

決算報告書

第 13 期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

認定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

認定特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ

[税込] (単位: 円)

2

令和3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	1,393,569
現金	108,068	預り金	99,226
普通預金	8,602,258	流動負債計	1,492,795
現金・預金計	8,710,326	負債合計	1,492,795
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	1,842,696	【正味財産】	
売上債権計	1,842,696	前期繰越正味財産額	8,493,643
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	612,622
貯蔵品	11,600	正味財産計	9,106,265
棚卸資産計	11,600	正味財産合計	9,106,265
流動資産合計	10,564,622		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
什器備品	24,437		
有形固定資産計	24,438		
(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	34,438		
資産合計	10,599,060	負債及び正味財産合計	10,599,060

財 産 目 録

認定特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ

[税込] (単位：円)

2

令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	108,068
普通 預金	8,602,258
東邦銀行	(3,181,349)
郵便局	(72,474)
県信	(2,530)
郵便局(寄付)	(4,724,300)
決済用口座	(621,605)
現金・預金 計	8,710,326

(売上債権)

未 収 金	1,842,696
売上債権 計	1,842,696

(棚卸資産)

貯 蔵 品	11,600
棚卸資産 計	11,600

流動資産合計

10,564,622

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
什器 備品	24,437
有形固定資産 計	24,438

(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

34,438

資産の部 合計

10,599,060

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,393,569
給料	(1,037,965)
業務委託費	(77,840)
旅費交通費	(29,334)
就労体験参加活動費	(192,440)
ボランティア謝金	(8,500)
水道光熱費	(17,928)
賃借料	(7,000)
通信運搬費	(14,943)
消耗品費	(7,619)
預 り 金	99,226
源泉税	(8,877)
雇用保険	(62,949)
市民税	(27,400)
流動負債 計	1,492,795

負債の部 合計

1,492,795

正味財産

9,106,265

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

2

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
施設利用会費	2,665,000	
正会員受取会費	90,000	
賛助会員受取会費	4,800	2,759,800
【受取寄付金】		
受取寄付金	937,540	
受取寄付金 (郵貯)	1,478,000	2,415,540
【受取助成金等】		
受取助成金	3,147,600	
受取補助金	6,479,913	9,627,513
【事業収益】		
事業 収益	6,704,935	
受託事業収益	1,980,000	
その他事業収益	20,320	8,705,255
【その他収益】		
受取 利息	28	
雑 収 益	196,380	196,408
経常収益 計		23,704,516
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	10,700,223	
法定福利費(事業)	1,134,939	
福利厚生費(事業)	32,442	
人件費計	11,867,604	
(その他経費)		
売上 原価	104,644	
業務委託費 (事業)	1,394,840	
講師謝礼金(事業)	421,500	
会 議 費(事業)	57,135	
旅費交通費(事業)	782,178	
車 両 費(事業)	267,707	
通信運搬費(事業)	338,498	
新聞図書(事業)	76,662	
消耗品 費(事業)	449,600	
修 繕 費(事業)	40,788	
水道光熱費(事業)	174,003	
地代 家賃(事業)	669,300	
賃 借 料(事業)	316,733	
広告宣伝費(事業)	798,755	
減価償却費(事業)	12,254	
保 険 料(事業)	255,300	
租税 公課(事業)	27,410	
研 修 費 (事業)	90,250	
支払手数料(事業)	64,689	
就労体験受入謝金 (事業)	111,000	
支払寄付金 (事業)	10,000	
交流会経費 (事業)	36,359	
活動参加手当 (事業)	2,007,788	
ボランティア謝礼金 (事業)	85,600	
雑 費(事業)	9,660	
販売促進費 (事業)	369,237	
その他経費計	8,971,890	
事業費 計		20,839,494

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

2

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,035,000		
福利厚生費	47,435		
(人件費) 合計	1,082,435		
(その他経費)			
会 議 費	642		
旅費交通費	188,907		
通信運搬費	20,779		
消耗品 費	51,097		
水道光熱費	50,225		
地代 家賃	117,000		
賃 借 料	19,837		
広告宣伝費	10,000		
接待交際費	323,381		
新聞図書費	680		
諸 会 費	266,000		
慶 弔 費	10,000		
租税 公課	72,000		
支払手数料	9,647		
研 修 費	25,000		
雑 費	4,850		
その他経費計	1,170,045		
管理費 計		2,252,480	
経常費用 計			23,091,974
当期経常増減額			612,542
【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			612,622
当期正味財産増減額			612,622
前期繰越正味財産額			8,493,643
次期繰越正味財産額			9,106,265

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

認定特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ

[税込] (単位: 円)

2

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
施設利用会費	2,665,000		
正会員受取会費	90,000		
賛助会員受取会費	4,800		
【受取寄付金】			
受取寄付金	937,540		
受取寄付金(郵貯)	1,478,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	3,147,600		
受取補助金	6,479,913		
【事業収益】			
事業収益	6,704,935		
受託事業収益	1,980,000		
その他事業収益	20,320		
【その他収益】			
受取利息	28		
雑収益	196,380		
経常収益計	196,380		23,704,516
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	10,700,223		
法定福利費(事業)	1,134,939		
福利厚生費(事業)	32,442		
人件費計	11,867,604		
(その他経費)			
売上原価	104,644		
業務委託費(事業)	1,394,840		
講師謝礼金(事業)	421,500		
会議費(事業)	57,135		
旅費交通費(事業)	782,178		
車両費(事業)	267,707		
通信運搬費(事業)	338,498		
新聞図書(事業)	76,662		
消耗品費(事業)	449,600		
修繕費(事業)	40,788		
水道光熱費(事業)	174,003		
地代家賃(事業)	669,300		
賃借料(事業)	316,733		
広告宣伝費(事業)	798,755		
減価償却費(事業)	12,254		
保険料(事業)	255,300		
租税公課(事業)	27,410		
研修費(事業)	90,250		
支払手数料(事業)	64,689		
就労体験受入謝金(事業)	111,000		
支払寄付金(事業)	10,000		
交流会経費(事業)	36,359		
活動参加手当(事業)	2,007,788		
ボランティア謝礼金(事業)	85,600		
雑費(事業)	9,660		
販売促進費(事業)	369,237		
その他経費計	8,971,890		
事業費計	20,839,494		20,839,494
【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

認定特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ

[税込] (単位: 円)

2

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

給料 手当	1,035,000	
福利厚生費	47,435	
(人件費) 合計	1,082,435	
(その他経費)		
会議費	642	
旅費交通費	188,907	
通信運搬費	20,779	
消耗品費	51,097	
水道光熱費	50,225	
地代家賃	117,000	
賃借料	19,837	
広告宣伝費	10,000	
接待交際費	323,381	
新聞図書費	680	
諸会費	266,000	
慶弔費	10,000	
租税公課	72,000	
支払手数料	9,647	
研修費	25,000	
雑費	4,850	
その他経費計	1,170,045	
管理費計		2,252,480
経常費用計		23,091,974
当期経常増減額		612,542
【経常外収益】		
受取配当金	80	
経常外収益計	80	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		612,622
当期正味財産増減額		612,622
前期繰越正味財産額		8,493,643
次期繰越正味財産額		9,106,265

財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ

平成33年 3月31日 現在

2

【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	休眠預金	(区分不明)	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)				637,823	10,062,400	10,700,223
法定福利費(事業)				48,191	1,086,748	1,134,939
福利厚生費(事業)					32,442	32,442
人件費計	0	0	0	686,014	11,181,590	11,867,604
(その他経費)						
期首棚卸高					18,034	18,034
仕入					98,210	98,210
期末棚卸高					△ 11,600	△ 11,600
業務委託費(事業)					1,394,840	1,394,840
講師謝礼金(事業)				20,000	401,500	421,500
会議費(事業)					57,135	57,135
旅費交通費(事業)				20,480	761,698	782,178
車両費(事業)					267,707	267,707
通信運搬費(事業)					338,498	338,498
新聞図書(事業)					76,662	76,662
消耗品費(事業)					449,600	449,600
修繕費(事業)					40,788	40,788
水道光熱費(事業)					174,003	174,003
地代家賃(事業)					669,300	669,300
賃借料(事業)				29,700	287,033	316,733
広告宣伝費(事業)				340,560	458,195	798,755
減価償却費(事業)					12,254	12,254
保険料(事業)				60,510	194,790	255,300
租税公課(事業)					27,410	27,410
研修費(事業)					90,250	90,250
支払手数料(事業)					64,689	64,689
就労体験受入謝金(事業)					111,000	111,000
支払寄付金(事業)					10,000	10,000
交流会経費(事業)					36,359	36,359
活動参加手当(事業)				145,050	1,862,738	2,007,788
ボランティア謝礼金(事業)					85,600	85,600
雑費(事業)					9,660	9,660
販売促進費(事業)				29,473	339,764	369,237
その他経費計	0	0	0	645,773	8,326,117	8,971,890
合計	0	0	0	1,331,787	19,507,707	20,839,494

【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	△ 248,563	24,437
合計	759,000	0	0	759,000	△ 734,562	24,438

【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】