

決 算 報 告 書

第 22 期

自 2 0 2 4 年 4 月 1 日
至 2 0 2 5 年 3 月 3 1 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)

2024年度 財産目録

2025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	22,965		
北國銀行普通預金	911,784		
未収金	581,625		
仮払金	0		
流動資産合計		1,516,374	
2 固定資産			
1 有形固定資産			
什器備品			
パソコン 4台	0		
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,516,374
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
GIGAスクール諸経費	829,725		
2024年度法人県民税	21,000		
2024年度法人市民税	50,000		
流動負債合計		900,725	
固定負債合計		900,725	
負債合計			900,725
正味財産			615,649

(法第28条第1項関係様式例)

2024年度 貸借対照表

2025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	22,965		
普通預金	911,784		
未収入金	581,625		
仮払金	0		
流動資産合計		1,516,374	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(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	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,516,374
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	900,725		
流動負債合計		900,725	
負債合計			900,725
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		716,998	
当期正味財産増減額		(101,349)	
正味財産合計			615,649
負債及び正味財産合計			1,516,374

2024年度 活動計算書 【非収益事業】

— 2024年4月1日から 2025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		244,000		
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		536		
	計上収益計		844,536	844,536
II 経常費用				
1. 管理費				
外注費		0		
事務代行費		0		
賃借料		8,740		
通信費		31,869		
消耗品費		1,378		
消耗備品費		0		
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		9,250		
新聞図書費		0		
雑費		41,156		
減価償却費		0		
	計上費用計		139,393	139,393
当期経常増減額				705,143

2024年度 活動計算書 【収益事業】

— 2024年4月1日から 2025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		242,000	
2. 情報通信月間2023		155,000	
3. プログラミングプロジェクト事業		212,000	
4. G I G Aスクール事業		6,979,500	
5. まちプロジェクト事業		110,000	
経常収入合計			7,698,500
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	191,000		
事務代行費	40,000		
外注費	25,336		
消耗品費	1,468		
支払手数料	1,320		
減価償却費	143,751	402,875	
2. 情報通信月間2023			
外注費	22,550		
謝金	70,000		
事務代行費	40,000		
賃借料	249,547		
支払手数料	990	383,087	
3. プログラミングプロジェクト事業			
謝金	417,500		
事務代行費	40,000		
賃借料	2,700		
消耗品費	23,406		
消耗備品費	29,680		
雑費	1,500		
支払手数料	4,950	519,736	
4. G I G Aスクール事業			
謝金	6,653,566		
事務代行費	40,000		
通信費	1,100		
消耗品費	60,767		
消耗備品費	8,645		
旅費交通費	132,290		
保険料	20,290		
租税公課	10,000		
諸会費	60,285		
雑費	18,551	7,005,494	
5. まちプロジェクト事業			
謝金	79,000		
事務代行費	40,000		
旅費交通費	3,800		
支払手数料	0	122,800	
事業費合計			8,433,992
当期経常増減額			(735,492)

2024年度 損益計算書

— 2024年4月1日から 2025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	244,000	
委託金	7,221,500	
助成金	155,000	
寄付金	600,000	
受取利息	536	
雑収入	322,000	
売上高合計		8,543,036
【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	8,433,992	8,433,992
売上総利益		109,044
【販売費・一般管理費】		
販売費・一般管理費 計	139,393	
営業利益		(30,349)
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		(30,349)
法人税・住民税及び事業税		71,000
当期純利益		-101,349
前期繰越正味財産		1,678,480
次期繰越正味財産		1,577,131

2024年度 売上原価内訳書

— 2024年4月1日から 2025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	47,886
謝金	7,411,066
事務代行費	200,000
賃借料	252,247
通信費	1,100
消耗品費	85,641
消耗備品費	38,325
旅費交通費	136,090
運搬費	0
保険料	20,290
租税公課	10,000
諸会費	60,285
支払手数料	7,260
雑費	20,051
新聞図書費	0
減価償却費	143,751
売上原価合計	<u><u>8,433,992</u></u>

2024年度 販売費及び一般管理費内訳書

— 2024年4月1日から 2025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	8,740
通信費	31,869
消耗品費	1,378
消耗備品費	0
旅費交通費	0
保険料	9,250
租税公課	0
諸会費	47,000
支払手数料	0
雑費	41,156
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>139,393</u>

上記の通り報告します。

2025年 4月 14日

理事長 細野 昭雄 印

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。

2025年 4月 14日

監 事 澤田 高雄 印

(法第28条第1項関係様式例)

2024年度 活動計算書
2024年 4月 1日から2025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	244,000	244,000	
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	155,000		
委託金	7,221,500	7,376,500	
4. 事業収益			
受講料	0	0	
5. その他収益			
受取利息	536		
雑収入	322,000	322,536	
経常収益計			8,543,036
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	47,886		
謝金	7,411,066		
事務代行費	200,000		
賃借料	252,247		
通信費	1,100		
消耗品費	85,641		
消耗工具備品費	38,325		
旅費交通費	136,090		
運搬費	0		
保険料	20,290		
租税公課	10,000		
諸会費	60,285		
支払手数料	7,260		
雑費	20,051		
新聞図書費	0		
減価償却費	143,751		
その他経費計	8,433,992		
事業費計		8,433,992	
2. 管理費			
(1) 人件費			
.....	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
賃借料	8,740		
通信費	31,869		
消耗品費	1,378		
旅費交通費	0		
保険料	9,250		
諸会費	47,000		
支払手数料	0		
雑費	41,156		
その他経費計	139,393		
管理費計		139,393	
経常費用計			8,573,385
当期経常増減額			-30,349
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			-30,349
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-101,349
前期繰越正味財産額			716,998
次期繰越正味財産額			615,649

※ 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		140,470		140,470	△ 140,470	0
パソコン 1台		148,780		148,780	△ 148,780	0
パソコン 1台		141,999		141,999	△ 141,999	0
合計		431,249		431,249	△ 431,249	0