

活 動 計 算 書

(単位：円)

キーパーソン21

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

I 経常収益			
1. 受取会費			
会費(個人・団体)		4,085,000	
2. 受取寄付金			
寄付・賛助金		10,408,246	
3. 受取助成金等			
受取助成金		1,050,000	
4. 事業収益			
①キャリアプログラムの開発展開事業収益			
開発事業収益	277,385		
実施事業収益	12,245,694		
事務局実施	(2,051,276)		
企業連携実施	(9,364,546)		
地域チーム実施	(829,872)		
②キャリアプログラムの普及啓発事業収益			
わくわくナビゲーター養成	2,020,039		
地域・パートナーサポート	3,830,218		
パートナーサポート	(3,830,218)		
広報	2,416,497		
WEBマーケティング記事作成	(33,638)		
イベント	(277,274)		
大学・企業諸団体と連携	(1,914,675)		
講演・セミナー・研修	(190,910)		
③社会参加支援事業収益			
川崎市学習支援(なかわく)	18,386,018		
寺子屋事業	995,160		
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	599,850		
⑤教育に関わる情報収集、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	40,770,861	
5. その他収益			
受取 利息	618		
為替 差益	75		
雑 収 益	1,913	2,606	
経常収益 計		56,316,713	

II 経常費用
1. 事業費
①人件費

給料 手当(事業)	4,874,320
役員報酬(事業)	2,513,280
業務委託費(事業)	12,057,046
アルバイト給料(事業)	7,046,628
人件費計	<u>26,491,274</u>

②その他経費

諸謝金(事業)	1,028,116
外注費(事業)	1,780,744
会議費(事業)	507,602
旅費交通費(事業)	2,606,712
広告宣伝費(事業)	1,083,000
通信運搬費(事業)	795,152
消耗品費(事業)	1,424,998
水道光熱費(事業)	9,640
地代家賃(事業)	224,729
保険料(事業)	107,940
諸会費(事業)	74,920
リース料(事業)	181,560
租税公課(事業)	990,301
支払手数料(事業)	15,609
その他経費計	<u>10,831,023</u>

事業費計

37,322,297

2. 管理費
①人件費

給料 手当	1,655,680
役員報酬	1,686,720
業務委託費	3,358,583
アルバイト給料	47,947
法定福利費	1,631,206
人件費計	<u>8,380,136</u>

②その他経費

諸謝金	1,194,331
外注費	959,327
会議費	60,144
旅費交通費	207,422
通信運搬費	696,973
消耗品費	216,328
修繕費	47,800
水道光熱費	38,813
地代家賃	714,004
接待交際費	5,500
保険料	32,500
諸会費	24,547
リース料	65,059
租税公課	4,400
支払手数料	261,095
管理諸費	180,000
為替差損	1,234
雑費	27,764
その他経費計	<u>4,737,241</u>

その他経費計
管理費計

13,117,377

経常費用計

50,439,674

当期経常増減額

5,877,039

III 経常外収益
経常外収益計

0

IV 経常外費用
過年度損益修正損

157,938

経常外費用計

157,938

税引前当期正味財産増減額

5,719,101

法人税、住民税及び事業税

70,000

当期正味財産増減額

5,649,101

前期繰越正味財産額

45,319,293

次期繰越正味財産額

50,968,394

貸 借 対 照 表

 キーパーソン21
 全事業所

 (単位：円)
 2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	5,374,966
現 金	32,008	前 受 金	475,000
現金(地域チーム)	5,000	年会費	(475,000)
新潟	(5,000)	預 り 金	1,041,996
預金(みずほ905)	3,903,663	源泉	(910,625)
預金(みずほ675)	30,357,867	社会保険料	(131,371)
預金(三菱東京UFJ)	6,159,330	未払法人税等	70,000
預金(郵便局当座)	8,450,239	未払消費税等	1,418,900
預金(川信)	6,430,733	流動負債 計	8,380,862
預金(ゆうちょ普通)	104,267	負債合計	8,380,862
寺子屋(川信)	179,817	正 味 財 産 の 部	
預金(地域チーム)	1,013,545	【正味財産】	
北関東	(172,068)	前期繰越正味財産額	45,319,293
湘南	(45,825)	当期正味財産増減額	5,649,101
新潟	(106,998)	正味財産 計	50,968,394
北海道	(409,845)	正味財産合計	50,968,394
静岡	(71,920)		
東京	(102,243)		
沖縄	(74,646)		
大阪兵庫	(30,000)		
現金・預金 計	56,636,469		
(その他流動資産)			
前払 費用	83,000		
未収 収益	2,496,384		
立 替 金	13,250		
仮 払 金	37,153		
その他流動資産 計	2,629,787		
流動資産合計	59,266,256		
【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	59,349,256	負債及び正味財産合計	59,349,256

財務諸表の注記

キーパーソン21

2022年 3月31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。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

【重要な会計方針の変更】

従来、消費税等の会計処理は税込方式を採用していましたが、当期から税抜方式に変更しております。この変更により当期経常増減額、当期正味財産増減額に与える影響は軽微であります。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は別紙の通りです。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途が制約された特定資産並びに寄付金等の内訳は、以下の通りです
 川崎市学習支援・居場所づくり事業に使用するために積み立て前期から繰り越した特定資産887,259円は期中において学習支援活動の資金として全額使用しました。
 米国コカ・コーラ財団からの受取寄付のうち、6,574,507円は前受金として前期から繰り越され、期中において寄付金に振替し、特定された事業の資金として全額使用しました。
 前期の消費税等の会計処理は税込方式によっていたため、期首残高は税込で繰越しています。

[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
(特定資産)					
川崎市学習支援事業	887,259	0	887,259	0	
(寄付金)					
米国コカ・コーラ財団から	6,574,507	0	6,574,507	0	
合計	7,461,766	0	7,461,766	0	

【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。

[税抜] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	金額(円)
(経常収益)		
受取会費	理事、監事及びその近親者からの会費の受取	130,000円
(経常収益)		
寄付	理事、監事及びその近親者からの寄付の受取	112,790円
(経常費用)		
事業費	役員報酬	2,513,280円
	理事への使用人給与・委託費	7,074,151円
(経常費用)		
管理費	役員報酬	1,686,720円
	理事への使用人給与・委託費	1,138,186円

※支払総額：役員報酬4,200,000円、役員への業務委託及び給与8,212,337円

事業別損益の状況

 2022年3月31日現在
 [税抜](単位:円)

勘定科目名称	プログラム開発展開事業	普及啓発事業	社会参加事業	研修事業	調査研究事業	目的達成事業	事業部門計	管理部門	合計
《経常増減の部》									
【経常収益】									
【受取会費】									
会費(個人・団体)	0	0	0	0	0	0	0	4,085,000	4,085,000
受取会費 計	0	0	0	0	0	0	0	4,085,000	4,085,000
【受取寄付金】									
寄付・賛助金	6,574,507	72,000	630,000	0	0	0	7,276,507	3,131,739	10,408,246
受取寄付金 計	6,574,507	72,000	630,000	0	0	0	7,276,507	3,131,739	10,408,246
【受取助成金等】									
受取助成金	750,000	0	300,000	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
受取助成金等 計	750,000	0	300,000	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
【事業収益】									
キャリアプログラムの開発、展開事業収益									
開発事業収益	277,385	0	0	0	0	0	277,385	0	277,385
実施事業収益	11,415,822	829,872	0	0	0	0	12,245,694	0	12,245,694
事務局実施	2,051,276	0	0	0	0	0	2,051,276	0	2,051,276
企業連携実施	9,364,546	0	0	0	0	0	9,364,546	0	9,364,546
地域チーム実施	0	829,872	0	0	0	0	829,872	0	829,872
キャリアプログラムの普及啓発事業収益									
わくわくナビゲーター養成	0	2,020,039	0	0	0	0	2,020,039	0	2,020,039
講師養成	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域・パートナーサポート	0	3,830,218	0	0	0	0	3,830,218	0	3,830,218
パートナーサポート	0	3,830,218	0	0	0	0	3,830,218	0	3,830,218
広報	0	2,416,497	0	0	0	0	2,416,497	0	2,416,497
WEBマーケティング記事作成	0	33,638	0	0	0	0	33,638	0	33,638
イベント	0	277,274	0	0	0	0	277,274	0	277,274
大学・企業諸団体と連携	0	1,914,675	0	0	0	0	1,914,675	0	1,914,675
講演・セミナー・研修	0	190,910	0	0	0	0	190,910	0	190,910
社会参加支援事業収益									
川崎市学習支援(なかわく)	0	0	18,386,018	0	0	0	18,386,018	0	18,386,018
寺子屋事業	0	0	995,160	0	0	0	995,160	0	995,160
研修事業収益	0	0	0	599,850	0	0	599,850	0	599,850
調査研究事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
目的達成事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益 計	11,693,207	9,096,626	19,381,178	599,850	0	0	40,770,861	0	40,770,861
【その他収益】									
受取 利息	0	0	0	0	0	0	0	618	618
為替 差益	0	0	0	0	0	0	0	75	75
雑 収 益	0	910	0	0	0	0	910	1,003	1,913
その他収益 計	0	910	0	0	0	0	910	1,696	2,606
経常収益 計	19,017,714	9,169,536	20,311,178	599,850	0	0	49,098,278	7,218,435	56,316,713
【経常費用】									
【事業費】									
(人件費)									
給料 手当(事業)	2,320,000	1,710,000	844,320	0	0	0	4,874,320	0	4,874,320
役員報酬(事業)	900,000	300,000	1,313,280	0	0	0	2,513,280	0	2,513,280
業務委託費(事業)	5,089,297	1,860,260	4,912,033	0	0	195,456	12,057,046	0	12,057,046
アルバイト給料(事業)	26,800	0	7,019,828	0	0	0	7,046,628	0	7,046,628
人件費計	8,336,097	3,870,260	14,089,461	0	0	195,456	26,491,274	0	26,491,274
(その他経費)									
諸 謝 金(事業)	240,922	699,078	88,116	0	0	0	1,028,116	0	1,028,116
外 注 費(事業)	1,241,887	527,274	11,583	0	0	0	1,780,744	0	1,780,744
会 議 費(事業)	174,631	118,807	182,164	0	0	32,000	507,602	0	507,602
旅費交通費(事業)	376,577	1,449,036	767,779	820	0	12,500	2,606,712	0	2,606,712
広告宣伝費(事業)	1,083,000	0	0	0	0	0	1,083,000	0	1,083,000
通信運搬費(事業)	56,074	201,640	537,438	0	0	0	795,152	0	795,152
消耗品 費(事業)	99,247	224,311	1,090,462	0	0	10,978	1,424,998	0	1,424,998
水道光熱費(事業)	0	0	9,640	0	0	0	9,640	0	9,640
地代 家賃(事業)	0	0	224,729	0	0	0	224,729	0	224,729
保 険 料(事業)	0	0	107,940	0	0	0	107,940	0	107,940
諸 会 費(事業)	47,273	27,647	0	0	0	0	74,920	0	74,920
リース 料(事業)	0	0	181,560	0	0	0	181,560	0	181,560
租税 公課(事業)	4,400	10,810	975,091	0	0	0	990,301	0	990,301
支払手数料(事業)	2,650	12,209	0	150	0	600	15,609	0	15,609
その他経費計	3,326,661	3,270,812	4,176,502	970	0	56,078	10,831,023	0	10,831,023
事業費 計	11,662,758	7,141,072	18,265,963	970	0	251,534	37,322,297	0	37,322,297
【管理費】									
(人件費)									
給料 手当	99,203	170,000	505,131	0	0	0	774,334	881,346	1,655,680
役員報酬	117,837	0	573,485	0	0	0	691,322	995,398	1,686,720
業務委託費	208,702	0	1,104,815	0	0	0	1,313,517	2,045,066	3,358,583
アルバイト給料	1,778	0	16,302	0	0	0	18,080	29,867	47,947
法定福利費	125,352	0	554,610	0	0	0	679,962	951,244	1,631,206
人件費計	552,872	170,000	2,754,343	0	0	0	3,477,215	4,902,921	8,380,136
(その他経費)									
諸 謝 金	18,024	0	886,072	0	0	0	904,096	290,235	1,194,331
外 注 費	48,368	0	378,527	0	0	0	426,895	532,432	959,327
会 議 費	3,721	0	20,281	0	0	0	24,002	36,142	60,144
旅費交通費	13,675	0	58,790	0	0	0	72,465	134,957	207,422
通信運搬費	55,583	0	236,955	0	0	0	292,538	404,435	696,973
消耗品 費	25,465	0	73,548	0	0	0	99,013	117,315	216,328
修 繕 費	5,372	0	0	0	0	0	5,372	42,428	47,800
水道光熱費	3,438	0	0	0	0	0	3,438	35,375	38,813
地代 家賃	66,506	0	242,760	0	0	0	309,266	404,738	714,004
接待交際費	310	0	0	0	0	0	310	5,190	5,500
保 険 料	2,644	0	0	0	0	0	2,644	29,856	32,500
諸 会 費	2,759	0	0	0	0	0	2,759	21,788	24,547
リース 料	13,512	0	0	0	0	0	13,512	51,547	65,059
租税 公課	365	0	0	0	0	0	365	4,035	4,400
支払手数料	17,994	0	125,890	0	0	0	143,884	117,211	261,095
管理 諸費	16,790	0	61,200	0	0	0	77,990	102,010	180,000
為替 差損	106	0	0	0	0	0	106	1,128	1,234
雑 費	1,410	0	9,440	0	0	0	10,850	16,914	27,764
その他経費計	296,042	0	2,093,463	0	0	0	2,389,505	2,347,736	4,737,241
管理費 計	848,914	170,000	4,847,806	0	0	0	5,866,720	7,250,657	13,117,377
経常費用 計	12,511,672	7,311,072	23,113,769	970	0	251,534	43,189,017	7,250,657	50,439,674
当期経常増減額	6,506,042	1,858,464	-2,802,591	598,880	0	-251,534	5,909,261	-32,222	5,877,039

財 産 目 録

 キーパーソン21
 全事業所

(単位：円)

2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		32,008
現金 (地域チーム)		5,000
新潟		(5,000)
預金(みずほ905)		3,903,663
預金(みずほ675)		30,357,867
預金(三菱東京UFJ)		6,159,330
預金(郵便局当座)		8,450,239
預金(川信)		6,430,733
預金(ゆうちょ普通)		104,267
寺子屋 (川信)		179,817
預金 (地域チーム)		1,013,545
北関東		(172,068)
湘南		(45,825)
新潟		(106,998)
北海道		(409,845)
静岡		(71,920)
東京		(102,243)
沖縄		(74,646)
大阪兵庫		(30,000)
現金・預金 計		56,636,469

(その他流動資産)

前払 費用		83,000
未収 収益		2,496,384
立 替 金		13,250
仮 払 金		37,153
その他流動資産 計		2,629,787

流動資産合計

59,266,256

【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

資産の部 合計

59,349,256

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		5,374,966
前 受 金		475,000
年会費		(475,000)
預 り 金		1,041,996
源泉		(910,625)
社会保険料		(131,371)
未払法人税等		70,000
未払消費税等		1,418,900
流動負債 計		8,380,862

負債の部 合計

8,380,862

正味財産

50,968,394

監査報告書

2022年5月28日

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

特定非営利活動法人 キーパーソン21

監事 齊藤 剛 印

私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人 キーパーソン21の2021年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の業務監査及び会計監査を行いました。

監事の監査の方法及びその内容

理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、理事会及びその他の重要な会議に出席し、関係書類の閲覧、質問等必要と認められる手続を実施しました。以上の方法に基づき、2021年度に係る事業報告について検討いたしました。また、財産及び損益の状況に関する監査に当たっては、財務諸表等(活動計算書、貸借対照表、財務諸表の注記及び財産目録)と帳簿や証憑書類等との照合、質問等の合理的な保証を得るための手続を実施しました。

監査意見

監査の結果、2021年度に係る事業報告は、法令、定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認められました。理事の業務執行は、法令、定款に基づき適正に執行され、不正の行為または法令、定款に違反する重大な事実はないことが認められました。

また、2021年度に係る財務諸表等は、NPO法人会計基準に準拠して、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認められました。

以上の通り報告致します。

(注) 監事の監査報告書では、個人情報保護の観点から原本のみに自署及び押印を行っています。特定非営利活動法人 キーパーソン21事務局で原本を保管しています。