

特定非営利活動法人きなはれ2023年度 決算書（2023年4月1日～2024年3月31日）

							スカイ			
		法人全体	本部	サビ管決算額	ヨベル	とねっと	スカイ全体	スカイ移行	スカイB	スカイ定着
科目		決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	スカイ全決算額	決算額	決算額	定着決算
収入の部	委 託 金 収 入	30,496,000	0	0	0	30,496,000	0	0	0	0
	補 助 金 収 入	6,620,000	0	0	0	6,620,000	0	0	0	0
	総 合 支 援 法 支 援 費 収 入	63,902,619	0	0	20,817,068	0	43,085,551	33,122,153	7,484,072	2,479,326
	利 用 者 負 担 金 収 入	37,064	0	0	37,064	0	0	0	0	0
	作 業 収 入	14,619,013	0	0	9,067,989	0	5,551,024	3,885,719	1,665,305	0
	受 講 料 収 入	43,180,000	0	43,180,000	0	0	0	0	0	0
	会 費 収 入	105,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0
	助 成 金 収 入	678,000	0	0	324,000	30,000	324,000	162,000	162,000	0
	寄 付 金（ 謝 礼 金 ） 収 入	497,847	98,420	0	357,096	3,384	38,947	27,263	11,684	0
	雑 収 入	86,801	115	39	74,684	11,653	110	77	33	0
固 定 資 産 売 却 益		99,999			99,999					
収 入 合 計		160,322,143	203,535	43,180,039	30,777,900	37,161,037	48,999,632	37,197,212	9,323,094	2,479,326
		0								
支出の部	職 員 給 与	58,166,404	1,468,245	4,974,483	12,936,329	19,744,887	19,042,460	12,546,555	5,377,088	1,118,817
	職 員 手 当	13,406,231	79,993	1,805,578	2,557,510	4,553,646	4,409,504	3,086,654	1,322,850	0
	報 償 費 支 援	238,000	0	0	218,000	0	20,000	14,000	6,000	0
	報 酬	12,367,963	22,727	11,917,236	0	428,000	0	0	0	0
	共 済 費	11,326,566	0	739,898	2,264,905	4,185,359	4,136,404	2,793,869	1,197,374	145,161
	福 利 厚 生 費	367,112	0	0	111,770	111,390	143,952	100,766	43,186	0
	人 件 費 計	95,872,276	1,570,965	19,437,195	18,088,514	29,023,282	27,752,320	18,541,844	7,946,498	1,263,978
	広 告 宣 伝 費	1,557,138	0	0	615,080	581,800	360,258	252,181	108,077	0
	業 務 委 託 費	12,093,273	826,560	9,658,831	384,870	261,300	961,712	673,196	288,516	0
	日 用 消 耗 費	517,780	0	4,431	88,694	114,654	310,001	217,004	92,997	0
	教 養 娛 楽 費	555,978	0	0	215,764	0	340,214	238,149	102,065	0
	旅 費 交 通 支 援	2,261,380	40,600	215,730	466,720	1,112,850	425,480	297,836	127,644	0
	車 両 費	1,125,335	0	32,615	601,448	371,097	120,175	84,122	36,053	0
	作 業 関 連 支 出 費	9,301,976	0	0	4,829,688	0	4,472,288	3,270,968	1,201,320	0
	通 信 運 搬 費	4,058,632	11,344	2,484,082	519,211	555,447	488,548	341,985	146,563	0
	什 器 備 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修 繕 費	162,250	0	0	81,400	0	80,850	56,595	24,255	0
	水 道 光 熱 費	2,806,774	0	0	393,036	266,700	2,147,038	1,502,933	644,105	0
	印 刷 製 本 費	762,634	0	90	240,012	249,021	273,511	191,461	82,050	0
	賃 借 料	5,378,400	0	396,000	3,013,200	1,969,200	0	0	0	0
	保 険 料	685,140	0	0	285,613	233,964	165,563	115,894	49,669	0
	負 担 金	278,332	18,580	187,021	35,581	11,150	26,000	18,200	7,800	0
	租 税 公 課	6,534,167	5,601,150	1,207	118,610	11,400	801,800	561,260	240,540	0
	研 修 費	935,424	98,907	443,819	72,895	164,423	155,380	108,767	46,613	0
	支 払 手 数 料	298,781	4,952	115,445	89,462	5,390	83,532	58,479	25,053	0
	事 務 消 耗 品 費	966,079	60,169	407,215	22,146	390,545	86,004	60,203	25,801	0
	札幌市補助事業費(ジョイン)	481,913	0	0	0	481,913	0	0	0	0
	就 業 体 験 事 業	122,466	0	0	0	122,466	0	0	0	0
	減 価 償 却 分	5,965,906	706,821	0	1,459,522	577,089	3,222,474	2,255,732	966,742	0
	支 払 利 息	1,607,361	1,607,361	0	0	0	0	0	0	0
	雑 費	19,800	0	0	0	19,800	0	0	0	0
	事 業 費 計	58,476,919	8,976,444	13,946,486	13,532,952	7,500,209	14,520,828	10,304,965	4,215,863	0
支 出 合 計		154,349,195	10,547,409	33,383,681	31,621,466	36,523,491	42,273,148	28,846,809	12,162,361	1,263,978
当 期 正 味 財 産 増 加 額		5,972,948	-10,343,874	9,796,358	-843,566	637,546	6,726,484	8,350,403	-2,839,267	1,215,348
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		35,191,614	-34,934,703	18,918,179	-1,309,583	25,048,634	27,469,087	43,573,394	-20,781,641	4,677,334
正 味 財 産 合 計		41,164,562	-45,278,577	28,714,537	-2,153,149	25,686,180	34,195,571	51,923,797	-23,620,908	5,892,682

借入金関連		2023.3末残高	
日本政策金融公庫	190,000	570,000	
北洋銀行借入金	289,000	55,532,000	
保証協会借入金	289,000	55,532,000	
合計残		111,634,000	
		2023年度返済額	2024.3残高
日本政策金融公庫	190,000	570,000	0
北洋銀行借入金	328,000	3,936,000	51,596,000
保証協会借入金	328,000	3,936,000	51,596,000
返済額合計		8,442,000	103,192,000

貸借対照表

NPO法人きなはれ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024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	11,171,990
現 金	787,118	前 受 金	4,182,000
普通 預金	26,125,809	預 り 金	820,349
現金・預金 計	26,912,927	未払消費税	2,438,800
(売上債権)		流動負債 計	18,613,139
未 収 金	10,060,908	【固定負債】	
売上債権 計	10,060,908	長期借入金	103,192,000
(その他流動資産)		固定負債 計	103,192,000
前払 費用	1,169,360	負債合計	121,805,139
立 替 金	4,275	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	1,173,635	【正味財産】	
流動資産合計	38,147,470	前期繰越正味財産額	35,191,614
【固定資産】		当期正味財産増減額	5,972,948
(有形固定資産)		正味財産 計	41,164,562
土 地	91,613,190	正味財産合計	41,164,562
建 物	11,264,744		
建物附属設備	14,502,188		
車両運搬具	1,230,810		
什器 備品	5,408,629		
有形固定資産 計	124,019,561		
(投資その他の資産)			
保 証 金	19,440		
敷 金	763,200		
預 託 金	20,030		
投資その他の資産 計	802,670		
固定資産合計	124,822,231		
資産合計	162,969,701	負債及び正味財産合計	162,969,701

財 産 目 録

NPO法人きなはれ 全事業所

2024年 3月31日 現在

《資産の部》

単位 円

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	787,118
とねっと現金	(104,647)
本部現金	(274,721)
ヨベル現金	(179,399)
サビ管現金	(228,351)
普通 預金	26,125,809
ろうきん東札幌：本部	(106,716)
北洋南郷通：スカイ	(56,917)
北洋菊水：とねっと	(851,335)
北洋白石中央：ヨベル	(422,561)
北洋南郷通：本	(7,451,802)
北洋白石中央：本	(17,236,478)
現金・預金 計	26,912,927

(売上債権)

未 収 金	10,060,908
売上債権 計	10,060,908

(その他流動資産)

前払 費用	1,169,360
立 替 金	4,275
その他流動資産 計	1,173,635

流動資産合計

38,147,470

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	91,613,190
建 物	11,264,744
建物附属設備	14,502,188
車両運搬具	1,230,810
什器 備品	5,408,629
有形固定資産 計	124,019,561

(投資その他の資産)

保 証 金	19,440
敷 金	763,200
預 託 金	20,030
リサイクル預託金	(20,030)
投資その他の資産 計	802,670

固定資産合計

124,822,231

資産の部 合計

162,969,701

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	11,171,990
前 受 金	4,182,000
預 り 金	820,349
所得税	(△ 4,148)
社会保険料	(807,402)
交通費助成	(17,095)
未払消費税	2,438,800
流動負債 計	18,613,139

【固定負債】

長期借入金	103,192,000
固定負債 計	103,192,000

負債の部 合計

121,805,139

正味財産

41,164,562