上の前受金として計上しています。

【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)

活動計算書での表示科目	取引内容	金額(円)
(経常収益) 受取会費	理事及びその近親者からの会費の受取	120,000円
(経常費用) 事業費	役員報酬 理事への委託費	775,280円 4,016,000円
(経常費用) 管理費	役員報酬 理事への委託費	3,666,720円 520,000円

財 産 目 録

 キーパーソン21
 全事業所

 [税込] (単位：円)
 2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,088,323
預金(みずほ905)	1,562,875
預金(みずほ675)	21,266,355
預金(三菱東京UFJ)	9,380,591
預金(郵便局当座)	5,701,189
預金(川信)	17,641,303
預金(ゆうちょ普通)	97,567
寺子屋(川信)	179,817
預金(地域チーム)	593,778
北関東	(98,000)
湘南	(32,801)
新潟	(137,064)
北海道	(151,713)
静岡	(32,200)
東京	(142,000)
現金・預金 計	<u>57,511,798</u>

(売上債権)

未 収 金	106
売上債権 計	<u>106</u>

(その他流動資産)

前払 費用	83,000
未収 収益	2,005,111
仮 払 金	<u>46,720</u>
その他流動資産 計	<u>2,134,831</u>

流動資産合計

59,646,735

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	<u>83,000</u>
投資その他の資産 計	<u>83,000</u>

固定資産合計

83,000

資産の部 合計

59,729,735

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,785,547
前 受 金	17,462,139
年会費	(620,000)
その他	(16,842,139)
預 り 金	152,835
源泉	(44,054)
社会保険料	(108,781)
未払法人税等	70,000
未払消費税等	<u>1,107,200</u>

流動負債 計

20,577,721

負債の部 合計

20,577,721

正味財産

39,152,014

令和元年度監査報告

特定非営利活動法人 キーパーソン21

代表理事 朝山 敦子 殿

令和2年5月22日

特定非営利活動法人 キーパーソン21

監事 浦上 哲平



特定非営利活動法人キーパーソン21の令和元年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）における貸借対照表、活動決算書、財産目録及び事業報告について関係書類を監査したところ、いずれも適法かつ正確であると認めましたので報告します。