決　算　報　告　書

第 14 期

自　令和 3年 4月 1日

至　令和 4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4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	1,429,094
現　　金	20,208	前　受　金	2,488,036
普通　預金	12,556,554	預　り　金	146,659
現金・預金 計	12,576,762	流動負債　計	4,063,789
（売上債権）		**負債合計**	**4,063,789**
未　収　金	2,020,012	**正　味　財　産　の　部**	
売上債権 計	2,020,012	【正味財産】	
（棚卸資産）		前期繰越正味財産額	9,106,265
貯　蔵　品	20,893	当期正味財産増減額	1,750,297
棚卸資産　計	20,893	正味財産　計	10,856,562
流動資産合計	14,617,667	**正味財産合計**	**10,856,562**
【固定資産】			
（有形固定資産）			
車両運搬具	1		
什器　備品	12,183		
有形固定資産　計	12,184		
（無形固定資産）			
出　資　金	10,000		
営　業　権	280,500		
無形固定資産　計	290,500		
固定資産合計	302,684		
資産合計	**14,920,351**	**負債及び正味財産合計**	**14,920,351**

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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	20,208		
普通　預金	12,556,554		
東邦銀行	(6,342,971)		
郵便局	(59,075)		
県信	(2,610)		
郵便局(寄付)	(6,010,192)		
決済用口座	(141,706)		
現金・預金 計	12,576,762		
（売上債権）			
未　収　金	2,020,012		
売上債権 計	2,020,012		
（棚卸資産）			
貯　蔵　品	20,893		
棚卸資産　計	20,893		
流動資産合計		14,617,667	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
車両運搬具	1		
什器　備品	12,183		
有形固定資産　計	12,184		
（無形固定資産）			
出　資　金	10,000		
営　業　権	280,500		
無形固定資産　計	290,500		
固定資産合計		302,684	
資産の部　合計			14,920,351

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	1,429,094		
給料	(1,014,785)		
講師謝礼金	(12,500)		
業務委託費	(195,580)		
旅費交通費	(34,915)		
就労体験参加活動費	(131,185)		
ボランティア謝金	(7,600)		
水道光熱費	(19,981)		
通信運搬費	(8,253)		
消耗品費	(4,295)		
前　受　金	2,488,036		
預　り　金	146,659		
源泉税	(24,115)		
雇用保険	(89,741)		
市民税	(32,803)		
流動負債　計		4,063,789	
負債の部　合計			4,063,789
正味財産			10,856,562

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 令和3年 4月 1日　至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
施設利用会費	2,775,000		
正会員受取会費	102,000		
賛助会員受取会費	4,800	2,881,800	
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,241,460		
受取寄付金（郵貯）	1,262,710	2,504,170	
【受取助成金等】			
受取助成金	2,550,775		
受取補助金	7,010,927	9,561,702	
【事業収益】			
事業　収益	9,091,319		
受託事業収益	1,980,000		
その他事業収益	10,480	11,081,799	
【その他収益】			
受取　利息	28		
雑　収　益	59,863	59,891	
経常収益　計			26,089,362
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当(事業)	11,005,220		
法定福利費(事業)	1,140,346		
福利厚生費(事業)	11,077		
人件費計	12,156,643		
（その他経費）			
売上　原価	607		
業務委託費（事業）	2,362,370		
講師謝礼金(事業)	538,500		
会　議　費(事業)	77,206		
旅費交通費(事業)	929,332		
車　両　費(事業)	55,935		
通信運搬費(事業)	324,631		
新聞図書(事業)	43,120		
消耗品　費(事業)	663,783		
水道光熱費(事業)	177,001		
地代　家賃(事業)	669,300		
賃　借　料(事業)	267,904		
広告宣伝費(事業)	533,741		
減価償却費(事業)	12,254		
保　険　料(事業)	367,980		
租税　公課(事業)	54,400		
リース 料（事業）	132,550		
研　修　費（事業）	29,000		
支払手数料(事業)	47,888		
就労体験受入謝金（事業）	83,000		
支払寄付金（事業）	3,000		
交流会経費（事業）	12,000		
活動参加手当（事業）	1,910,200		
ボランティア謝礼金（事業）	125,600		
雑　　費(事業)	5,088		
販売促進費（事業）	344,367		
その他経費計	9,770,757		
事業費　計		21,927,400	

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 令和3年 4月 1日　至 令和4年 3月31日

【管理費】			
（人件費）			
給料　手当	1,055,000		
福利厚生費	38,297		
（人件費）　合計	1,093,297		
（その他経費）			
会　議　費	3,868		
旅費交通費	302,098		
車　両　費	35,000		
通信運搬費	41,350		
消耗品　費	39,288		
水道光熱費	58,298		
地代　家賃	117,000		
賃　借　料	23,828		
広告宣伝費	11,180		
接待交際費	318,240		
新聞図書費	11,269		
諸　会　費	202,000		
慶　弔　費	20,000		
租税　公課	72,000		
支払手数料	12,704		
雑　　費	825		
営業権償却	49,500		
その他経費計	1,318,448		
管理費　計		2,411,745	
経常費用　計			24,339,145
当期経常増減額			1,750,217
【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			1,750,297
当期正味財産増減額			1,750,297
前期繰越正味財産額			9,106,265
次期繰越正味財産額			10,856,562

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 令和3年 4月 1日　至 令和4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
施設利用会費	2,775,000	
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	1,241,460	
受取寄付金（郵貯）	1,262,710	
【受取助成金等】		
受取助成金	2,550,775	
受取補助金	7,010,927	
【事業収益】		
事業　収益	9,091,319	
受託事業収益	1,980,000	
その他事業収益	10,480	
【その他収益】		
受取　利息	28	
雑　収　益	59,863	
経常収益　計		26,089,362
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料　手当(事業)	11,005,220	
法定福利費(事業)	1,140,346	
福利厚生費(事業)	11,077	
人件費計	12,156,643	
（その他経費）		
売上　原価	607	
業務委託費（事業）	2,362,370	
講師謝礼金(事業)	538,500	
会　議　費(事業)	77,206	
旅費交通費(事業)	929,332	
車　両　費(事業)	55,935	
通信運搬費(事業)	324,631	
新聞図書(事業)	43,120	
消耗品　費(事業)	663,783	
水道光熱費(事業)	177,001	
地代　家賃(事業)	669,300	
賃　借　料(事業)	267,904	
広告宣伝費(事業)	533,741	
減価償却費(事業)	12,254	
保　険　料(事業)	367,980	
租税　公課(事業)	54,400	
リース 料（事業）	132,550	
研　修　費（事業）	29,000	
支払手数料(事業)	47,888	
就労体験受入謝金（事業）	83,000	
支払寄付金（事業）	3,000	
交流会経費（事業）	12,000	
活動参加手当（事業）	1,910,200	
ボランティア謝礼金（事業）	125,600	
雑　　費(事業)	5,088	
販売促進費（事業）	344,367	
その他経費計	9,770,757	
事業費　計		21,927,400
【管理費】		
（人件費）		

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 令和3年 4月 1日　至 令和4年 3月31日

給料　手当	1,055,000	
福利厚生費	38,297	
（人件費） 合計	1,093,297	
（その他経費）		
会　議　費	3,868	
旅費交通費	302,098	
車　両　費	35,000	
通信運搬費	41,350	
消耗品　費	39,288	
水道光熱費	58,298	
地代　家賃	117,000	
賃　借　料	23,828	
広告宣伝費	11,180	
接待交際費	318,240	
新聞図書費	11,269	
諸　会　費	202,000	
慶　弔　費	20,000	
租税　公課	72,000	
支払手数料	12,704	
雑　　費	825	
営業権償却	49,500	
その他経費計	1,318,448	
管理費　計		2,411,745
経常費用　計		24,339,145
当期経常増減額		1,750,217
【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		1,750,297
当期正味財産増減額		1,750,297
前期繰越正味財産額		9,106,265
次期繰越正味財産額		10,856,562

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4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。
　部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【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	△ 260,817	12,183
【繰延資産】						
繰延　資産	0	330,000	0	330,000	△ 49,500	280,500
合計	759,000	330,000	0	1,089,000	△ 796,316	292,684

【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】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ　　令和4年 3月31日 現在

(1/2)　　［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	休眠預金	三菱復興財団
(人件費)					
給料　手当(事業)				863,675	
法定福利費(事業)				68,400	
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	932,075	0
(その他経費)					
期首棚卸高					
仕入					
期末棚卸高					
業務委託費（事業)					
講師謝礼金(事業)				110,000	
会　議　費(事業)					
旅費交通費(事業)				71,100	
車　両　費(事業)					
通信運搬費(事業)					
新聞図書(事業)					
消耗品　費(事業)					54,420
水道光熱費(事業)					
地代　家賃(事業)					
賃　借　料(事業)				65,000	
広告宣伝費(事業)					
減価償却費(事業)					
保　険　料(事業)					7,550
租税　公課(事業)					
リース 料（事業)					
研　修　費（事業)					
支払手数料(事業)					
就労体験受入謝金（事業)					
支払寄付金（事業)					
交流会経費（事業)					
活動参加手当（事業)				260,400	
ボランティア謝礼金（事業)				36,750	
雑　　費(事業)					
販売促進費（事業)				343,652	
その他経費計	0	0	0	886,902	61,970
合計	0	0	0	1,818,977	61,970

(2/2)　　［税込］（単位：円）

科目	(区分不明)	合計
(人件費)		
給料　手当(事業)	10,141,545	11,005,220
法定福利費(事業)	1,071,946	1,140,346
福利厚生費(事業)	11,077	11,077
人件費計	11,224,568	12,156,643
(その他経費)		
期首棚卸高	11,600	11,600
仕入	9,900	9,900
期末棚卸高	△ 20,893	△ 20,893
業務委託費（事業)	2,362,370	2,362,370
講師謝礼金(事業)	428,500	538,500
会　議　費(事業)	77,206	77,206
旅費交通費(事業)	858,232	929,332

車　両　費(事業)	55,935	55,935
通信運搬費(事業)	324,631	324,631
新聞図書(事業)	43,120	43,120
消耗品　費(事業)	609,363	663,783
水道光熱費(事業)	177,001	177,001
地代　家賃(事業)	669,300	669,300
賃　借　料(事業)	202,904	267,904
広告宣伝費(事業)	533,741	533,741
減価償却費(事業)	12,254	12,254
保　険　料(事業)	360,430	367,980
租税　公課(事業)	54,400	54,400
リース 料 (事業)	132,550	132,550
研　修　費 (事業)	29,000	29,000
支払手数料(事業)	47,888	47,888
就労体験受入謝金 (事業)	83,000	83,000
支払寄付金 (事業)	3,000	3,000
交流会経費 (事業)	12,000	12,000
活動参加手当 (事業)	1,649,800	1,910,200
ボランティア謝礼金 (事業)	88,850	125,600
雑　　費(事業)	5,088	5,088
販売促進費 (事業)	715	344,367
その他経費計	8,821,885	9,770,757
合計	20,046,453	21,927,400