

活動計算書

キーパーソン21

(単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

I 経常収益		
1.受取会費		
会費（個人・団体）		3,830,000
2.受取寄付金		
寄付・賛助金		6,295,044
3.受取助成金等		
受取助成金	1,000,000	
受取補助金	400,000	1,400,000
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	0	
実施事業収益	11,033,222	
事務局実施	(1,107,458)	
オンラインビンゴ	(81,819)	
企業連携実施	(8,530,455)	
地域チーム実施	(1,313,490)	
チーム北関東	120,910	
チーム湘南	179,091	
チーム新潟	192,241	
チーム北海道	0	
チーム静岡	140,911	
チーム東京	233,921	
チーム沖縄	45,455	
チーム大阪兵庫	400,961	
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	1,219,943	
地域・パートナーサポート	3,409,346	
広報	1,021,843	
WEBマーケティング記事作成	(20,682)	
イベント	0	
諸団体と連携	(613,637)	
講演・セミナー・研修	(387,524)	
説明会	0	
③社会参加支援事業収益		
学習支援・居場所づくり事業（川崎市委託）	17,840,161	
自主事業居場所づくり	4,546	
寺子屋事業(川崎市委託)	1,000,000	
④人材育成を目的とした,企業,団体等への助言,研修事業		
	71,092	
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		
	36,364	35,636,517
5.その他収益		
受取利息	302	
雑収入	502,790	
受取配当金	600	503,692
経常収益 計		47,665,253

II 経常費用

1. 事業費

① 人件費

役員報酬（事業）	1,253,280
給料手当（事業）	9,135,354
アルバイト給料	7,327,789
業務委託費（事業）	6,904,754
人件費計	<u>24,621,177</u>

② その他経費

諸謝金（事業）	670,255
会議費（事業）	204,506
旅費交通費（事業）	2,025,849
通信運搬費（事業）	158,625
消耗品費（事業）	1,173,866
水道光熱費（事業）	13,580
地代家賃（事業）	307,692
保険料（事業）	109,371
諸会費（事業）	12,000
リース料（事業）	160,200
支払手数料（事業）	14,111
雑費（事業）	157,483
その他経費計	<u>5,007,538</u>

事業費 計

29,628,715

2. 管理費

① 人件費

役員報酬	1,946,720
給料手当	4,878,425
業務委託費	534,546
法定福利費	2,174,885
人件費計	<u>9,534,576</u>

② その他経費

接待交際費	16,750
外注費	1,670,000
会議費	80,274
旅費交通費	326,542
通信費	890,967
消耗品費	268,810
水道光熱費	31,688
諸会費	83,915
支払手数料	257,495
地代家賃	720,003
リース料	53,400

租税公課	121,561		
雑費	22,341		
諸謝金	62,806		
管理諸費	180,000		
研修費	9,091		
その他経費計	<u>4,795,643</u>		
管理費合計		<u>14,330,219</u>	
経常費用計			<u>43,958,934</u>
当期経常増減額			<u>3,706,319</u>
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
前期損益修正損		<u>55,500</u>	
経常外費用計			<u>55,500</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>3,650,819</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>70,168</u>
当期正味財産増減額			<u>3,580,651</u>
前期繰越正味財産額			<u>43,141,129</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>46,721,780</u></u>

貸借対照表

キーパーソン21

(単位:円)

全事業所

令和 6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	3,777,803
現金	89,634	未払法人税等	70,000
現金 (地域チーム)	9,352	未払消費税等	1,418,100
静岡	(9,352)	前受金	485,000
預金 (みずほ905)	4,515,288	(年会費)	(485,000)
預金 (みずほ675)	6,785,375	預り金	859,358
預金 (三菱UFJ)	13,291,244	(源泉税)	(371,539)
預金 (ゆうちょ当座)	10,101,030	(社会保険料)	(487,819)
預金 (川信)	7,335,250	流動負債 計	6,610,261
預金 (ゆうちょ普通)	1,151,059	負債の部合計	6,610,261
預金 (川信寺子屋)	179,817	正味財産の部	
預金 (地域チーム)	2,596,084	【正味財産】	
北関東	(321,748)	前期繰越正味財産額	43,141,129
湘南	(253,794)	当期正味財産増減額	3,580,651
新潟	(252,627)	正味財産 計	46,721,780
北海道	(825,455)	正味財産の部合計	46,721,780
静岡	(112,514)		
東京	(319,183)		
沖縄	(44,996)		
大坂兵庫	(465,767)		
現金・預金 計	46,054,133		
(その他流動資産)			
立替金	13,100		
前払費用	83,000		
未収収益	6,950,342		
仮払金	49,106		
預け金 (Paypal)	99,360		
その他流動資産 計	7,194,908		
流動資産合計	53,249,041		
【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	53,332,041	負債及び正味財産合計	53,332,041

財務諸表の注記

キーパーソン21

2024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。管理費については経常収益の額を基準に各事業へ按分していま

【地域チーム実施損益の状況】

地域チーム実施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	110,000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	13,000円
(経常費用) 事業費	役員報酬 理事への使用人給与・委託費	1,946,720円 5,809,784円
(経常費用) 管理費	役員報酬 理事への使用人給与・委託費	1,253,280円 897,546円

※支払総額：役員報酬3,200,000円、役員への業務委託及び給与6,707,330円

キーパーソン21	事業別損益の状況							2024年3月31日現在	
	会費	寄付・賛助金	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	合計
【経常収益】									
【受取会費】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費（個人・団体）	3,830,000	0	0	0	0	0	0	0	3,830,000
受取会費計	3,830,000	0	0	0	0	0	0	0	3,830,000
【受取寄付金】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付・賛助金	0	6,187,044	108,000	0	0	0	0	0	6,295,044
受取寄付金計	0	6,187,044	108,000	0	0	0	0	0	6,295,044
【受取助成金等】									
受取助成金	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
受取補助金	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
受取助成金等計	0	0	1,000,000	0	400,000	0	0	0	1,400,000
【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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実施事業収益	0	0	11,033,222	0	0	0	0	0	11,033,222
事務局実施	0	0	1,107,458	0	0	0	0	0	1,107,458
オンラインビンゴ	0	0	81,819	0	0	0	0	0	81,819
企業連携実施	0	0	8,530,455	0	0	0	0	0	8,530,455
地域チーム実施（別表参照）	0	0	1,313,490	0	0	0	0	0	1,313,490
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	0	0	1,219,943	0	0	0	0	1,219,943
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	0	777,273	2,632,073	0	0	0	0	3,409,346
広報	0	0	0	1,021,843	0	0	0	0	1,021,843
WEBマーケティング記事作成	0	0	0	20,682	0	0	0	0	20,682
イベント	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸団体と連携	0	0	0	613,637	0	0	0	0	613,637
講演・セミナー・研修	0	0	0	387,524	0	0	0	0	387,524
説明会	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会参加支援事業収益									
学習支援・居場所づくり事業（川崎市委託）	0	0	0	0	17,840,161	0	0	0	17,840,161
自主事業居場所づくり	0	0	0	0	4,546	0	0	0	4,546
寺子屋事業（川崎市委託）	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
研修事業収益	0	0	0	0	0	71,092	0	0	71,092
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	36,364	36,364
事業収益計	0	0	11,810,495	4,873,859	18,844,707	71,092	0	36,364	35,636,517
【その他収益】									
受取利息	25	40	83	31	123	0	0	0	302
雑収入	228	366	500,764	288	1,138	4	0	2	502,790
受取配当金	49	79	164	62	245	1	0	0	600
その他収益計	302	485	501,011	381	1,506	5	0	2	503,692
経常収益計	3,830,302	6,187,529	13,419,506	4,874,240	19,246,213	71,097	0	36,366	47,665,253

【経常費用】									
【事業費】									
(人件費)									
役員報酬 (事業)	0	0	0	0	1,253,280	0	0	0	1,253,280
給料手当 (事業)	0	0	3,076,754	4,673,000	1,385,600	0	0	0	9,135,354
業務委託費 (事業)	0	0	1,822,646	198,639	4,883,469	0	0	0	6,904,754
アルバイト給料	0	0	219,000	0	7,078,789	30,000	0	0	7,327,789
人件費計	0	0	5,118,400	4,871,639	14,601,138	30,000	0	0	24,621,177
(その他経費)									
諸謝金 (事業)	0	0	479,761	69,219	118,547	0	2,728	0	670,255
外注費 (事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費 (事業)	0	0	73,227	131,279	0	0	0	0	204,506
旅費交通費 (事業)	0	0	546,779	874,536	603,552	716	266	0	2,025,849
広告宣伝費 (事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費 (事業)	0	0	15,997	2,211	140,417	0	0	0	158,625
消耗品費 (事業)	0	0	91,514	14,082	1,068,270	0	0	0	1,173,866
水道光熱費 (事業)	0	0	0	0	13,580	0	0	0	13,580
地代家賃 (事業)	0	0	0	0	307,692	0	0	0	307,692
保険料 (事業)	0	0	0	0	109,371	0	0	0	109,371
諸会費 (事業)	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000
リース料 (事業)	0	0	0	0	160,200	0	0	0	160,200
租税公課 (事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料 (事業)	0	0	8,809	2,846	700	0	300	1,456	14,111
交際費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(事業)	0	0	157,483	0	0	0	0	0	157,483
その他経費計	0	0	1,385,570	1,094,173	2,522,329	716	3,294	1,456	5,007,538
事業費計	0	0	6,503,970	5,965,812	17,123,467	30,716	3,294	1,456	29,628,715
【管理費】									
(人件費)									
役員報酬	135,960	219,633	458,591	173,016	955,705	2,524	0	1,291	1,946,720
役員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	341,281	551,312	1,151,134	434,297	2,390,826	6,335	0	3,240	4,878,425
業務委託費	37,830	61,110	127,597	48,139	258,809	702	0	359	534,546
法定福利費	151,896	245,375	512,340	193,295	1,067,718	2,819	0	1,442	2,174,885
人件費計	666,967	1,077,430	2,249,662	848,747	4,673,058	12,380	0	6,332	9,534,576
(その他経費)									
諸謝金	4,430	7,156	14,941	5,637	30,518	82	0	42	62,806
外注費	116,634	188,413	393,404	148,422	819,855	2,165	0	1,107	1,670,000
交際費	1,103	1,782	3,720	1,404	8,711	20	0	10	16,750
会議費	5,658	9,142	19,088	7,201	39,026	105	0	54	80,274
旅費交通費	23,067	37,264	77,806	29,355	158,403	428	0	219	326,542
通信費	62,262	100,578	210,005	79,230	437,145	1,156	0	591	890,967
消耗品費	17,488	28,250	58,986	22,254	141,341	325	0	166	268,810
水道光熱費	2,573	4,157	8,680	3,275	12,931	48	0	24	31,688
諸会費	6,815	11,009	22,986	8,672	34,242	126	0	65	83,915
支払手数料	10,459	16,895	35,276	13,309	181,263	194	0	99	257,495
研修費	738	1,193	2,490	939	3,710	14	0	7	9,091
地代家賃	58,472	94,456	197,223	74,408	293,804	1,085	0	555	720,003
リース料	4,338	7,005	14,627	5,519	21,790	80	0	41	53,400
租税公課	9,872	15,947	33,298	12,563	49,604	183	0	94	121,561
管理諸費	12,571	20,308	42,403	15,998	88,368	233	0	119	180,000
雑費	1,814	2,931	6,120	2,309	9,116	34	0	17	22,341
その他経費計	338,294	546,486	1,141,053	430,495	2,329,827	6,278	0	3,210	4,795,643
管理費計	1,005,261	1,623,916	3,390,715	1,279,242	7,002,885	18,658	0	9,542	14,330,219
経常費用計	1,005,261	1,623,916	9,894,685	7,245,054	24,126,352	49,374	3,294	10,998	43,958,934
当期経常増減額	2,825,041	4,563,613	3,524,821	-2,370,814	-4,880,139	21,723	-3,294	25,368	3,706,319

地域チーム実施 損益の状況.									
キーパーソン21									2024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>	<大阪兵庫>	<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	0	0	108,000	0	0	0	0	108,000
受取寄付金計	0	0	0	108,000	0	0	0	0	108,000
【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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業収益】									
キャリアプログラムの開発、展開事業収益									
実施事業収益									
地域チーム実施	120,910	179,091	192,241	0	140,911	233,921	45,455	400,961	1,313,490
キャリアプログラムの普及啓発事業収益									
地域・パートナーサポート	0	227,273	0	0	0	0	0	550,000	777,273
事業収益計	120,910	406,364	192,241	0	140,911	233,921	45,455	950,961	2,090,763
【その他収益】									
その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	120,910	406,364	192,241	108,000	140,911	233,921	45,455	950,961	2,198,763
【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)	37,092	0	141,795	0	0	41,728	74,070	185,076	479,761
外注費 (事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費 (事業)	4,837	1,164	1,419	0	0	0	1,183	1,819	10,422
旅費交通費 (事業)	10,001	60,911	0	0	88,639	14,546	0	40,162	214,259
通信運搬費 (事業)	0	337	8,382	0	355	0	0	4,760	13,834
消耗品費 (事業)	8,748	14,087	13,351	0	9,428	2,647	900	15,549	64,710
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	12,000	0	0	0	0	0	12,000
リース料 (事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課 (事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料 (事業)	982	391	391	691	182	791	191	1,578	5,197
交際費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(事業)	0	0	0	4,364	0	0	0	0	4,364
その他経費計	61,660	76,890	177,338	5,055	98,604	59,712	76,344	248,944	804,547
事業費計	61,660	76,890	177,338	5,055	98,604	59,712	76,344	248,944	804,547
[管理費]									
(人件費)									
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他経費)									
その他経費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	61,660	76,890	177,338	5,055	98,604	59,712	76,344	248,944	804,547
当期経常増減額	59,250	329,474	14,903	102,945	42,307	174,209	-30,889	702,017	1,394,216

財 産 目 録

 キーパーソン21
 全事業所

 (単位：円)
 2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	89,634	
現金 (地域チーム)	9,352	
静岡	(9,352)	
預金(みずほ905)	4,515,288	
預金(みずほ675)	6,785,375	
預金(三菱UFJ)	13,291,244	
預金(ゆうちょ当座)	10,101,030	
預金(川信)	7,335,250	
預金(ゆうちょ普通)	1,151,059	
預金 (川信寺子屋)	179,817	
預金 (地域チーム)	2,596,084	
北関東	(321,748)	
湘南	(253,794)	
新潟	(252,627)	
北海道	(825,455)	
静岡	(112,514)	
東京	(319,183)	
沖縄	(44,996)	
大阪兵庫	(465,767)	
現金・預金 計	46,054,133	

(その他流動資産)

前払 費用	83,000	
未収 収益	6,950,342	
立 替 金	13,100	
仮 払 金	49,106	
預 け 金 (Paypal)	99,360	
その他流動資産 計	7,194,908	

流動資産合計

53,249,041

【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

53,332,041

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,777,803	
前 受 金	485,000	
年会費	(485,000)	
預 り 金	859,358	
源泉	(371,539)	
社会保険料	(487,819)	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	1,418,100	

流動負債 計

6,610,261

負債の部 合計

6,610,261

正味財産

46,721,780