

第6期

決算報告書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

〒103-0027

東京都中央区新川 2 - 1 - 1 1

八重洲第一パークビル7階

特定非営利活動法人キッズドア

理事長 渡邊由美子

活動計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人キッズドア

(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
会費収入	176,423	176,423
2. 受取寄附金		
受取寄附金	21,609,528	21,609,528
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	17,943,728	
受取民間助成金	7,664,094	25,607,822
4. 事業収益		
自主事業収入	506,350	
請負業務収入	34,068,616	34,574,966
5. その他収益		
受取利息	2,117	
雑収益	7,056	9,173
経常収益計		81,977,912
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,162,011	
福利厚生費	498,890	
人件費計	9,660,901	
(2) その他経費		
業務委託費	4,671,222	
印刷製本費	592,845	
会議費	261,178	
旅費交通費	10,085,425	
通信運搬費	524,150	
消耗品費	4,009,892	
修繕費	33,200	
賃借料	298,140	
保険料	215,795	
租税公課	5,400	
研修費	7,360	
支払手数料	184,018	
雑費	875,913	
その他経費計	21,764,538	
事業費計		31,425,439
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	22,911,347	
法定福利費	2,919,523	
福利厚生費	356,301	
人件費計	26,187,171	
(2) その他経費		
印刷製本費	100,273	
会議費	156,776	
旅費交通費	3,490,015	
通信運搬費	1,404,970	
消耗品費	1,164,041	
業務委託費	5,583,600	
修繕費	299,380	

科 目	金 額		
水道光熱費	578,115		
地代家賃	5,584,300		
賃借料	117,800		
減価償却費	1,527,514		
保険料	622,384		
租税公課	223,150		
支払手数料	1,821,273		
雑費	237,119		
その他経費計	22,910,710		
管理費計		49,097,881	
経常費用計			80,523,320
当期経常増減額			1,454,592
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,454,592
法人税、住民税及び事業税			143,700
当期正味財産増減額			1,310,892
前期繰越正味財産額			20,044,763
次期繰越正味財産額			21,355,655

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人キッズドア

(単位:円)

科 目	金	額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,946,539		
未収金	6,394,462		
前払費用	4,375		
仮払金	143,193		
立替金	273,021		
流動資産合計		28,761,590	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,644,486		
什器備品	272,270		
建物付属設備	1,702,998		
有形固定資産計	3,619,754		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,674,000		
投資その他の資産計	1,674,000		
固定資産合計		5,293,754	
資産合計			34,055,344
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,971,289		
未払法人税等	143,700		
前受金	6,560,000		
預り金	24,700		
流動負債合計		12,699,689	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,699,689
正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,044,763	
当期正味財産増減額		1,310,892	
正味財産合計			21,355,655
負債及び正味財産合計			34,055,344

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）によつています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率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、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	東日本大震災関連事業	学習支援事業	体験学習事業	情報発信事業	事業部門計	法人全体又は管理部門	合計
経常収益							
1. 受取会費	0	46,423	0	0	46,423	130,000	176,423
2. 受取寄附金	4,000	378,950	0	1,601,286	1,984,236	19,625,292	21,609,528
3. 受取助成金等	11,836,607	8,686,978	5,084,237	0	25,607,822		25,607,822
4. 事業収益	9,851,421	21,281,396	2,608,639	100,000	33,841,456	733,510	34,574,966
5. その他収益	0	0	3,000	0	3,000	6,173	9,173
経常収益計	21,692,028	30,393,747	7,695,876	1,701,286	61,482,937	20,494,975	81,977,912
経常費用							
(1) 人件費					0	0	0
給料手当	4,938,750	4,063,820	34,941	124,500	9,162,011	22,911,347	32,073,358
法定福利費	0	0	0	0	0	2,919,523	2,919,523
福利厚生費	35,150	445,740	18,000	0	498,890	356,301	855,191
人件費計	4,973,900	4,509,560	52,941	124,500	9,660,901	26,187,171	35,848,072
(2) その他経費					0		0
業務委託費	725,100	2,195,000	1,123,860	627,262	4,671,222	5,583,600	10,254,822
印刷製本費	53,350	531,885	7,610	0	592,845	100,273	693,118
会議費	2,150	245,268	13,760	0	261,178	156,776	417,954
旅費交通費	4,900,263	4,893,676	291,486	0	10,085,425	3,490,015	13,575,440
通信運搬費	116,392	348,243	51,117	7,742	523,494	1,405,626	1,929,120
消耗品費	1,317,472	1,920,968	760,743	10,709	4,009,892	1,164,041	5,173,933
修繕費		0	33,200	0	33,200	299,380	332,580
水道光熱費		0	0	0	0	578,115	578,115
地代家賃		0	0	0	0	5,584,300	5,584,300
賃借料	120,670	133,750	43,720	0	298,140	117,800	415,940
減価償却費	0	0	0	0	0	1,527,514	1,527,514
保険料	17,905	196,610	1,280	0	215,795	622,384	838,179
租税公課		5,200	200	0	5,400	223,150	228,550
研修費	3,360	0	4,000	0	7,360	0	7,360
支払手数料	12,744	161,554	8,424	1,296	184,018	1,821,273	2,005,291
雑費	331,998	411,577	132,338	0	875,913	237,119	1,113,032
その他経費計	7,601,404	11,043,731	2,471,738	647,009	21,763,882	22,911,366	44,675,248
経常費用計	12,575,304	15,553,291	2,524,679	771,509	31,424,783	49,098,537	80,523,320
当期経常増減額	9,116,724	14,840,456	5,171,197	929,777	30,058,154	28,603,562	1,454,592

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
車両運搬具	10,044,130	0	0	10,044,130	8,399,644	1,644,486
什器備品	582,840	0	0	582,840	310,570	272,270
建物付属設備	0	1,782,000	0	1,782,000	79,002	1,702,998
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	638,000	1,036,000	0	1,674,000		1,674,000
長期前払費用	37,709		37,709	0		0
合計	11,302,679	2,818,000	37,709	14,082,970	8,789,216	5,293,754

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
地代家賃	5,584,300	855,000
活動計算書計	5,584,300	855,000
(貸借対照表)		
未払金	5,971,289	77,598
貸借対照表計	5,971,289	77,598

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人キッズドア
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	1,053,682		
ゆうちょ銀行当座預金	1,400,000		
三井住友銀行普通預金	18,093,881		
七十七銀行普通預金	1,398,976		
未収金			
世田谷区学習支援	1,672,402		
福島大学O E C D東北スクール業務支援	1,000,480		
品川区学習支援	923,400		
墨田区学習支援 他	2,749,555		
前払費用			
家財保険	4,375		
仮払金			
事業費仮出し	143,193		
立替金			
社会保険料個人負担分	198,458		
還付源泉税	74,563		
流動資産合計		28,761,590	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
事業用乗用車 3台	1,644,486		
什器備品			
パソコン 4台	272,270		
建物付属設備			
間仕切り工事	1,702,998		
有形固定資産計	3,619,754		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
賃借マンション敷金	1,674,000		
投資その他の資産計	1,674,000		
固定資産合計		5,293,754	
資産合計			34,055,344
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
返還助成金	2,754,172		
未払給与・交通費	2,648,831		
業務委託費	490,688		
経費立替	77,598		
未払法人税等			
期末確定申告税金	143,700		
前受金			
自習室運営	4,560,000		
学生ボランティア研修	2,000,000		
預り金			
住民税	24,700		
流動負債合計		12,699,689	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,699,689
正味財産			21,355,655