決　算　報　告　書

第 16期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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

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5年 4月 1日　至 令和6年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
施設利用会費	2,860,000		
正会員受取会費	90,000		
賛助会員受取会費	4,800	2,954,800	
【受取寄付金】			
受取寄付金	744,933		
受取寄付金（郵貯）	1,171,000	1,915,933	
【受取助成金等】			
受取助成金	600,000		
受取補助金	10,509,256	11,109,256	
【事業収益】			
事業　収益	12,419,561		
その他事業収益	3,920	12,423,481	
【その他収益】			
受取配当金	80		
受取　利息	24		
雑　収　益	482,502	482,606	
経常収益　計			28,886,076
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当(事業)	11,594,997		
法定福利費(事業)	1,216,303		
福利厚生費(事業)	7,955		
人件費計	12,819,255		
（その他経費）			
売上　原価	87,285		
業務委託費（事業）	2,085,682		
講師謝礼金(事業)	394,500		
会　議　費(事業)	220,952		
旅費交通費(事業)	1,474,897		
車　両　費(事業)	188,625		
通信運搬費(事業)	384,450		
新聞図書(事業)	50,670		
消耗品　費(事業)	405,804		
修　繕　費(事業)	2,500		
水道光熱費(事業)	161,417		
地代　家賃(事業)	663,000		
賃　借　料(事業)	245,933		
広告宣伝費(事業)	487,524		
保　険　料(事業)	492,710		
租税　公課(事業)	100,100		
リース 料（事業）	295,570		
研　修　費（事業）	7,700		
支払手数料(事業)	68,723		
就労体験受入謝金（事業）	103,000		
支払寄付金（事業）	19,220		
交流会経費（事業）	144,057		
活動参加手当（事業）	2,501,251		
ボランティア謝礼金（事業）	278,811		
雑　　費(事業)	28,809		
その他経費計	10,893,190		
事業費　計		23,712,445	

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5年 4月 1日　至 令和6年 3月31日

【管理費】			
（人件費）			
給料　手当	1,589,560		
法定福利費	292,982		
福利厚生費	156,780		
（人件費）　合計	2,039,322		
（その他経費）			
会　議　費	80,000		
旅費交通費	213,749		
通信運搬費	20,743		
消耗品　費	39,451		
水道光熱費	50,846		
地代　家賃	117,000		
賃　借　料	38,577		
広告宣伝費	26,270		
接待交際費	427,322		
諸　会　費	225,200		
慶　弔　費	25,000		
租税　公課	1,252,500		
支払手数料	29,632		
研　修　費	28,150		
雑　　費	605		
営業権償却	66,000		
その他経費計	2,641,045		
管理費　計		4,680,367	
経常費用　計			28,392,812
当期経常増減額			493,264
【経常外収益】			
経常外収益　計			0
【経常外費用】			
経常外費用　計			0
税引前当期正味財産増減額			493,264
当期正味財産増減額			493,264
前期繰越正味財産額			11,449,782
次期繰越正味財産額			11,943,046

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	1,946,660
現　　金	33,342	前　受　金	10,000
普通　預金	7,197,999	預　り　金	88,623
現金・預金 計	7,231,341	未払消費税	1,180,500
(売上債権)		流動負債　計	3,225,783
未　収　金	7,701,226	**負債合計**	**3,225,783**
売上債権 計	7,701,226	**正　味　財　産　の　部**	
(棚卸資産)		【正味財産】	
貯　蔵　品	16,750	前期繰越正味財産額	11,449,782
棚卸資産　計	16,750	当期正味財産増減額	493,264
(その他流動資産)		正味財産　計	11,943,046
立　替　金	61,010	**正味財産合計**	**11,943,046**
その他流動資産　計	61,010		
流動資産合計	15,010,327		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
什器　備品	1		
有形固定資産　計	2		
(無形固定資産)			
出　資　金	10,000		
営　業　権	148,500		
無形固定資産　計	158,500		
固定資産合計	158,502		
資産合計	**15,168,829**	**負債及び正味財産合計**	**15,168,829**

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6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。

(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	△ 272,999	1
【繰延資産】						
繰延　資産	330,000	0	0	330,000	△ 181,500	148,500
合計	1,089,000	0	0	1,089,000	△ 940,498	148,502

【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、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
（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6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	三菱商事復興支援財団
(人件費)					
給料　手当(事業)					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	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)					
会　議　費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車　両　費(事業)					
通信運搬費(事業)					
新聞図書(事業)					
消耗品　費(事業)					
修　繕　費(事業)					
水道光熱費(事業)					
地代　家賃(事業)					
賃　借　料(事業)					
広告宣伝費(事業)					
保　険　料(事業)					
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)					
ボランティア謝礼金（事業)					
雑　　費(事業)					
その他経費計	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

(2/2)　　［税込］（単位：円）

科目	(区分不明)	合計
(人件費)		
給料　手当(事業)	11,594,997	11,594,997
法定福利費(事業)	1,216,303	1,216,303
福利厚生費(事業)	7,955	7,955
人件費計	12,819,255	12,819,255
(その他経費)		
期首棚卸高	4,409	4,409
仕入	99,626	99,626
期末棚卸高	△ 16,750	△ 16,750
業務委託費（事業)	2,085,682	2,085,682
講師謝礼金(事業)	394,500	394,500
会　議　費(事業)	220,952	220,952
旅費交通費(事業)	1,474,897	1,474,897
車　両　費(事業)	188,625	188,625
通信運搬費(事業)	384,450	384,450
新聞図書(事業)	50,670	50,670

消耗品　費(事業)	405,804	405,804
修　繕　費(事業)	2,500	2,500
水道光熱費(事業)	161,417	161,417
地代　家賃(事業)	663,000	663,000
賃　借　料(事業)	245,933	245,933
広告宣伝費(事業)	487,524	487,524
保　険　料(事業)	492,710	492,710
租税　公課(事業)	100,100	100,100
リース 料（事業）	295,570	295,570
研　修　費（事業）	7,700	7,700
支払手数料(事業)	68,723	68,723
就労体験受入謝金（事業）	103,000	103,000
支払寄付金（事業）	19,220	19,220
交流会経費（事業）	144,057	144,057
活動参加手当（事業）	2,501,251	2,501,251
ボランティア謝礼金（事業）	278,811	278,811
雑　　費(事業)	28,809	28,809
その他経費計	10,893,190	10,893,190
合計	23,712,445	23,712,445

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	33,342		
普通　預金	7,197,999		
現金・預金 計	7,231,341		
（売上債権）			
未　収　金	7,701,226		
売上債権 計	7,701,226		
（棚卸資産）			
貯　蔵　品	16,750		
棚卸資産　計	16,750		
（その他流動資産）			
立　替　金	61,010		
その他流動資産　計	61,010		
流動資産合計		15,010,327	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
車両運搬具	1		
什器　備品	1		
有形固定資産　計	2		
（無形固定資産）			
出　資　金	10,000		
営　業　権	148,500		
無形固定資産　計	158,500		
固定資産合計		158,502	
資産の部　合計			15,168,829

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	1,946,660		
前　受　金	10,000		
預　り　金	88,623		
未払消費税	1,180,500		
流動負債　計		3,225,783	
負債の部　合計			3,225,783
正味財産			11,943,046