

# 決算報告書

## 第20期

自 2022 年 4月 1日  
至 2023 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)

2022年度 財産目録

2023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	39,302		
北國銀行普通預金	1,547,106		
未収金	591,250		
仮払金	55,000		
流動資産合計		2,232,658	
2 固定資産			
1 有形固定資産			
什器備品			
パソコン 4台	329,360		
有形固定資産計	329,360		
固定資産合計		329,360	
資産合計			2,562,018
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
GIGAスクール諸経費	812,538		
2022年度法人県民税	21,000		
2022年度法人市民税	50,000		
流動負債合計		883,538	
固定負債合計		883,538	
負債合計			883,538
正味財産			1,678,480

(法第28条第1項関係様式例)

2022年度 貸借対照表

2023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	39,302		
普通預金	1,547,106		
未収入金	591,250		
仮払金	55,000		
流動資産合計		2,232,658	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	329,360		
有形固定資産計	329,360		
(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	329,360		
固定資産合計		329,360	
資産合計			2,562,018
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	883,538		
流動負債合計		883,538	
負債合計			883,538
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,962,354	
当期正味財産増減額		(283,874)	
正味財産合計			1,678,480
負債及び正味財産合計			2,562,018

## 2022年度 活動計算書 【非収益事業】

— 2022年4月1日から 2023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		
<b>I 経常収益</b>			
入会金・会費収入	186,000		
委託金収入	0		
助成金収入	0		
協賛金収入	0		
寄付金収入	600,000		
雑収入	0		
受取利息	22		
計上収益計		786,022	786,022
<b>II 経常費用</b>			
1. 管理費			
外注費	0		
事務代行費	0		
賃借料	4,370		
通信費	33,045		
消耗品費	0		
消耗備品費	16,591		
旅費交通費	0		
租税公課	0		
諸会費	47,000		
支払手数料	0		
保険料	2,600		
新聞図書費	0		
雑費	32,710		
減価償却費	0		
計上費用計		136,316	136,316
当期経常増減額			649,706

## 2022年度 活動計算書 【収益事業】

— 2022年4月1日から 2023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		
<b>I 経常収益</b>			
事業収益			
1. 発達障害者支援プロジェクト		362,800	
2. 情報通信月間2022		106,000	
3. プログラミングプロジェクト事業		7,353,406	
4. まちプロジェクト事業		0	
経常収入合計			7,822,206
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
1. 発達障害者支援プロジェクト			
謝金	376,100		
事務代行費	40,000		
消耗品費	12,704		
支払手数料	1,980		
減価償却費	185,609	616,393	
2. 情報通信月間2022			
外注費	30,800		
謝金	38,000		
事務代行費	20,000		
賃借料	77,165		
雑費	0	166,625	
3. プログラミングプロジェクト事業			
謝金	7,163,290		
事務代行費	110,000		
賃借料	24,790		
通信費	534		
消耗品費	111,750		
消耗備品費	167,871		
旅費交通費	160,280		
諸会費	65,182		
保険料	19,691		
租税公課	10,000		
支払手数料	6,930		
雑費	4,290	7,844,608	
4. まちプロジェクト事業			
謝金	26,500		
事務代行費	30,000		
支払手数料	660	57,160	
事業費合計			8,684,786
当期経常増減額			(862,580)

## 2022年度 損益計算書

— 2022年4月1日から 2023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	7,457,800	
助成金	106,000	
協賛金	0	
寄付金	600,000	
受取利息	22	
受講料	0	
雑収入	258,406	
売上高合計		8,608,228
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高		
当期商品仕入高		
合 計		
期末商品・製品棚卸高		0
売上原価 計	8,684,786	8,684,786
売上総利益		(76,558)
【販売費・一般管理費】		
販売費・一般管理費 計	136,316	(212,874)
営業利益		
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		(212,874)
《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		(212,874)
法人税・住民税及び事業税		71,000
当期純利益		-283,874
前期繰越正味財産		1,962,354
次期繰越正味財産		1,678,480

## 2022年度 売上原価内訳書

— 2022年4月1日から 2023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	30,800
謝金	7,603,890
事務代行費	200,000
賃借料	101,955
通信費	534
消耗品費	124,454
消耗備品費	167,871
旅費交通費	160,280
保険料	19,691
租税公課	10,000
諸会費	65,182
支払手数料	10,230
雑費	4,290
新聞図書費	0
減価償却費	185,609
売上原価合計	<u>8,684,786</u>



## 2022年度 販売費及び一般管理費内訳書

— 2022年4月1日から 2023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	0
事務代行費	0
賃借料	4,370
通信費	33,045
消耗品費	0
消耗備品費	16,591
旅費交通費	0
保険料	2,600
租税公課	0
諸会費	47,000
支払手数料	0
雑費	32,710
新聞図書費	0
減価償却費	0
販売費及び一般管理費合計	<u>136,316</u>

上記の通り報告します。

2023年 4月19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。

2023年 4月19日

監事 高平 嘉徳





(法第28条第1項関係様式例)

2022年度 活動計算書  
2022年 4月 1日から2023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	106,000	
委託金	7,457,800	7,563,800
4. 事業収益		
受講料	0	0
5. その他収益		
受取利息	22	
雑収入	258,406	258,428
経常収益計		8,608,228
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	30,800	
謝金	7,603,890	
事務代行費	200,000	
賃 2023年 4月 19日	101,955	
通信費	534	
消耗品費	124,454	
消耗工具備品費	167,871	
旅費交通費	160,280	
保険料	19,691	
租 2023年 4月 7日	10,000	
諸会費	65,182	
支払手数料	10,230	
雑費	4,290	
新聞図書費	0	
減価償却費	185,609	
その他経費計	8,684,786	
事業費計		8,684,786
2. 管理費		
(1) 人件費		
.....	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
外注費	0	
事務代行費	0	
賃借料	4,370	
通信費	33,045	
消耗品費	0	
消耗備品費	16,591	
旅費交通費	0	
保険料	2,600	
租税公課	0	
諸会費	47,000	
支払手数料	0	
雑費	32,710	
新聞図書費	0	
減価償却費	0	
その他経費計	136,316	
管理費計		136,316
経常費用計		8,821,102
当期経常増減額		-212,874
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		-212,874
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		-283,874
前期繰越正味財産額		1,962,354
次期繰越正味財産額		1,678,480

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(法第28条第1項関係様式例)

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、定額法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減の内訳

(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						
什器備品						
パソコン 1台		125,580		125,580	△ 83,720	41,860
パソコン 1台		140,470		140,470	△ 46,823	93,647
パソコン 1台		148,780		148,780	△ 49,593	99,187
パソコン 1台		141,999		141,999	△ 47,333	94,666
合計		556,829		556,829	△ 227,469	329,360