

活動計算書

キーパーソン21

(単位:円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

I 経常収益

1.受取会費

会費（個人・団体）	4,210,000	
-----------	-----------	--

2.受取寄付金

寄付・賛助金	1,545,822	
--------	-----------	--

3.受取助成金等

受取補助金	866,548	
-------	---------	--

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	150,000	
--------	---------	--

実施事業収益	6,499,733	
--------	-----------	--

事務局実施	(2,514,687)	
-------	-------------	--

企業連携実施	(2,710,000)	
--------	-------------	--

地域チーム実施	(1,275,046)	
---------	-------------	--

チーム北関東	(100,000)	
--------	-----------	--

チーム湘南	(134,547)	
-------	-----------	--

チーム新潟	(497,778)	
-------	-----------	--

チーム北海道	(0)	
--------	-----	--

チーム静岡	(107,274)	
-------	-----------	--

チーム東京	(284,547)	
-------	-----------	--

チーム沖縄	(10,000)	
-------	----------	--

チーム大阪兵庫	(140,900)	
---------	-----------	--

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	1,430,931	
--------------	-----------	--

講師養成	3,637	
------	-------	--

地域・パートナーサポート	1,181,729	
--------------	-----------	--

広報	5,287,467	
----	-----------	--

イベント	(20,913)	
------	----------	--

大学・企業諸団体と連携	(4,280,365)	
-------------	-------------	--

講演・セミナー・研修	(986,189)	
------------	-----------	--

③社会参加支援事業収益

川崎市学習支援（なかわく	18,066,526	
--------------	------------	--

川崎市委託料	(17,840,162)	
--------	--------------	--

神奈川県協力金	(226,364)	
---------	-----------	--

自主事業居場所づくり（神奈川県協力金）	109,091	
---------------------	---------	--

寺子屋事業	995,488	
-------	---------	--

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

25,000	
--------	--

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	
---	--

33,749,602	
------------	--

5.その他収益

受取利息	371	
------	-----	--

雑収入	110,890	
-----	---------	--

受取配当金	300	111,561
-------	-----	---------

経常収益 計		40,483,533
--------	--	------------

II 経常費用

1.事業費

①人件費

役員報酬（事業）	2,850,000
給料手当（事業）	10,674,786
アルバイト給料	7,020,325
業務委託費（事業）	7,146,038
人件費計	<u>27,691,149</u>

②その他経費

諸謝金（事業）	713,740
外注費（事業）	44,650
会議費（事業）	460,192
旅費交通費（事業）	2,280,603
通信運搬費（事業）	500,976
消耗品費（事業）	1,259,653
水道光熱費（事業）	15,365
地代家賃（事業）	309,819
保険料（事業）	101,800
諸会費（事業）	47,273
リース料（事業）	164,813
租税公課（事業）	200
支払手数料（事業）	10,565
交際費(事)	18,557
雑費(事業)	306,316
その他経費計	<u>6,234,522</u>

事業費 計

33,925,671

2.管理費

①人件費

役員報酬	1,550,000
給料手当	4,951,398
業務委託費	901,370
法定福利費	2,165,645
人件費計	<u>9,568,413</u>

②その他経費

諸謝金	126,819
外注費	1,549,680
会議費	65,473
旅費交通費	315,586
通信費	717,111
消耗品費	284,739
事務用消耗品費	33,840
水道光熱費	35,854
諸会費	146,500
支払手数料	260,326
地代家賃	612,551
リース料	48,787

保険料	41,910	
租税公課	5,550	
接待交際費	83,752	
雑費	8,037	
管理諸費	180,000	
研修費	18,182	
為替差損	17	
その他経費計	<u>4,534,714</u>	
管理費 計		<u>14,103,127</u>
経常費用 計		<u>48,028,798</u>
当期経常増減額		<u>△7,545,265</u>
III 経常外収益		
前期損益修正益	<u>38,000</u>	
経常外収益 計		<u>38,000</u>
IV 経常外費用		
前期損益修正損	<u>250,000</u>	
経常外費用 計		<u>250,000</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△7,757,265</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>△7,827,265</u>
前期繰越正味財産額		<u>50,968,394</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>43,141,129</u></u>

貸 借 対 照 表

キーパーソン21

(単位:円)

全事業所

2023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	2,985,098
現金	67,965	未払法人税等	70,000
現金 (地域チーム)	5,218	未払消費税等	822,000
新潟	(5,000)	前受金	410,000
東京	(218)	年会費	(410,000)
預金 (みずほ905)	4,004,146	預り金	846,345
預金 (みずほ675)	9,571,409	源泉税	(505,753)
預金 (三菱UFJ)	16,232,498	社会保険料	(340,592)
預金 (ゆうちょ当座)	9,396,430	流動負債 計	5,133,443
預金 (川信)	1,903,577	負債の部合計	5,133,443
預金 (ゆうちょ普通)	226,867	正 味 財 産 の 部	
預金 (川信寺子屋)	179,817	【正味財産】	
預金 (地域チーム)	1,859,819	前期繰越正味財産額	50,968,394
北関東	(258,968)	当期正味財産増減額	△7,827,265
湘南	(121,467)	正味財産 計	43,141,129
新潟	(242,003)	正味財産合計	43,141,129
北海道	(733,265)		
静岡	(90,826)		
東京	(151,615)		
沖縄	(83,246)		
大坂兵庫	(178,429)		
現金・預金 計	43,447,746		
(その他流動資産)			
立替金	14,000		
前払費用	83,000		
未収収益	4,605,342		
未収入金	116		
仮払金	41,368		
その他流動資産 計	4,743,826		
流動資産合計	48,191,572		
【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	48,274,572	負債及び正味財産合計	48,274,572

財務諸表の注記

キーパーソン21

2023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。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は別紙の通りです。

【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	10,000円
(経常費用) 事業費	役員報酬 理事への使用人給与・委託費	2,850,000円 6,620,998円
(経常費用) 管理費	役員報酬 理事への使用人給与・委託費	1,550,000円 1,140,917円

※支払総額：役員報酬4,400,000円、役員への業務委託及び給与7,761,915円

事業別損益の状況

キーパーソン21

2023年3月31日現在

〔税抜〕（単位：円）

勘定科目	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	管理部門計	合計
【経常収益】									
【受取会費】									
会費（個人・団体）	0	0	0	0	0	0	0	4,210,000	4,210,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	4,210,000	4,210,000
【受取寄付金】									
寄付・賛助金	381,000	0	105,000	0	0	0	486,000	1,059,822	1,545,822
受取寄付金計	381,000	0	105,000	0	0	0	486,000	1,059,822	1,545,822
【受取助成金等】									
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	466,548	0	400,000	0	0	0	866,548	0	866,548
受取助成金等計	466,548	0	400,000	0	0	0	866,548	0	866,548
【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	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
実施事業収益	6,499,733	0	0	0	0	0	6,499,733	0	6,499,733
事務局実施	2,514,687	0	0	0	0	0	2,514,687	0	2,514,687
企業連携実施	2,710,000	0	0	0	0	0	2,710,000	0	2,710,000
地域チーム実施（別表参照）	1,275,046	0	0	0	0	0	1,275,046	0	1,275,046
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	1,430,931	0	0	0	0	1,430,931	0	1,430,931
講師養成	0	3,637	0	0	0	0	3,637	0	3,637
パートナーサポート	0	1,181,729	0	0	0	0	1,181,729	0	1,181,729
広報	0	5,287,467	0	0	0	0	5,287,467	0	5,287,467
WEBマーケティング記事作成	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イベント	0	20,913	0	0	0	0	20,913	0	20,913
大学・企業諸団体と連携	0	4,280,365	0	0	0	0	4,280,365	0	4,280,365
講演・セミナー・研修	0	986,189	0	0	0	0	986,189	0	986,189
社会参加支援事業収益									
川崎市学習支援(なかわく)	0	0	18,066,526	0	0	0	18,066,526	0	18,066,526
自主事業居場所づくり	0	0	109,091	0	0	0	109,091	0	109,091
寺子屋事業	0	0	995,488	0	0	0	995,488	0	995,488
研修事業収益	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000
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	6,649,733	7,903,764	19,171,105	25,000	0	0	33,749,602	0	33,749,602
【その他収益】									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	371	371
雑収入	1,091	12,604	0	0	0	0	13,695	97,195	110,890
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	300	300
その他収益計	1,091	12,604	0	0	0	0	13,695	97,866	111,561
経常収益計	7,498,372	7,916,368	19,676,105	25,000	0	0	35,115,845	5,367,688	40,483,533

【経常費用】									
【事業費】									
(人件費)									
役員報酬 (事業)	120,834	1,415,886	1,313,280	0	0	0	2,850,000	0	2,850,000
給料手当 (事業)	3,523,367	6,178,599	972,820	0	0	0	10,674,786	0	10,674,786
業務委託費 (事業)	295,463	1,263,653	5,586,922	0	0	0	7,146,038	0	7,146,038
アルバイト給料	105,000	0	6,915,325	0	0	0	7,020,325	0	7,020,325
人件費計	4,044,664	8,858,138	14,788,347	0	0	0	27,691,149	0	27,691,149
(その他経費)									
諸謝金 (事業)	623,556	36,364	53,820	0	0	0	713,740	0	713,740
外注費 (事業)	44,650	0	0	0	0	0	44,650	0	44,650
会議費 (事業)	64,770	122,336	270,266	0	0	2,820	460,192	0	460,192
旅費交通費 (事業)	781,992	893,389	597,060	0	655	7,507	2,280,603	0	2,280,603
通信運搬費 (事業)	14,748	234,791	251,437	0	0	0	500,976	0	500,976
消耗品費 (事業)	95,790	7,065	1,156,798	0	0	0	1,259,653	0	1,259,653
水道光熱費 (事業)	0	0	15,365	0	0	0	15,365	0	15,365
地代家賃 (事業)	0	0	309,819	0	0	0	309,819	0	309,819
保険料 (事業)	0	0	101,800	0	0	0	101,800	0	101,800
諸会費 (事業)	47,273	0	0	0	0	0	47,273	0	47,273
リース料 (事業)	0	0	164,813	0	0	0	164,813	0	164,813
租税公課 (事業)	200	0	0	0	0	0	200	0	200
支払手数料 (事業)	6,415	4,000	0	150	0	0	10,565	0	10,565
交際費(事業)	4,010	14,547	0	0	0	0	18,557	0	18,557
雑費(事業)	8,728	0	258,349	0	0	0	267,077	39,239	306,316
その他経費計	1,692,132	1,312,492	3,179,527	150	655	10,327	6,195,283	39,239	6,234,522
事業費計	5,736,796	10,170,630	17,967,874	150	655	10,327	33,886,432	39,239	33,925,671
【管理費】									
(人件費)									
役員報酬	0	0	201,500	0	0	0	201,500	1,348,500	1,550,000
給料手当	139,964	0	643,682	0	0	0	783,646	4,167,752	4,951,398
業務委託費	0	0	107,723	0	0	72,728	180,451	720,919	901,370
法定福利費	0	0	281,534	0	0	0	281,534	1,884,111	2,165,645
人件費計	139,964	0	1,234,439	0	0	72,728	1,447,131	8,121,282	9,568,413
(その他経費)									
諸謝金	0	0	16,486	0	0	0	16,486	110,333	126,819
外注費	0	0	201,458	0	0	0	201,458	1,348,222	1,549,680
交際費	0	0	10,888	0	0	0	10,888	72,864	83,752
会議費	0	0	8,510	0	0	0	8,510	56,963	65,473
旅費交通費	87,810	0	41,026	0	0	0	128,836	186,750	315,586
通信費	2,896	0	93,224	0	0	0	96,120	620,991	717,111
消耗品費	27,203	0	37,016	0	0	0	64,219	220,520	284,739
事務用品費	0	0	4,399	0	0	0	4,399	29,441	33,840
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	35,854	35,854
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	146,500	146,500
支払手数料	0	0	90,811	0	0	0	90,811	169,515	260,326
研修費	0	0	0	0	0	0	0	18,182	18,182
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	612,551	612,551
リース料	0	0	0	0	0	0	0	48,787	48,787
保険料	0	0	0	0	0	0	0	41,910	41,910
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	5,550	5,550
管理諸費	0	0	23,400	0	0	0	23,400	156,600	180,000
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	17	17
雑費	0	0	0	0	0	0	0	8,037	8,037
その他経費計	117,909	0	527,218	0	0	0	645,127	3,889,587	4,534,714
管理費計	257,873	0	1,761,657	0	0	72,728	2,092,258	12,010,869	14,103,127
経常費用計	5,994,669	10,170,630	19,729,531	150	655	83,055	35,978,690	12,050,108	48,028,798
当期経常増減額	1,503,703	-2,254,262	-53,426	24,850	-655	-83,055	-862,845	-6,682,420	-7,545,265

地域チーム実施 損益の状況

キーパーソン21

2023年3月31日現在

[税抜] (単位: 円)

勘定科目	<北関東>	<湘南>	<新潟>	<北海道>	<静岡>	<東京>	<沖縄>	<大坂兵庫>	<合計>
【経常収益】									
【受取会費】									
会費 (個人・団体)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【受取寄付金】									
寄付・賛助金	0	50,000	0	331,000	0	0	0	0	381,000
受取寄付金計	0	50,000	0	331,000	0	0	0	0	381,000
【受取助成金等】									
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	466,548	466,548
受取助成金等計	0	0	0	0	0	0	0	466,548	466,548
【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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実施事業収益	100,000	134,547	497,778	0	107,274	284,547	10,000	140,900	1,275,046
事務局実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業連携実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域チーム実施	100,000	134,547	497,778	0	107,274	284,547	10,000	140,900	1,275,046
事業収益計	100,000	134,547	497,778	0	107,274	284,547	10,000	140,900	1,275,046
【その他収益】									
雑収入	0	0	0	0	0	1,091	0	0	1,091
その他収益計	0	0	0	0	0	1,091	0	0	1,091
経常収益計	100,000	184,547	497,778	331,000	107,274	285,638	10,000	607,448	2,123,685
【経常費用】									
【事業費】									
(人件費)									
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他経費)									
諸謝金 (事業)	0	0	253,092	0	0	136,370	0	188,639	578,101
外注費 (事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費 (事業)	1,573	2,056	19,838	6,374	910	1,273	1,091	11,956	45,071
旅費交通費 (事業)	0	80,456	0	528	68,030	44,382	0	46,666	240,062
通信運搬費 (事業)	0	337	2,503	0	628	1,033	0	1,466	5,967
消耗品費 (事業)	1,055	10,118	1,992	1,000	10,278	27,895	100	31,413	83,851
水道光熱費 (事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃 (事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料 (事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費 (事業)	0	0	47,273	0	0	0	0	0	47,273
リース料 (事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課 (事業)	0	200	0	0	0	0	0	0	200
支払手数料 (事業)	191	91	573	373	91	491	91	464	2,365
交際費 (事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費 (事業)	0	0	0	8,728	0	0	0	0	8,728
その他経費計	2,819	93,258	325,271	17,003	79,937	211,444	1,282	280,604	1,011,618
事業費計	2,819	93,258	325,271	17,003	79,937	211,444	1,282	280,604	1,011,618
【管理費】									
(人件費)									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	139,964	139,964
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	139,964	139,964
(その他経費)									
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	87,810	87,810
通信費	0	0	0	0	0	0	0	2,896	2,896
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	27,203	27,203
その他経費計	0	0	0	0	0	0	0	117,909	117,909
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	257,873	257,873
経常費用計	2,819	93,258	325,271	17,003	79,937	211,444	1,282	538,477	1,269,491
当期経常増減額	97,181	91,289	172,507	313,997	27,337	74,194	8,718	68,971	854,194

財 産 目 録

キーパーソン21
全事業所

(単位：円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	67,965
現金 (地域チーム)	5,218
新潟	(5,000)
東京	(218)
預金(みずほ905)	4,004,146
預金(みずほ675)	9,571,409
預金(三菱UFJ)	16,232,498
預金(ゆうちょ当座)	9,396,430
預金(川信)	1,903,577
預金(ゆうちょ普通)	226,867
預金 (川信寺子屋)	179,817
預金 (地域チーム)	1,859,819
北関東	(258,968)
湘南	(121,467)
新潟	(242,003)
北海道	(733,265)
静岡	(90,826)
東京	(151,615)
沖縄	(83,246)
大阪兵庫	(178,429)
現金・預金 計	43,447,746

(その他流動資産)

前払 費用	83,000
未収 収益	4,605,342
立 替 金	14,000
仮 払 金	41,368
未 収 入 金	116
その他流動資産 計	4,743,826

流動資産合計

48,191,572

【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

48,274,572

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,985,098
前 受 金	410,000
年会費	(410,000)
預 り 金	846,345
源泉	(505,753)
社会保険料	(340,592)
未払法人税等	70,000
未払消費税等	822,000

流動負債 計

5,133,443

負債の部 合計

5,133,443

正味財産

43,141,129

監 査 報 告 書

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

2023 年 5 月 28 日

特定非営利活動法人 キーパーソン21
監事 池田 幸太 ⑩
監事 三浦 泰史 ⑩

私たちは、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 2022 年度(2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで)の業務監査及び会計監査を行いました。

1. 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、2022 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。

2. 監査意見

(1)事業報告等の監査結果

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。

(2)財務諸表等の監査結果

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。