

決算報告書

第19期

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日



特定非営利活動法人 ケーネット知楽市

金沢市鞍月2丁目3番地

(法第28条第1項関係様式例)

2021年度 財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人ケーネット知楽市

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
1 流動資産			
手元現金	8,757		
北國銀行普通預金	1,748,985		
未収金 (GIGAスクール謝金)	1,098,350		
仮払金	24,900		
流動資産合計		2,880,992	
2 固定資産			
1 有形固定資産			
什器備品			
パソコン 1台	83,720		
有形固定資産計	83,720		
固定資産合計		83,720	
資産合計			2,964,712
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
GIGAスクール諸経費	931,358		
2021年度法人県民税	21,000		
2021年度法人市民税	50,000		
流動負債合計		1,002,358	
固定負債合計		1,002,358	
負債合計			1,002,358
正味財産			1,962,354

(法第28条第1項関係様式例)

2021年度 貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人ケーネット知楽市

(単位：円)

科目	金額		
1 資産の部			
1 流動資産			
現金	8,757		
普通預金	1,748,985		
未収金	1,098,350		
仮払金	24,900		
流動資産合計		2,880,992	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	83,720		
有形固定資産計	83,720		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
.....			
無形固定資産計	0		
投資その他の資産計	83,720		
固定資産合計		83,720	
資産合計			2,964,712
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,002,358		
流動負債合計		1,002,358	
負債合計			1,002,358
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,369,773	
当期正味財産増減額		(407,419)	
正味財産合計			1,962,354
負債及び正味財産合計			2,964,712

2021年度 活動計算書
2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

特定非営利活動法人ケーネット知楽市
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	186,000	186,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	600,000	600,000
3. 受取助成金等		
助成金	102,000	
委託金	4,810,300	4,912,300
4. 事業収益		
受講料	0	0
5. その他収益		
受取利息	21	
雑収入	339,210	339,231
経常収益計		6,037,531
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
.....	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
外注費	111,612	
謝金	4,143,550	
事務代行費	140,000	
賃借料	89,085	
通信費	120	
消耗品費	121,492	
消耗工具備品費	1,100,384	
旅費交通費	122,630	
運搬費	830	
保険料	10,500	
租税公課	12,000	
諸会費	15,443	
支払手数料	990	
雑費	580	
新聞図書費	22,781	
減価償却費	305,860	
その他経費計	6,197,857	
事業費計		6,197,857
2. 管理費		
(1) 人件費		
.....	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
事務代行費	0	
賃借料	2,440	
通信費	36,930	
消耗品費	29,337	
保険料	2,500	
諸会費	33,000	
支払手数料	3,850	
雑費	13,036	
減価償却費	55,000	
その他経費計	176,093	
管理費計		176,093
経常費用計		6,373,950
当期経常増減額		-336,419
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		-336,419
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		-407,419
前期繰越正味財産額		2,369,773
次期繰越正味財産額		1,962,354

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

2021年度 活動計算書 【非収益事業】

— 2021年4月1日から 2022年3月31日まで —



特定非営利活動法人 ケーネット知楽市
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益 入会金・会費収入 委託金収入 助成金収入 協賛金収入 寄付金収入 雑収入 受取利息 <div style="text-align: right;">計上収益計</div>	186,000 0 0 0 600,000 0 21	786,021	786,021
II 経常費用 1. 管理費 外注費 事務代行費 賃借料 通信費 消耗品費 諸会費 支払手数料 保険料 雑費 減価償却費 <div style="text-align: right;">計上費用計</div>	0 0 2,440 36,930 29,337 33,000 3,850 2,500 13,036 55,000	176,093	176,093
当期経常増減額			609,928

2021年度 活動計算書 【収益事業】

— 2021年4月1日から 2022年3月31日まで —



特定非営利活動法人 ケーネット知楽市
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益 事業収益 1. 発達障害者支援プロジェクト 2. 情報通信月間2021 3. プログラミングプロジェクト事業 4. まちプロジェクト事業 経常収入合計			
		416,900	
		102,000	
		4,627,110	
		105,500	
			5,251,510
II 経常費用 1. 事業費 1. 発達障害者支援プロジェクト 謝金 事務代行費 旅費交通費 減価償却費 2. 情報通信月間2021 外注費 謝金 事務代行費 賃借料 雑費 3. プログラミングプロジェクト事業 謝金 事務代行費 賃借料 通信費 消耗品費 消耗備品費 旅費交通費 保険料 租税公課 諸会費 支払手数料 新聞図書費 雑費 4. まちプロジェクト事業 謝金 事務代行費 消耗備品費 運搬費 雑費 新聞図書費 事業費合計			
	396,200		
	30,000		
	33,300		
	305,860	765,360	
	10,000		
	22,000		
	10,000		
	78,265		
	0	120,265	
	3,619,850		
	80,000		
	10,820		
	120		
	121,492		
	1,090,039		
	89,330		
	10,500		
	12,000		
	15,443		
	990		
	19,635		
	220	5,070,439	
	105,500		
	20,000		
	10,345		
	830		
	360		
	3,146	241,793	
			6,197,857
当期経常増減額			(946,347)

2021年度 損益計算書

— 2021年4月1日から 2022年3月31日まで —



特定非営利活動法人 ケーネット知楽市
(単位：円)

《経常損益の部》		
営業損益の部		
【売上高】		
会費	186,000	
委託金	4,810,300	
助成金	102,000	
協賛金	0	
寄付金	600,000	
受取利息	21	
受講料	0	
雑収入	339,210	
売上高合計		6,037,531
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高		
当期商品仕入高		
合 計		0
期末商品・製品棚卸高		
売上原価 計	6,197,857	6,197,857
売上総利益		(160,326)
【販売費・一般管理費】		
販売費・一般管理費 計	176,093	
営業利益		(336,419)
営業外損益の部		
【営業外収入】		
営業外収益 計		0
【営業外費用】		
営業外費用 計		0
経常利益		(336,419)
《特別損益の部》		
【特別利益】		
特別利益 計		0
【特別損失】		
特別損失 計		
税引き前当期利益		(336,419)
法人税・住民税及び事業税		71,000
当期純利益		-407,419
前期繰越正味財産		2,369,773
次期繰越正味財産		1,962,354

2020年度 売上原価内訳書

— 2021年4月1日から 2022年3月31日まで —




特定非営利活動法人 ケーネット知楽市

(単位：円)

外注費	111,612
謝金	4,143,550
事務代行費	140,000
賃借料	89,085
通信費	120
消耗品費	121,492
消耗備品費	1,100,384
旅費交通費	122,630
運搬費	830
保険料	10,500
租税公課	12,000
諸会費	15,443
支払手数料	990
雑費	580
新聞図書費	22,781
減価償却費	305,860
売上原価合計	<u>6,197,857</u>

2021年度 販売費及び一般管理費内訳書

— 2021年4月1日から 2022年3月31日まで —


特定非営利活動法人 ケーネット知楽市
(単位：円)

事務代行費	0
賃借料	2,440
通信費	36,930
消耗品費	29,337
保険料	2,500
諸会費	33,000
支払手数料	3,850
雑費	13,036
減価償却費	55,000
販売費及び一般管理費合計	<u>176,093</u>

上記の通り報告します。

2022年 4月 13 日

理事長 細野 昭雄



監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

2022年 4月 13 日

監事 高平 嘉徳

