

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人3keys

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	25,660,346		
商品	107,599		
未収金	3,542,606		
貯蔵品	141,535		
前払費用	48,145		
流動資産合計		29,500,231	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	325,747		
建物付属設備	3,208,559		
什器・備品	131,405		
(2)無形固定資産		3,665,711	
ソフトウェア	6,029,379		
(3)投資その他の資産		6,029,379	
権利金	121,500		
保証金	1,500,000		
固定資産合計		1,621,500	
資産合計		11,316,590	40,816,821
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,560,599		
預り金	167,870		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		3,798,469	
負債合計			3,798,469
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
前期繰越指定正味財産	688,272		
当期指定正味財産増減額	2,769,191		
指定正味財産合計		3,457,463	
2 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産	36,221,151		
当期一般正味財産増減額	△ 2,660,262		
一般正味財産合計		33,560,889	
正味財産合計			37,018,352
負債及び正味財産合計			40,816,821

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 3keys

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	273,507		
三菱UFJ銀行普通預金①	2,456,289		
三菱UFJ銀行普通預金②	16,052,004		
三菱UFJ銀行普通預金③	680,774		
郵便振替	6,197,772		
		25,660,346	
商品			
ピアス・イヤリング 他	107,599		
		107,599	
未収金			
ROBOT PAYMENT 他	3,542,606		
		3,542,606	
貯蔵品			
切手・図書カード 他	141,535		
		141,535	
前払費用			
賃貸物件更新保証料 他	48,145		
		48,145	
流 動 資 産 合 計			29,500,231
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	325,747		
建物付属設備	3,208,559		
什器・備品	131,405		
		3,665,711	
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	6,029,379		
		6,029,379	
(3)投資その他の資産			
権利金 矢来町事務所賃貸	121,500		
保証金 矢来町事務所賃貸	1,500,000		
		1,621,500	
固 定 資 産 合 計			11,316,590
資 産 合 計			40,816,821
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
スタッフ給与・経費 他	3,560,599		
		3,560,599	

科 目	金 額		
預り金 源泉所得税 他	167,870		
未払法人税等 未払法人税等	70,000	167,870	
流 動 負 債 合 計		70,000	3,798,469
負 債 合 計			3,798,469
正 味 財 産			37,018,352

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 3keys

(単位:円)

科 目	金 額	
(一般正味財産増減の部)		
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	130,000	130,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	39,885,308	39,885,308
3 受取助成金等		
受取助成金	1,020,000	
受取助成金振替額	13,336,809	14,356,809
4 事業収益		
学習支援事業収益	553,500	
啓発活動事業収益	1,754,943	
物販事業収益	59,926	2,368,369
5 その他収益		
雑収益	39,500	39,500
経常収益計		56,779,986
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,332,800	
給料手当	26,569,424	
法定福利費	4,103,203	
福利厚生費	344,391	
人件費計	33,349,818	
(2) その他経費		
仕入高	35,964	
広告費	424,858	
郵送費	233,478	
印刷製本費	207,852	
調査研究費	92,774	
水道光熱費	317,957	
消耗品費	498,343	
支払保険料	16,510	
租税公課	6,534	
渉外費	23,572	
旅費交通費	2,009,825	
通信費	449,781	
支払手数料	709,357	
会議費	5,357	
謝金	1,775,715	
会場賃借費	410,724	
システム維持費	1,345,183	
委託費	5,950,093	
教材費	7,941	
家賃	3,540,530	
雑費	31,977	
減価償却費	2,509,382	
その他経費計	20,603,707	
事業費計		53,953,525
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	259,200	
給料手当	2,952,161	
法定福利費	455,913	
福利厚生費	38,267	
人件費計	3,705,541	

科 目	金 額		
(2) その他経費			
広告費	10,772		
郵送費	5,582		
印刷製本費	510		
調査研究費	14,293		
水道光熱費	35,332		
消耗品費	31,212		
支払保険料	1,400		
租税公課	1,366		
渉外費	947		
旅費交通費	187,787		
通信費	42,730		
支払手数料	30,312		
会議費	598		
謝金	206,909		
システム維持費	121,870		
委託費	491,355		
家賃	393,394		
雑費	5,511		
減価償却費	129,302		
その他経費計	1,711,182		
管理費計		5,416,723	
経常費用計			59,370,248
当期経常増減額			△ 2,590,262
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期一般正味財産増減額			△ 2,590,262
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期一般正味財産増減額			△ 2,660,262
前期繰越一般正味財産額			36,221,151
次期繰越一般正味財産額			33,560,889
(指定正味財産増減の部)			
I 受取寄附金	1,500,000	1,500,000	
II 受取助成金	14,606,000	14,606,000	
III 一般正味財産への振替額	△ 13,336,809	△ 13,336,809	
当期指定正味財産増減額			2,769,191
前期繰越指定正味財産額			688,272
次期繰越指定正味財産額			3,457,463
次期繰越正味財産額			37,018,352