決　算　報　告　書

第 12 期

自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ

福島県郡山市昭和2-2-7
さとうビル2F

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ　　［税込］（単位：円）

全事業所　　令和2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	1,315,461
現　　金	55,728	預　り　金	105,244
普通　預金	7,816,117	流動負債　計	1,420,705
現金・預金 計	7,871,845	**負債合計**	**1,420,705**
（売上債権）		**正　味　財　産　の　部**	
未　収　金	1,977,777	【正味財産】	
売上債権 計	1,977,777	前期繰越正味財産額	6,720,925
（棚卸資産）		当期正味財産増減額	1,772,718
貯　蔵　品	18,034	正味財産　計	8,493,643
棚卸資産　計	18,034	**正味財産合計**	**8,493,643**
流動資産合計	9,867,656		
【固定資産】			
（有形固定資産）			
車両運搬具	1		
什器　備品	36,691		
有形固定資産　計	36,692		
（無形固定資産）			
出資金	10,000		
無形固定資産　計	10,000		
固定資産合計	46,692		
資産合計	**9,914,348**	**負債及び正味財産合計**	**9,914,348**

財　産　目　録

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ　　［税込］（単位：円）
全事業所　　令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	55,728		
普通　預金	7,816,117		
東邦銀行	(4,384,758)		
郵便局	(217,270)		
県信	(2,450)		
郵便局(寄付)	(3,211,639)		
現金・預金 計	7,871,845		
（売上債権）			
未　収　金	1,977,777		
㈱レントオール福島	(72,350)		
ブロスワーカーズ	(146,450)		
(公財)安積歴史博物館	(10,000)		
トラスホーム㈱	(40,996)		
㈱クリンシステム	(188,911)		
郡山市	(1,050,661)		
㈱エフコム	(103,240)		
NPO法人コースター	(32,000)		
東和	(11,200)		
a.ru.ku出版㈱	(25,925)		
福陽産業㈱	(4,800)		
東北環境センター(有)	(28,800)		
ふぁーむわたなべ	(12,800)		
ふたば行政書士事務所	(49,524)		
(有)ドロップス	(21,120)		
(社)日本フィランソロピー協会	(165,000)		
（有）S.I.A	(14,000)		
売上債権 計	1,977,777		
（棚卸資産）			
貯　蔵　品	18,034		
棚卸資産　計	18,034		
流動資産合計		9,867,656	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
車両運搬具	1		
什器　備品	36,691		
有形固定資産　計	36,692		
（無形固定資産）			
出資金	10,000		
無形固定資産　計	10,000		
固定資産合計		46,692	
資産の部　合計			9,914,348

財　産　目　録

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ　　［税込］（単位：円）
全事業所　　令和2年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	1,315,461		
給料	(917,765)		
業務委託費	(76,740)		
旅費交通費	(12,925)		
就労体験参加活動費	(164,480)		
ジョブトレ参加活動手当	(6,000)		
水道光熱費	(19,620)		
通信運搬費	(6,776)		
車両費	(56,540)		
保険料	(15,050)		
租税公課	(14,400)		
消耗品費	(25,165)		
預　り　金	105,244		
源泉税	(46,983)		
雇用保険	(58,261)		
流動負債　計		1,420,705	
負債の部　合計			1,420,705
正味財産			8,493,643

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
施設利用会費	2,735,000		
正会員受取会費	102,000		
賛助会員受取会費	4,800	2,841,800	
【受取寄付金】			
受取寄付金	2,308,430		
受取寄付金（郵貯）	1,234,000	3,542,430	
【受取助成金等】			
受取助成金	2,488,200		
受取補助金	5,854,735	8,342,935	
【事業収益】			
事業　収益	7,148,466		
受託事業収益	1,128,910		
その他事業収益	84,310	8,361,686	
【その他収益】			
受取　利息	30		
雑　収　益	229,660	229,690	
経常収益　計			23,318,541
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当(事業)	9,782,485		
法定福利費(事業)	1,024,617		
福利厚生費(事業)	13,403		
人件費計	10,820,505		
（その他経費）			
売上　原価	47,616		
業務委託費（事業）	1,273,660		
講師謝礼金(事業)	474,000		
会　議　費(事業)	32,674		
旅費交通費(事業)	656,682		
車　両　費(事業)	81,070		
通信運搬費(事業)	375,003		
新聞図書(事業)	44,542		
消耗品　費(事業)	525,633		
水道光熱費(事業)	172,340		
地代　家賃(事業)	702,000		
賃　借　料(事業)	218,514		
広告宣伝費(事業)	707,911		
保　険　料(事業)	246,650		
諸　会　費(事業)	6,000		
租税　公課(事業)	40,900		
研　修　費（事業）	66,600		
支払手数料(事業)	97,699		
就労体験受入謝金（事業）	130,000		
支払寄付金（事業）	6,000		
交流会経費（事業）	12,397		
ＪＴｼﾞｮﾌﾞﾄﾚ参加活動（事業	120,000		
市職場体験参加活動手当（事業）	31,500		
就労体験参加活動手当（事業）	1,735,990		
ボランティア謝礼金（事業）	70,100		
御用聞き事業参加活動手当(事業)	124,000		
雑　　費(事業)	12,518		
販売促進費（事業）	7,121		
その他経費計	8,019,120		
事業費　計		18,839,625	

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

【管理費】			
（人件費）			
給料　手当	1,040,000		
法定福利費	14,125		
福利厚生費	111,824		
（人件費）　合計	1,165,949		
（その他経費）			
会　議　費	94,383		
旅費交通費	213,492		
通信運搬費	17,590		
消耗品　費	56,106		
水道光熱費	43,467		
地代　家賃	78,000		
賃　借　料	5,700		
接待交際費	583,406		
新聞図書費	17,942		
減価償却費	12,230		
諸　会　費	290,160		
慶　弔　費	30,000		
租税　公課	72,000		
支払手数料	3,448		
研　修　費	6,000		
雑　　費	16,405		
その他経費計	1,540,329		
管理費　計		2,706,278	
経常費用　計			21,545,903
当期経常増減額			1,772,638
【経常外収益】			
受取配当金		80	
経常外収益　計			80
【経常外費用】			
経常外費用　計			0
税引前当期正味財産増減額			1,772,718
当期正味財産増減額			1,772,718
前期繰越正味財産額			6,720,925
次期繰越正味財産額			8,493,643

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ　　［税込］（単位：円）

全事業所　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
施設利用会費	2,735,000	
正会員受取会費	102,000	
賛助会員受取会費	4,800	
【受取寄付金】		
受取寄付金	2,308,430	
受取寄付金（郵貯）	1,234,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	2,488,200	
受取補助金	5,854,735	
【事業収益】		
事業　収益	7,148,466	
受託事業収益	1,128,910	
その他事業収益	84,310	
【その他収益】		
受取　利息	30	
雑　収　益	229,660	
経常収益　計		23,318,541
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料　手当(事業)	9,782,485	
法定福利費(事業)	1,024,617	
福利厚生費(事業)	13,403	
人件費計	10,820,505	
（その他経費）		
売上　原価	47,616	
業務委託費（事業）	1,273,660	
講師謝礼金(事業)	474,000	
会　議　費(事業)	32,674	
旅費交通費(事業)	656,682	
車　両　費(事業)	81,070	
通信運搬費(事業)	375,003	
新聞図書(事業)	44,542	
消耗品　費(事業)	525,633	
水道光熱費(事業)	172,340	
地代　家賃(事業)	702,000	
賃　借　料(事業)	218,514	
広告宣伝費(事業)	707,911	
保　険　料(事業)	246,650	
諸　会　費(事業)	6,000	
租税　公課(事業)	40,900	
研　修　費（事業）	66,600	
支払手数料(事業)	97,699	
就労体験受入謝金（事業）	130,000	
支払寄付金（事業）	6,000	
交流会経費（事業）	12,397	
ＪＴｼﾞｮﾌﾞﾄﾚ参加活動（事業	120,000	
市職場体験参加活動手当（事業）	31,500	
就労体験参加活動手当（事業）	1,735,990	
ボランティア謝礼金（事業）	70,100	
御用聞き事業参加活動手当(事業)	124,000	
雑　　費(事業)	12,518	
販売促進費（事業）	7,121	
その他経費計	8,019,120	
事業費　計		18,839,625

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ　　［税込］（単位：円）

全事業所　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

【管理費】			
（人件費）			
給料　手当		1,040,000	
法定福利費		14,125	
福利厚生費		111,824	
（人件費）　合計		1,165,949	
（その他経費）			
会　議　費		94,383	
旅費交通費		213,492	
通信運搬費		17,590	
消耗品　費		56,106	
水道光熱費		43,467	
地代　家賃		78,000	
賃　借　料		5,700	
接待交際費		583,406	
新聞図書費		17,942	
減価償却費		12,230	
諸　会　費		290,160	
慶　弔　費		30,000	
租税　公課		72,000	
支払手数料		3,448	
研　修　費		6,000	
雑　　費		16,405	
その他経費計		1,540,329	
管理費　計			2,706,278
経常費用　計			21,545,903
当期経常増減額			1,772,638
【経常外収益】			
受取配当金		80	
経常外収益　計			80
【経常外費用】			
経常外費用　計			0
税引前当期正味財産増減額			1,772,718
当期正味財産増減額			1,772,718
前期繰越正味財産額			6,720,925
次期繰越正味財産額			8,493,643

財務諸表の注記

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ　　令和2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　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
(2).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
(3).引当金の計上基準
貸倒引当金:
賞与引当金:
退職給付引当金:
(4).施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
(5).ボランティアによる役務の提供
(6).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。

［税込］（単位：円）

科目	非営利事業	教育・普及・啓蒙事業	支援者研修・育成事業	（区分不明）	合計
（人件費）					
給料　手当(事業)				9,782,485	9,782,485
法定福利費(事業)				1,024,617	1,024,617
福利厚生費(事業)				13,403	13,403
人件費計	0	0	0	10,820,505	10,820,505
（その他経費）					
期首棚卸高				10,114	10,114
仕入				55,536	55,536
期末棚卸高				△ 18,034	△ 18,034
業務委託費（事業）				1,273,660	1,273,660
講師謝礼金(事業)				474,000	474,000
会　議　費(事業)				32,674	32,674
旅費交通費(事業)				656,682	656,682
車　両　費(事業)				81,070	81,070
通信運搬費(事業)				375,003	375,003
新聞図書(事業)				44,542	44,542
消耗品　費(事業)				525,633	525,633
水道光熱費(事業)				172,340	172,340
地代　家賃(事業)				702,000	702,000
賃　借　料(事業)				218,514	218,514
広告宣伝費(事業)				707,911	707,911
保　険　料(事業)				246,650	246,650
諸　会　費(事業)				6,000	6,000
租税　公課(事業)				40,900	40,900
研　修　費（事業）				66,600	66,600
支払手数料(事業)				97,699	97,699
就労体験受入謝金（事業）				130,000	130,000
支払寄付金（事業）				6,000	6,000
交流会経費（事業）				12,397	12,397
ＪＴｼﾞｮﾌﾞﾄﾚ参加活動（事業				120,000	120,000
市職場体験参加活動手当（事業）				31,500	31,500
就労体験参加活動手当（事業）				1,735,990	1,735,990
ボランティア謝礼金（事業）				70,100	70,100
御用聞き事業参加活動手当(事業)				124,000	124,000
雑　　費(事業)				12,518	12,518
販売促進費（事業）				7,121	7,121
その他経費計	0	0	0	8,019,120	8,019,120
合計	0	0	0	18,839,625	18,839,625

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

［税込］（単位：円）

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

［税込］（単位：円）

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

［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
合計					

【固定資産の増減内訳】

［税込］（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
（有形固定資産）						
車両運搬具	486,000	0	0	486,000	△ 485,999	1
什器　備品	273,000	0	0	273,000	△ 236,309	36,691
合計	759,000	0	0	759,000	△ 722,308	36,692

【借入金の増減内訳】

［税込］（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【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）

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
（活動計算書）		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】