

**活動計算書**

キーパーソン21

(単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

|                             |             |            |
|-----------------------------|-------------|------------|
| I 経常収益                      |             |            |
| 1.受取会費                      |             |            |
| 会費（個人・団体）                   |             | 3,830,000  |
| 2.受取寄付金                     |             |            |
| 寄付・賛助金                      |             | 6,295,044  |
| 3.受取助成金等                    |             |            |
| 受取助成金                       | 1,000,000   |            |
| 受取補助金                       | 400,000     | 1,400,000  |
| 4.事業収益                      |             |            |
| ①キャリアプログラムの開発展開事業収益         |             |            |
| 開発事業収益                      | 0           |            |
| 実施事業収益                      | 11,033,222  |            |
| 事務局実施                       | (1,107,458) |            |
| オンラインビンゴ                    | (81,819)    |            |
| 企業連携実施                      | (8,530,455) |            |
| 地域チーム実施                     | (1,313,490) |            |
| チーム北関東                      | 120,910     |            |
| チーム湘南                       | 179,091     |            |
| チーム新潟                       | 192,241     |            |
| チーム北海道                      | 0           |            |
| チーム静岡                       | 140,911     |            |
| チーム東京                       | 233,921     |            |
| チーム沖縄                       | 45,455      |            |
| チーム大阪兵庫                     | 400,961     |            |
| ②キャリアプログラムの普及啓発事業収益         |             |            |
| わくわくナビゲーター養成                | 1,219,943   |            |
| 地域・パートナーサポート                | 3,409,346   |            |
| 広報                          | 1,021,843   |            |
| WEBマーケティング記事作成              | (20,682)    |            |
| イベント                        | 0           |            |
| 諸団体と連携                      | (613,637)   |            |
| 講演・セミナー・研修                  | (387,524)   |            |
| 説明会                         | 0           |            |
| ③社会参加支援事業収益                 |             |            |
| 学習支援・居場所づくり事業（川崎市委託）        | 17,840,161  |            |
| 自主事業居場所づくり                  | 4,546       |            |
| 寺子屋事業(川崎市委託)                | 1,000,000   |            |
| ④人材育成を目的とした,企業,団体等への助言,研修事業 |             |            |
|                             | 71,092      |            |
| ⑤教育に関わる情報収集,調査研究及び発信事業      |             |            |
|                             | 0           |            |
| ⑥その他目的達成のために必要な事業           |             |            |
|                             | 36,364      | 35,636,517 |
| 5.その他収益                     |             |            |
| 受取利息                        | 302         |            |
| 雑収入                         | 502,790     |            |
| 受取配当金                       | 600         | 503,692    |
| 経常収益 計                      |             | 47,665,253 |

## II 経常費用

## 1. 事業費

## ① 人件費

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 役員報酬（事業）  | 1,253,280         |
| 給料手当（事業）  | 9,135,354         |
| アルバイト給料   | 7,327,789         |
| 業務委託費（事業） | 6,904,754         |
| 人件費計      | <u>24,621,177</u> |

## ② その他経費

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 諸謝金（事業）   | 670,255          |
| 会議費（事業）   | 204,506          |
| 旅費交通費（事業） | 2,025,849        |
| 通信運搬費（事業） | 158,625          |
| 消耗品費（事業）  | 1,173,866        |
| 水道光熱費（事業） | 13,580           |
| 地代家賃（事業）  | 307,692          |
| 保険料（事業）   | 109,371          |
| 諸会費（事業）   | 12,000           |
| リース料（事業）  | 160,200          |
| 支払手数料（事業） | 14,111           |
| 雑費(事業)    | 157,483          |
| その他経費計    | <u>5,007,538</u> |

## 事業費 計

29,628,715

## 2. 管理費

## ① 人件費

|       |                  |
|-------|------------------|
| 役員報酬  | 1,946,720        |
| 給料手当  | 4,878,425        |
| 業務委託費 | 534,546          |
| 法定福利費 | 2,174,885        |
| 人件費計  | <u>9,534,576</u> |

## ② その他経費

|       |           |
|-------|-----------|
| 接待交際費 | 16,750    |
| 外注費   | 1,670,000 |
| 会議費   | 80,274    |
| 旅費交通費 | 326,542   |
| 通信費   | 890,967   |
| 消耗品費  | 268,810   |
| 水道光熱費 | 31,688    |
| 諸会費   | 83,915    |
| 支払手数料 | 257,495   |
| 地代家賃  | 720,003   |
| リース料  | 53,400    |

|              |                  |                   |                          |
|--------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 租税公課         | 121,561          |                   |                          |
| 雑費           | 22,341           |                   |                          |
| 諸謝金          | 62,806           |                   |                          |
| 管理諸費         | 180,000          |                   |                          |
| 研修費          | 9,091            |                   |                          |
| その他経費計       | <u>4,795,643</u> |                   |                          |
| 管理費合計        |                  | <u>14,330,219</u> |                          |
| 経常費用計        |                  |                   | <u>43,958,934</u>        |
| 当期経常増減額      |                  |                   | <u>3,706,319</u>         |
| III 経常外収益    |                  |                   |                          |
| 経常外収益計       |                  |                   | 0                        |
| IV 経常外費用     |                  |                   |                          |
| 前期損益修正損      |                  | <u>55,500</u>     |                          |
| 経常外費用計       |                  |                   | <u>55,500</u>            |
| 税引前当期正味財産増減額 |                  |                   | <u>3,650,819</u>         |
| 法人税、住民税及び事業税 |                  |                   | <u>70,168</u>            |
| 当期正味財産増減額    |                  |                   | <u>3,580,651</u>         |
| 前期繰越正味財産額    |                  |                   | <u>43,141,129</u>        |
| 次期繰越正味財産額    |                  |                   | <u><u>46,721,780</u></u> |

## 貸借対照表

キーパーソン21

(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         |
| <b>【流動資産】</b> |            | <b>【流動負債】</b> |            |
| (現金・預金)       |            | 未払金           | 3,777,803  |
| 現金            | 89,634     | 未払法人税等        | 70,000     |
| 現金 (地域チーム)    | 9,352      | 未払消費税等        | 1,418,100  |
| 静岡            | (9,352)    | 前受金           | 485,000    |
| 預金 (みずほ905)   | 4,515,288  | (年会費)         | (485,000)  |
| 預金 (みずほ675)   | 6,785,375  | 預り金           | 859,358    |
| 預金 (三菱UFJ)    | 13,291,244 | (源泉税)         | (371,539)  |
| 預金 (ゆうちょ当座)   | 10,101,030 | (社会保険料)       | (487,819)  |
| 預金 (川信)       | 7,335,250  | 流動負債 計        | 6,610,261  |
| 預金 (ゆうちょ普通)   | 1,151,059  | 負債の部合計        | 6,610,261  |
| 預金 (川信寺子屋)    | 179,817    | 正味財産の部        |            |
| 預金 (地域チーム)    | 2,596,084  | <b>【正味財産】</b> |            |
| 北関東           | (321,748)  | 前期繰越正味財産額     | 43,141,129 |
| 湘南            | (253,794)  | 当期正味財産増減額     | 3,580,651  |
| 新潟            | (252,627)  | 正味財産 計        | 46,721,780 |
| 北海道           | (825,455)  | 正味財産の部合計      | 46,721,780 |
| 静岡            | (112,514)  |               |            |
| 東京            | (319,183)  |               |            |
| 沖縄            | (44,996)   |               |            |
| 大坂兵庫          | (465,767)  |               |            |
| 現金・預金 計       | 46,054,133 |               |            |
| (その他流動資産)     |            |               |            |
| 立替金           | 13,100     |               |            |
| 前払費用          | 83,000     |               |            |
| 未収収益          | 6,950,342  |               |            |
| 仮払金           | 49,106     |               |            |
| 預け金 (Paypal)  | 99,360     |               |            |
| その他流動資産 計     | 7,194,908  |               |            |
| 流動資産合計        | 53,249,041 |               |            |
| <b>【固定資産】</b> |            |               |            |
| (投資その他の資産)    |            |               |            |
| 敷金            | 83,000     |               |            |
| 投資その他の資産 計    | 83,000     |               |            |
| 固定資産合計        | 83,000     |               |            |
| 資産の部合計        | 53,332,041 | 負債及び正味財産合計    | 53,332,041 |

## 財務諸表の注記

キーパーソン21

2024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。

### 【消費税等の会計処理】

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### 【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は別紙の通りです。管理費については経常収益の額を基準に各事業へ按分していま

### 【地域チーム実施損益の状況】

地域チーム実施損益の状況は別紙の通りです。

### 【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。

[税抜] (単位: 円)

| 科目             | 財務諸表に計上された金額          | 金額(円)                    |
|----------------|-----------------------|--------------------------|
| (経常収益)<br>受取会費 | 理事、監事及びその近親者からの会費の受取  | 110,000円                 |
| (経常収益)<br>寄付   | 理事、監事及びその近親者からの寄付の受取  | 13,000円                  |
| (経常費用)<br>事業費  | 役員報酬<br>理事への使用人給与・委託費 | 1,946,720円<br>5,809,784円 |
| (経常費用)<br>管理費  | 役員報酬<br>理事への使用人給与・委託費 | 1,253,280円<br>897,546円   |

※支払総額：役員報酬3,200,000円、役員への業務委託及び給与6,707,330円

| 事業別損益の状況              |           |           |             |           |            |        |        |        |              |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|--------|--------|--------------|
| キーパーソン21              |           |           |             |           |            |        |        |        | 2024年3月31日現在 |
| [税抜] (単位: 円)          |           |           |             |           |            |        |        |        |              |
| 勘定科目                  | 会費        | 寄付・賛助金    | プログラム開発展開事業 | 普及啓発事業    | 社会参加事業     | 研修事業   | 調査研究事業 | 目的達成事業 | 合計           |
| <b>【経常収益】</b>         |           |           |             |           |            |        |        |        |              |
| 【受取会費】                | 0         | 0         | 0           | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 0            |
| 会費 (個人・団体)            | 3,830,000 | 0         | 0           | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 3,830,000    |
| 受取会費計                 | 3,830,000 | 0         | 0           | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 3,830,000    |
| 【受取寄付金】               | 0         | 0         | 0           | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 0            |
| 寄付・賛助金                | 0         | 6,187,044 | 108,000     | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 6,295,044    |
| 受取寄付金計                | 0         | 6,187,044 | 108,000     | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 6,295,044    |
| 【受取助成金等】              |           |           |             |           |            |        |        |        |              |
| 受取助成金                 | 0         | 0         | 1,000,000   | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 1,000,000    |
| 受取補助金                 | 0         | 0         | 0           | 0         | 400,000    | 0      | 0      | 0      | 400,000      |
| 受取助成金等計               | 0         | 0         | 1,000,000   | 0         | 400,000    | 0      | 0      | 0      | 1,400,000    |
| <b>【事業収益】</b>         |           |           |             |           |            |        |        |        |              |
| キャリアプログラムの開発、展開事業収益   |           |           |             |           |            |        |        |        |              |
| 開発事業収益                | 0         | 0         | 0           | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 0            |
| 実施事業収益                | 0         | 0         | 11,033,222  | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 11,033,222   |
| 事務局実施                 | 0         | 0         | 1,107,458   | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 1,107,458    |
| オンラインビンゴ              | 0         | 0         | 81,819      | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 81,819       |
| 企業連携実施                | 0         | 0         | 8,530,455   | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 8,530,455    |
| 地域チーム実施 (別表参照)        | 0         | 0         | 1,313,490   | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 1,313,490    |
| キャリアプログラムの普及啓発事業収益    |           |           |             |           |            |        |        |        |              |
| わくわくナビゲーター養成          | 0         | 0         | 0           | 1,219,943 | 0          | 0      | 0      | 0      | 1,219,943    |
| 講師養成                  | 0         | 0         | 0           | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 0            |
| 地域・パートナーサポート          | 0         | 0         | 777,273     | 2,632,073 | 0          | 0      | 0      | 0      | 3,409,346    |
| 広報                    | 0         | 0         | 0           | 1,021,843 | 0          | 0      | 0      | 0      | 1,021,843    |
| WEBマーケティング記事作成        | 0         | 0         | 0           | 20,682    | 0          | 0      | 0      | 0      | 20,682       |
| イベント                  | 0         | 0         | 0           | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 0            |
| 諸団体と連携                | 0         | 0         | 0           | 613,637   | 0          | 0      | 0      | 0      | 613,637      |
| 講演・セミナー・研修            | 0         | 0         | 0           | 387,524   | 0          | 0      | 0      | 0      | 387,524      |
| 説明会                   | 0         | 0         | 0           | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 0            |
| 社会参加支援事業収益            |           |           |             |           |            |        |        |        |              |
| 学習支援・居場所づくり事業 (川崎市委託) | 0         | 0         | 0           | 0         | 17,840,161 | 0      | 0      | 0      | 17,840,161   |
| 自主事業居場所づくり            | 0         | 0         | 0           | 0         | 4,546      | 0      | 0      | 0      | 4,546        |
| 寺子屋事業 (川崎市委託)         | 0         | 0         | 0           | 0         | 1,000,000  | 0      | 0      | 0      | 1,000,000    |
| 研修事業収益                | 0         | 0         | 0           | 0         | 0          | 71,092 | 0      | 0      | 71,092       |
| 調査研究事業収益              | 0         | 0         | 0           | 0         | 0          | 0      | 0      | 0      | 0            |
| 目的達成事業収益              | 0         | 0         | 0           | 0         | 0          | 0      | 0      | 36,364 | 36,364       |
| 事業収益計                 | 0         | 0         | 11,810,495  | 4,873,859 | 18,844,707 | 71,092 | 0      | 36,364 | 35,636,517   |
| <b>【その他収益】</b>        |           |           |             |           |            |        |        |        |              |
| 受取利息                  | 25        | 40        | 83          | 31        | 123        | 0      | 0      | 0      | 302          |
| 雑収入                   | 228       | 366       | 500,764     | 288       | 1,138      | 4      | 0      | 2      | 502,790      |
| 受取配当金                 | 49        | 79        | 164         | 62        | 245        | 1      | 0      | 0      | 600          |
| その他収益計                | 302       | 485       | 501,011     | 381       | 1,506      | 5      | 0      | 2      | 503,692      |
| 経常収益計                 | 3,830,302 | 6,187,529 | 13,419,506  | 4,874,240 | 19,246,213 | 71,097 | 0      | 36,366 | 47,665,253   |

|            |           |           |           |            |            |        |        |        |            |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|------------|
| 【経常費用】     |           |           |           |            |            |        |        |        |            |
| 【事業費】      |           |           |           |            |            |        |        |        |            |
| (人件費)      |           |           |           |            |            |        |        |        |            |
| 役員報酬 (事業)  | 0         | 0         | 0         | 0          | 1,253,280  | 0      | 0      | 0      | 1,253,280  |
| 給料手当 (事業)  | 0         | 0         | 3,076,754 | 4,673,000  | 1,385,600  | 0      | 0      | 0      | 9,135,354  |
| 業務委託費 (事業) | 0         | 0         | 1,822,646 | 198,639    | 4,883,469  | 0      | 0      | 0      | 6,904,754  |
| アルバイト給料    | 0         | 0         | 219,000   | 0          | 7,078,789  | 30,000 | 0      | 0      | 7,327,789  |
| 人件費計       | 0         | 0         | 5,118,400 | 4,871,639  | 14,601,138 | 30,000 | 0      | 0      | 24,621,177 |
| (その他経費)    |           |           |           |            |            |        |        |        |            |
| 諸謝金 (事業)   | 0         | 0         | 479,761   | 69,219     | 118,547    | 0      | 2,728  | 0      | 670,255    |
| 外注費 (事業)   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      | 0          |
| 会議費 (事業)   | 0         | 0         | 73,227    | 131,279    | 0          | 0      | 0      | 0      | 204,506    |
| 旅費交通費 (事業) | 0         | 0         | 546,779   | 874,536    | 603,552    | 716    | 266    | 0      | 2,025,849  |
| 広告宣伝費 (事業) | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      | 0          |
| 通信運搬費 (事業) | 0         | 0         | 15,997    | 2,211      | 140,417    | 0      | 0      | 0      | 158,625    |
| 消耗品費 (事業)  | 0         | 0         | 91,514    | 14,082     | 1,068,270  | 0      | 0      | 0      | 1,173,866  |
| 水道光熱費 (事業) | 0         | 0         | 0         | 0          | 13,580     | 0      | 0      | 0      | 13,580     |
| 地代家賃 (事業)  | 0         | 0         | 0         | 0          | 307,692    | 0      | 0      | 0      | 307,692    |
| 保険料 (事業)   | 0         | 0         | 0         | 0          | 109,371    | 0      | 0      | 0      | 109,371    |
| 諸会費 (事業)   | 0         | 0         | 12,000    | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      | 12,000     |
| リース料 (事業)  | 0         | 0         | 0         | 0          | 160,200    | 0      | 0      | 0      | 160,200    |
| 租税公課 (事業)  | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      | 0          |
| 支払手数料 (事業) | 0         | 0         | 8,809     | 2,846      | 700        | 0      | 300    | 1,456  | 14,111     |
| 交際費(事業)    | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      | 0          |
| 雑費(事業)     | 0         | 0         | 157,483   | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      | 157,483    |
| その他経費計     | 0         | 0         | 1,385,570 | 1,094,173  | 2,522,329  | 716    | 3,294  | 1,456  | 5,007,538  |
| 事業費計       | 0         | 0         | 6,503,970 | 5,965,812  | 17,123,467 | 30,716 | 3,294  | 1,456  | 29,628,715 |
| 【管理費】      |           |           |           |            |            |        |        |        |            |
| (人件費)      |           |           |           |            |            |        |        |        |            |
| 役員報酬       | 135,960   | 219,633   | 458,591   | 173,016    | 955,705    | 2,524  | 0      | 1,291  | 1,946,720  |
| 役員賞与       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      | 0          |
| 給料手当       | 341,281   | 551,312   | 1,151,134 | 434,297    | 2,390,826  | 6,335  | 0      | 3,240  | 4,878,425  |
| 業務委託費      | 37,830    | 61,110    | 127,597   | 48,139     | 258,809    | 702    | 0      | 359    | 534,546    |
| 法定福利費      | 151,896   | 245,375   | 512,340   | 193,295    | 1,067,718  | 2,819  | 0      | 1,442  | 2,174,885  |
| 人件費計       | 666,967   | 1,077,430 | 2,249,662 | 848,747    | 4,673,058  | 12,380 | 0      | 6,332  | 9,534,576  |
| (その他経費)    |           |           |           |            |            |        |        |        |            |
| 諸謝金        | 4,430     | 7,156     | 14,941    | 5,637      | 30,518     | 82     | 0      | 42     | 62,806     |
| 外注費        | 116,634   | 188,413   | 393,404   | 148,422    | 819,855    | 2,165  | 0      | 1,107  | 1,670,000  |
| 交際費        | 1,103     | 1,782     | 3,720     | 1,404      | 8,711      | 20     | 0      | 10     | 16,750     |
| 会議費        | 5,658     | 9,142     | 19,088    | 7,201      | 39,026     | 105    | 0      | 54     | 80,274     |
| 旅費交通費      | 23,067    | 37,264    | 77,806    | 29,355     | 158,403    | 428    | 0      | 219    | 326,542    |
| 通信費        | 62,262    | 100,578   | 210,005   | 79,230     | 437,145    | 1,156  | 0      | 591    | 890,967    |
| 消耗品費       | 17,488    | 28,250    | 58,986    | 22,254     | 141,341    | 325    | 0      | 166    | 268,810    |
| 水道光熱費      | 2,573     | 4,157     | 8,680     | 3,275      | 12,931     | 48     | 0      | 24     | 31,688     |
| 諸会費        | 6,815     | 11,009    | 22,986    | 8,672      | 34,242     | 126    | 0      | 65     | 83,915     |
| 支払手数料      | 10,459    | 16,895    | 35,276    | 13,309     | 181,263    | 194    | 0      | 99     | 257,495    |
| 研修費        | 738       | 1,193     | 2,490     | 939        | 3,710      | 14     | 0      | 7      | 9,091      |
| 地代家賃       | 58,472    | 94,456    | 197,223   | 74,408     | 293,804    | 1,085  | 0      | 555    | 720,003    |
| リース料       | 4,338     | 7,005     | 14,627    | 5,519      | 21,790     | 80     | 0      | 41     | 53,400     |
| 租税公課       | 9,872     | 15,947    | 33,298    | 12,563     | 49,604     | 183    | 0      | 94     | 121,561    |
| 管理諸費       | 12,571    | 20,308    | 42,403    | 15,998     | 88,368     | 233    | 0      | 119    | 180,000    |
| 雑費         | 1,814     | 2,931     | 6,120     | 2,309      | 9,116      | 34     | 0      | 17     | 22,341     |
| その他経費計     | 338,294   | 546,486   | 1,141,053 | 430,495    | 2,329,827  | 6,278  | 0      | 3,210  | 4,795,643  |
| 管理費計       | 1,005,261 | 1,623,916 | 3,390,715 | 1,279,242  | 7,002,885  | 18,658 | 0      | 9,542  | 14,330,219 |
| 経常費用計      | 1,005,261 | 1,623,916 | 9,894,685 | 7,245,054  | 24,126,352 | 49,374 | 3,294  | 10,998 | 43,958,934 |
| 当期経常増減額    | 2,825,041 | 4,563,613 | 3,524,821 | -2,370,814 | -4,880,139 | 21,723 | -3,294 | 25,368 | 3,706,319  |

| 地域チーム実施 損益の状況.      |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| キーパーソン21            |         |         |         |         |         |         |         |         | 2024年3月31日現在 |
|                     |         |         |         |         |         |         |         |         | [税抜] (単位:円)  |
| 勘定科目                | <北関東>   | <湘南>    | <新潟>    | <北海道>   | <静岡>    | <東京>    | <沖縄>    | <大阪兵庫>  | <合計>         |
| <b>【経常収益】</b>       |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| <b>【受取会費】</b>       |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| 会費 (個人・団体)          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 受取会費計               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| <b>【受取寄付金】</b>      |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| 寄付・賛助金              | 0       | 0       | 0       | 108,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 108,000      |
| 受取寄付金計              | 0       | 0       | 0       | 108,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 108,000      |
| <b>【受取助成金等】</b>     |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| 受取助成金               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 受取補助金               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 受取助成金等計             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| <b>【事業収益】</b>       |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| キャリアプログラムの開発、展開事業収益 |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| 実施事業収益              |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| 地域チーム実施             | 120,910 | 179,091 | 192,241 | 0       | 140,911 | 233,921 | 45,455  | 400,961 | 1,313,490    |
| キャリアプログラムの普及啓発事業収益  |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| 地域・パートナーサポート        | 0       | 227,273 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 550,000 | 777,273      |
| 事業収益計               | 120,910 | 406,364 | 192,241 | 0       | 140,911 | 233,921 | 45,455  | 950,961 | 2,090,763    |
| <b>【その他収益】</b>      |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| その他収益計              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 経常収益計               | 120,910 | 406,364 | 192,241 | 108,000 | 140,911 | 233,921 | 45,455  | 950,961 | 2,198,763    |
| <b>【経常費用】</b>       |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| <b>【事業費】</b>        |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| (人件費)               |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| 人件費計                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| (その他経費)             |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| 諸謝金 (事業)            | 37,092  | 0       | 141,795 | 0       | 0       | 41,728  | 74,070  | 185,076 | 479,761      |
| 外注費 (事業)            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 会議費 (事業)            | 4,837   | 1,164   | 1,419   | 0       | 0       | 0       | 1,183   | 1,819   | 10,422       |
| 旅費交通費 (事業)          | 10,001  | 60,911  | 0       | 0       | 88,639  | 14,546  | 0       | 40,162  | 214,259      |
| 通信運搬費 (事業)          | 0       | 337     | 8,382   | 0       | 355     | 0       | 0       | 4,760   | 13,834       |
| 消耗品費 (事業)           | 8,748   | 14,087  | 13,351  | 0       | 9,428   | 2,647   | 900     | 15,549  | 64,710       |
| 水道光熱費 (事業)          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 地代家賃 (事業)           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 保険料 (事業)            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 諸会費 (事業)            | 0       | 0       | 12,000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 12,000       |
| リース料 (事業)           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 租税公課 (事業)           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 支払手数料 (事業)          | 982     | 391     | 391     | 691     | 182     | 791     | 191     | 1,578   | 5,197        |
| 交際費(事業)             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 雑費(事業)              | 0       | 0       | 0       | 4,364   | 0       | 0       | 0       | 0       | 4,364        |
| その他経費計              | 61,660  | 76,890  | 177,338 | 5,055   | 98,604  | 59,712  | 76,344  | 248,944 | 804,547      |
| 事業費計                | 61,660  | 76,890  | 177,338 | 5,055   | 98,604  | 59,712  | 76,344  | 248,944 | 804,547      |
| <b>[管理費]</b>        |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| (人件費)               |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| 人件費計                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| (その他経費)             |         |         |         |         |         |         |         |         |              |
| その他経費計              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 管理費計                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 経常費用計               | 61,660  | 76,890  | 177,338 | 5,055   | 98,604  | 59,712  | 76,344  | 248,944 | 804,547      |
| 当期経常増減額             | 59,250  | 329,474 | 14,903  | 102,945 | 42,307  | 174,209 | -30,889 | 702,017 | 1,394,216    |



## 財 産 目 録

 キーパーソン21  
 全事業所

 (単位：円)  
 2024年 3月31日 現在

### 《資産の部》

**【流動資産】**

(現金・預金)

|            |            |  |
|------------|------------|--|
| 現 金        | 89,634     |  |
| 現金 (地域チーム) | 9,352      |  |
| 静岡         | (9,352)    |  |
| 預金(みずほ905) | 4,515,288  |  |
| 預金(みずほ675) | 6,785,375  |  |
| 預金(三菱UFJ)  | 13,291,244 |  |
| 預金(ゆうちょ当座) | 10,101,030 |  |
| 預金(川信)     | 7,335,250  |  |
| 預金(ゆうちょ普通) | 1,151,059  |  |
| 預金 (川信寺子屋) | 179,817    |  |
| 預金 (地域チーム) | 2,596,084  |  |
| 北関東        | (321,748)  |  |
| 湘南         | (253,794)  |  |
| 新潟         | (252,627)  |  |
| 北海道        | (825,455)  |  |
| 静岡         | (112,514)  |  |
| 東京         | (319,183)  |  |
| 沖縄         | (44,996)   |  |
| 大阪兵庫       | (465,767)  |  |
| 現金・預金 計    | 46,054,133 |  |

(その他流動資産)

|                |           |  |
|----------------|-----------|--|
| 前払 費用          | 83,000    |  |
| 未収 収益          | 6,950,342 |  |
| 立 替 金          | 13,100    |  |
| 仮 払 金          | 49,106    |  |
| 預 け 金 (Paypal) | 99,360    |  |
| その他流動資産 計      | 7,194,908 |  |

流動資産合計

53,249,041

**【固定資産】**

(投資その他の資産)

|            |        |  |
|------------|--------|--|
| 敷 金        | 83,000 |  |
| 投資その他の資産 計 | 83,000 |  |

固定資産合計

83,000

資産の部 合計

53,332,041

### 《負債の部》

**【流動負債】**

|        |           |  |
|--------|-----------|--|
| 未 払 金  | 3,777,803 |  |
| 前 受 金  | 485,000   |  |
| 年会費    | (485,000) |  |
| 預 り 金  | 859,358   |  |
| 源泉     | (371,539) |  |
| 社会保険料  | (487,819) |  |
| 未払法人税等 | 70,000    |  |
| 未払消費税等 | 1,418,100 |  |
| 流動負債 計 | 6,610,261 |  |

流動負債 計

6,610,261

負債の部 合計

6,610,261

正味財産

46,721,780