

第7期

決算報告書

自：平成27年 4月1日

至：平成27年 3月31日

〒103-0027

東京都中央区新川2-1-11

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 27年 4月 1日 から平成 28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	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会費収入	154,000	154,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	41,672,217	41,672,217
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	5,314,359	
受取民間助成金	16,338,044	21,652,403
4. 事業収益		
自主事業収入	992,088	
請負業務収入	60,713,164	61,705,252
5. その他収益		
受取利息	4,094	
雑収益	21,020	25,114
経常収益計		125,208,986
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	37,653,039	
法定福利費	3,180,524	
福利厚生費	439,245	
人件費計	41,272,808	
(2) その他経費		
業務委託費	8,562,551	
諸謝金	1,283,345	
印刷製本費	903,893	
会議費	298,238	
旅費交通費	10,772,810	
通信運搬費	1,947,581	
消耗品費	8,117,520	
外注費	1,639,591	
修繕費	114,899	
水道光熱費	720,399	
地代家賃	8,278,384	
賃借料	1,727,795	
減価償却費	674,673	
保険料	1,121,105	
諸会費	12,596	
租税公課	2,355,223	
研修費	4,000	
交際費	36,495	
支払手数料	1,934,566	
管理諸費	337,705	
雑費	8,356	
その他経費計	50,851,725	
事業費計		92,124,533
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,306,122	
法定福利費	355,121	
福利厚生費	70,272	
人件費計	3,731,515	
(2) その他経費		
印刷製本費	279,428	
会議費	32,097	
旅費交通費	1,167,929	
通信運搬費	484,920	
消耗品費	700,833	
外注委託費	846,410	
修繕費	44,860	
水道光熱費	48,482	
地代家賃	626,766	
賃借料	117,859	
減価償却費	292,088	

保険料	219,598		
諸会費	3,405		
租税公課	87,677		
支払手数料	530,601		
交際費	9,747		
管理諸費	174,335		
雑費	3,108		
その他経費計	5,670,143		
管理費計		9,401,658	
経常費用計			101,526,191
当期経常増減額			23,682,795
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	263,435	263,435	
経常外収益計			263,435
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			23,946,230
法人税、住民税及び事業税			142,000
当期正味財産増減額			23,804,230
前期繰越正味財産額			21,355,655
次期繰越正味財産額			45,159,885

貸借対照表

平成 28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	52,567,583		
未収金	13,155,936		
仮払金	143,193		
立替金	114,610		
流動資産合計		65,981,322	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,337,467		
車両運搬具	639,158		
什器備品	645,803		
建物付属設備	1,476,500		
有形固定資産計	4,098,928		
(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	1,694,000		
差入保証金	10,000		
長期前払費用	219,670		
投資その他の資産計	1,923,670		
固定資産合計		6,022,598	
資産合計			72,003,920
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,324,813		
未払消費税等	2,308,800		
未払法人税等	142,000		
前受金	19,068,422		
流動負債合計		26,844,035	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			26,844,035
正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,355,655	
当期正味財産増減額		23,804,230	
正味財産合計			45,159,885
負債及び正味財産合計			72,003,920

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、法人税法の規定に基づいて建物については定額法、建物付属設備・車両運搬具・工具器具備品については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、税込経理方式によっています。

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	拠点型 事業	事業部門計	法人全体又は管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	154,000	154,000
2. 受取寄附金	1,060,000	444,092			556,000	2,060,092	39,612,125	41,672,217
3. 受取助成金等	5,269,130	7,883,273		7,000,000		20,152,403	1,500,000	21,652,403
4. 事業収益	1,831,700	36,128,784	618,251	0	21,772,324	60,351,059	1,354,193	61,705,252
5. その他収益			16,020			16,020	9,094	25,114
経常収益計	8,160,830	44,456,149	634,271	7,000,000	22,328,324	82,579,574	42,629,412	125,208,986
II 経常費用								
(1) 人件費						0	0	0
給料手当	5,944,268	21,564,808	612,382	1,797,624	7,733,957	37,653,039	3,306,122	40,959,161
法定福利費	327,422	2,045,131	5756	191,596	610,619	3,180,524	355,121	3,535,645
福利厚生費	13,452	362,402	15,046	11,539	36,806	439,245	70,272	509,517
人件費計	6,285,142	23,972,341	633,184	2,000,759	8,381,382	41,272,808	3,731,515	45,004,323
(2) その他経費						0	0	0
業務委託費	726,030	3,703,641	0	2,544,880	1,588,000	8,562,551		8,562,551
諸謝金	222,000	660,290	0	389,918	11,137	1,283,345		1,283,345
印刷製本費	149,852	440,707	92,741	45,973	174,620	903,893	279,428	1,183,321
会議費	8,886	257,686	1,998	9,657	20,011	298,238	32,097	330,335
旅費交通費	2,041,938	5,695,352	250,777	972,047	1,812,696	10,772,810	1,167,929	11,940,739
通信運搬費	132,623	908,745	128,273	225,387	552,553	1,947,581	484,920	2,432,501
消耗品費	245,941	2,704,479	230,576	157,835	4,778,689	8,117,520	700,833	8,818,353
外注委託費	162,031	882,662	12,593	138,983	443,322	1,639,591	846,410	2,486,001
修繕費	8,588	58,782	667	7,366	39,496	114,899	44,860	159,759
水道光熱費	9,281	195,022	332,979	7,961	175,156	720,399	48,482	768,881
地代家賃	239,984	2,772,231	2,358,973	102,917	2,804,279	8,278,384	626,766	8,905,150
貸借料	108,542	281,571	1,754	1,148,555	187,373	1,727,795	117,859	1,845,654
減価償却費	55,915	304,598	4,346	47,962	261,852	674,673	292,088	966,761
保険料	48,188	850,721	17,535	36,059	168,602	1,121,105	219,598	1,340,703
諸会費	652	9,551	51	559	1,783	12,596	3,405	16,001
租税公課	75,620	1,395,810	23,685	6,077	854,031	2,355,223	87,677	2,442,900
研修費	2,000	2,000			0	4,000		4,000
交際費	8,886	17,951	145	1,600	7,913	36,495	9,747	46,242
支払手数料	122,997	602,242	535,686	97,569	576,072	1,934,566	530,601	2,465,167
管理諸費	33,373	181,801	2,594	28,626	91,311	337,705	174,335	512,040
雑費	691	4,088	54	593	2,930	8,356	3,108	11,464
その他経費計	4,404,018	21,929,930	3,995,427	5,970,524	14,551,826	50,851,725	5,670,143	56,521,868
経常費用計	10,689,160	45,902,271	4,628,611	7,971,283	22,933,208	92,124,533	9,401,658	101,526,191
当期経常増減額	△ 2,528,330	△ 1,446,122	△ 3,994,340	△ 971,283	△ 604,884	△ 9,544,959	33,227,754	23,682,795

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						
建物	0	1,400,000		1,400,000	62,533	1,337,467
車両運搬具	10,044,130	0	3,348,044	6,696,086	6,056,928	639,158
什器備品	582,840	556,000	0	1,138,840	493,037	645,803
建物付属設備	1,782,000	0	0	1,782,000	305,500	1,476,500
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	1,674,000	220,000	200,000	1,694,000		1,694,000
長期前払費用	0	280,730	61,060	219,670		219,670
合計	14,082,970	1,056,730	3,609,104	11,530,596	6,855,465	4,675,131

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	8,905,150	0
活動計算書計 (貸借対照表)	8,905,150	0
未払金	5,324,813	77,598
貸借対照表計	5,324,813	77,598

財 産 目 録

平成 28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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	1,105,484	
ゆうちょ銀行当座預金	3,179,020	
三井住友銀行普通預金	44,995,878	
七十七銀行普通預金	3,287,201	
未収金		
南三陸町学習支援	5,200,000	
墨田区学習支援 他	3,401,652	
世田谷区学習支援	2,745,284	
足立区学習支援	1,809,000	
仮払金		
事業費仮出し	143,193	
立替金		
通勤手当	84,610	
社会保険料個人負担分	30,000	
流動資産合計		65,981,322
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
竹の塚内部造作工事	1,337,467	
車両運搬具		
事業用乗用車 2台	639,158	
什器備品		
パソコン 4台	136,136	
システムキッチン	509,667	
建物付属設備		
間仕切り工事	1,476,500	
有形固定資産計	4,098,928	
(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	1,694,000	
差入保証金		
駐車場保証金	10,000	
長期前払費用		
ステラ光平ビル 礼金	174,170	
火災保険	45,500	
投資その他の資産計	1,923,670	
固定資産合計		6,022,598
資産合計		72,003,920
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払給与・交通費	4,079,785	
未払経費	652,320	
業務委託費	274,400	
返還助成金	240,710	
経費立替	77,598	
未払消費税等		
期末確定申告税金	2,308,800	
未払法人税等		
期末確定申告税金	142,000	
前受金		
メリルリンチ日本証券	12,486,454	
日本NPOセンター	3,990,000	
(株)ベネッセ 他	2,591,968	
流動負債合計		26,844,035
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		26,844,035
正味財産		45,159,885