

決算報告書

第21期

自 2023年4月1日
至 2024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)

2023年度 財産目録

2024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	38,420		
北國銀行普通預金	635,074		
未収金	690,250		
仮払金	0		
流動資産合計		1,363,744	
2 固定資産			
1 有形固定資産			
什器備品			
パソコン 4台	143,751		
有形固定資産計	143,751		
固定資産合計		143,751	
資産合計			1,507,495
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
GIGAスクール諸経費	719,497		
2023年度法人県民税	21,000		
2023年度法人市民税	50,000		
流動負債合計		790,497	
固定負債合計		790,497	
負債合計			790,497
正味財産			716,998

(法第28条第1項関係様式例)

2023年度 貸借対照表

2024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	38,420		
普通預金	635,074		
未収入金	690,250		
仮払金	0		
流動資産合計		1,363,744	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	143,751		
有形固定資産計	143,751		
(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	143,751		
固定資産合計		143,751	
資産合計			1,507,495
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	790,497		
流動負債合計		790,497	
負債合計			790,497
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,678,480	
当期正味財産増減額		(961,482)	
正味財産合計			716,998
負債及び正味財産合計			1,507,495

2023年度 活動計算書 【非収益事業】

— 2023年4月1日から 2024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	210,000		
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	82,000		
受取利息	13		
計上収益計		892,013	892,013
II 経常費用			
1. 管理費			
外注費	0		
事務代行費	0		
賃借料	4,370		
通信費	36,321		
消耗品費	5,409		
消耗備品費	0		
旅費交通費	450		
租税公課	0		
諸会費	47,000		
支払手数料	330		
保険料	3,300		
新聞図書費	0		
雑費	322,972		
減価償却費	0		
計上費用計		420,152	420,152
当期経常増減額			471,861

2023年度 活動計算書 【収益事業】

— 2023年4月1日から 2024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		314,100
2. 情報通信月間2023		147,000
3. プログラミングプロジェクト事業		219,750
4. GIGAスクール事業		6,831,000
5. まちプロジェクト事業		495,000
経常収入合計		8,006,850
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	225,100	
事務代行費	40,000	
外注費	12,000	
消耗備品費	20,020	
新聞図書費	8,140	
支払手数料	2,310	
減価償却費	185,609	493,179
2. 情報通信月間2023		
外注費	37,180	
謝金	50,000	
事務代行費	40,000	
賃借料	245,685	
支払手数料	990	373,855
3. プログラミングプロジェクト事業		
謝金	379,500	
事務代行費	40,000	
賃借料	12,200	
消耗品費	62,034	
消耗備品費	734,272	
運搬費	1,319	
支払手数料	3,960	1,233,285
4. GIGAスクール事業		
謝金	6,522,840	
事務代行費	40,000	
通信費	880	
消耗品費	29,563	
旅費交通費	131,250	
保険料	20,001	
租税公課	10,000	
諸会費	57,935	
雑費	32,080	6,844,549
5. まちプロジェクト事業		
外注費	203,500	
謝金	112,000	
事務代行費	40,000	
消耗品費	68,495	
支払手数料	330	424,325
事業費合計		9,369,193
当期経常増減額		(1,362,343)

2023年度 損益計算書

— 2023年4月1日から 2024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	210,000	
委託金	7,575,100	
助成金	147,000	
協賛金	0	
寄付金	600,000	
受取利息	13	
受講料	0	
雑収入	366,750	
売上高合計		8,898,863
【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	9,369,193	9,369,193
売上総利益		(470,330)
【販売費・一般管理費】		
販売費・一般管理費 計	420,152	
営業利益		(890,482)
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
《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		(890,482)
法人税・住民税及び事業税		71,000
当期純利益		-961,482
前期繰越正味財産		1,678,480
次期繰越正味財産		716,998

2023年度 売上原価内訳書

— 2023年4月1日から 2024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	252,680
謝金	7,289,440
事務代行費	200,000
賃借料	257,885
通信費	880
消耗品費	160,092
消耗備品費	754,292
旅費交通費	131,250
運搬費	1,319
保険料	20,001
租税公課	10,000
諸会費	57,935
支払手数料	7,590
雑費	32,080
新聞図書費	8,140
減価償却費	185,609
売上原価合計	<u>9,369,193</u>

2023年度 販売費及び一般管理費内訳書

— 2023年4月1日から 2024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	36,321
消耗品費	5,409
消耗備品費	0
旅費交通費	450
保険料	3,300
租税公課	0
諸会費	47,000
支払手数料	330
雑費	322,972
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>420,152</u>

上記の通り報告します。

2024年 4月 24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。

2024年 4月 24日

監事 澤田 高雄



(法第28条第1項関係様式例)

2023年度 活動計算書
2023年 4月 1日から2024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	210,000	210,000
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	147,000	
委託金	7,575,100	7,722,100
4. 事業収益		
受贈料	0	0
5. その他収益		
受取利息	13	
雑収入	366,750	366,763
経常収益計		8,898,863
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	252,680	
謝金	7,289,440	
事務代行費	200,000	
賃借料	257,885	
通信費	880	
消耗品費	160,092	
消耗工具備品費	754,292	
旅費交通費	131,250	
運搬費	1,319	
保険料	20,001	
租税公課	10,000	
諸会費	57,936	
支払手数料	7,590	
雑費	32,080	
新聞図書費	8,140	
減価償却費	185,609	
その他経費計	9,369,193	
事業費計		9,369,193
2. 管理費		
(1) 人件費		
.....	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
賃借料	4,370	
通信費	36,321	
消耗品費	5,409	
旅費交通費	450	
保険料	3,300	
諸会費	47,000	
支払手数料	330	
雑費	322,972	
その他経費計	420,152	
管理費計		420,152
経常費用計		9,789,345
当期経常増減額		-890,482
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		-890,482
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		-961,482
前期繰越正味財産額		1,678,480
次期繰越正味財産額		716,998

※ 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	△ 125,580	0
パソコン 1台		140,470		140,470	△ 93,646	46,824
パソコン 1台		148,780		148,780	△ 99,186	49,594
パソコン 1台		141,999		141,999	△ 94,666	47,333
合計		556,829		556,829	△ 413,078	143,751