

特定非営利活動法人きなはれ2024年度 決算書 (2024年4月1日～2025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2	決算2	決算2	決算2	決算2	スカイ全決算額	決算2	決算2	決算2
収入の部	委託金収入	30,043,000	0	0	0	30,043,000	0	0	0	0
	補助金収入	6,529,000	0	0	0	6,529,000	0	0	0	0
	総合支援法支援費収入	63,158,263	0	0	24,034,334	0	39,123,929	29,673,609	7,066,780	2,383,540
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	作業収入	16,091,979	0	0	9,486,864	0	6,605,115	4,623,585	1,981,530	0
	受講料収入	55,329,500	0	55,329,500	0	0	0	0	0	0
	会費収入	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	19,000	0	0	0	19,000	0	0	0	0
	寄付金(謝礼金)収入	516,833	28,000	0	248,810	210,273	29,750	21,625	8,125	0
	雑収入	120,664	826	7,820	280	108,208	3,530	3,485	45	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	171,893,239	113,826	55,337,320	33,770,288	36,909,481	45,762,324	34,322,304	9,056,480	2,383,540	
	0									
支出の部	職員給与	61,376,092	0	5,501,247	13,500,313	20,444,598	21,929,934	14,587,345	6,251,716	1,090,873
	職員手当	13,462,580	0	1,747,157	2,582,559	4,508,477	4,624,387	3,237,071	1,387,316	0
	報償費	280,953	0	0	223,265	0	57,688	40,382	17,306	0
	報酬	15,361,998	27,795	14,886,203	0	448,000	0	0	0	0
	共済費	12,288,328	0	785,406	2,525,175	4,348,989	4,628,758	3,193,163	1,368,499	67,096
	福利厚生費	482,003	0	25,133	194,621	90,959	171,290	119,903	51,387	0
	人件費計	103,251,954	27,795	22,945,146	19,025,933	29,841,023	31,412,057	21,177,864	9,076,224	1,157,969
	広告宣伝費	2,149,231	8,090	0	384,677	1,244,449	512,015	358,410	153,605	0
	業務委託費	13,020,136	835,500	10,608,684	421,144	224,400	930,408	651,284	279,124	0
	日用消耗費	455,775	0	7,723	0	122,085	325,967	228,179	97,788	0
	教養娯楽費	198,740	0	0	0	0	198,740	139,118	59,622	0
	旅費交通支援	2,639,023	4,200	437,823	602,800	906,550	687,650	481,355	206,295	0
	車両費	765,366	0	32,109	0	345,410	387,847	271,493	116,354	0
	作業関連支出費	11,771,790	0	0	6,775,509	0	4,996,281	3,515,346	1,480,935	0
	通信運搬費	4,058,414	7,720	2,610,924	349,340	573,688	516,742	361,720	155,022	0
	什器備品費	296,605	0	197,780	0	98,825	0	0	0	0
	修繕費	741,840	0	0	48,400	12,100	681,340	476,938	204,402	0
	水道光熱費	2,936,413	0	0	403,308	248,860	2,284,245	1,598,975	685,270	0
	印刷製本費	1,483,808	0	161,634	687,576	201,055	433,543	303,484	130,059	0
	賃借料	5,365,200	0	396,000	3,000,000	1,969,200	0	0	0	0
	保険料	842,980	0	148,940	247,740	242,730	203,570	142,499	61,071	0
	負担金	403,827	19,500	191,511	78,616	85,000	29,200	20,440	8,760	0
	租税公課	6,912,100	5,995,200	12,300	51,000	11,400	842,200	589,540	252,660	0
	研修費	2,039,990	15,060	1,249,416	107,962	298,035	369,517	258,661	110,856	0
	支払手数料	369,998	66,738	157,075	26,847	10,880	108,458	75,921	32,537	0
	事務消耗品費	851,073	38,500	596,847	0	146,437	69,289	48,502	20,787	0
	札幌市補助事業費(ジョイン)	632,143	0	0	0	632,143	0	0	0	0
	就業体験事業	356,304	0	0	0	356,304	0	0	0	0
	減価償却分	5,253,187	706,821	788,704	1,755,433	288,545	1,713,684	1,199,579	514,105	0
	支払利息	1,484,176	1,484,176	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	40,032	0	0	1,500	22,440	16,092	11,264	4,828	0
	事業費計	65,068,151	9,181,505	17,597,470	14,941,852	8,040,536	15,306,788	10,732,708	4,574,080	0
	小計	168,320,105	9,209,300	40,542,616	33,967,785	37,881,559	46,718,845	31,910,572	13,650,304	1,157,969
	当期正味財産増加額	3,573,134	-9,095,474	14,794,704	-197,497	-972,078	-956,521	2,411,732	-4,593,824	1,225,571
前期繰越正味財産額	41,164,562	-45,278,577	28,702,254	-5,260,718	25,686,180	37,315,423	54,107,720	-22,684,979	5,892,682	
正味財産合計	44,737,696	-54,374,051	43,496,958	-5,458,215	24,714,102	36,358,902	56,519,452	-27,278,803	7,118,253	

貸借対照表

NPO法人きなはれ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2025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	9,505,207
現金	1,356,236	前受金	2,060,000
普通預金	17,633,392	預り金	710,321
定期預金	5,000,000	仮受金	2,000
現金・預金計	23,989,628	未払消費税	2,694,000
(売上債権)		流動負債計	14,971,528
未収金	8,226,632	【固定負債】	
売上債権計	8,226,632	長期借入金	95,320,000
(その他流動資産)		固定負債計	95,320,000
前払費用	1,686,770	負債合計	110,291,528
その他流動資産計	1,686,770	正味財産の部	
流動資産合計	33,903,030	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	41,164,562
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	3,573,134
土地	91,613,190	正味財産計	44,737,696
建物	10,410,523	正味財産合計	44,737,696
建物附属設備	13,166,461		
車両運搬具	1,373,311		
什器備品	3,602,099		
有形固定資産計	120,165,584		
(投資その他の資産)			
保証金	19,440		
敷金	763,200		
長期貸付金	149,450		
預託金	28,520		
投資その他の資産計	960,610		
固定資産合計	121,126,194		
資産合計	155,029,224	負債及び正味財産合計	155,029,224

財 産 目 録

NPO法人きなはれ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,356,236
とねっと現金	(63,545)
本部現金	(813,513)
ヨベル現金	(479,178)
普通 預金	17,633,392
北洋南郷通:スカイ	(40,812)
北洋菊水:とねっと	(567,577)
北洋白石中央:ヨベル	(682,400)
北洋南郷通:本	(5,599,698)
北洋白石中央:本	(3,929,183)
北洋南郷通:サビ管	(6,813,722)
定期 預金	5,000,000
現金・預金 計	<u>23,989,628</u>

(売上債権)

未 収 金	8,226,632
売上債権 計	<u>8,226,632</u>

(その他流動資産)

前払 費用	1,686,770
その他流動資産 計	<u>1,686,770</u>

流動資産合計

33,903,030

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	91,613,190
建 物	10,410,523
建物附属設備	13,166,461
車両運搬具	1,373,311
什器 備品	3,602,099
有形固定資産 計	<u>120,165,584</u>

(投資その他の資産)

保 証 金	19,440
敷 金	763,200
長期貸付金	149,450
預 託 金	28,520
リサイクル預託金	(28,520)
投資その他の資産 計	<u>960,610</u>

固定資産合計

121,126,194

資産の部 合計

155,029,224

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,505,207
前 受 金	2,060,000
預 り 金	710,321
所得税	(△ 1,769)
社会保険料	(699,180)
交通費助成	(12,910)
仮 受 金	2,000
未払消費税	2,694,000
流動負債 計	<u>14,971,528</u>

【固定負債】

長期借入金	95,320,000
固定負債 計	<u>95,320,000</u>

負債の部 合計

95,320,000

110,291,528

正味財産

44,737,696

会計参考資料

長期借入金返済状況

借入先	2024.3末残高	2024年度返済額	2025.3残高
北洋銀行	51,596,000	3,936,000	47,660,000
保証協会	51,596,000	3,936,000	47,660,000
	103,192,000	7,872,000	95,320,000