

法人名： 特定非営利活動法人 キッズドア

活動計算書

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
受取会費		147,200
2. 受取寄付金		
受取寄付金		21,075,254
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	10,743,867	
受取国庫補助金等	22,220,416	
		32,964,283
4. 事業収益		
自主事業収益	4,558,242	
受託事業収益	15,247,968	
		19,806,210
5. その他収益		
受取利息	3,811	
雑収入	4,115	
		7,926
経常収益計		
経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	9,829,580	
福利厚生費	405,141	
人件費計	10,234,721	
(2)その他経費		
業務委託費	6,501,775	
旅費交通費	7,759,919	
通信運搬費	437,810	
消耗品費	2,893,798	
賃借料	793,620	
保険料	196,630	
支払手数料	177,339	
雑費	2,201,010	
その他経費計	20,961,901	
事業費計		31,196,622
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給与手当	17,507,084	
法定福利費	2,459,803	
福利厚生費	148,471	
人件費計	20,115,358	
(2)その他経費		
業務委託費	8,654,960	
旅費交通費	2,940,614	
通信運搬費	1,303,857	
消耗品費	1,262,438	
賃借料	5,138,500	
減価償却費	2,055,870	
保険料	1,030,593	
支払手数料	1,442,451	
雑費	1,149,573	
その他経費計	24,978,856	
管理費計		45,094,214
経常費用計		
		76,290,836
		74,000,873

税引前当期正味財産増減額			2,289,963
法人税、住民税及び事業税			142,000
当期正味財産増減額			2,431,963
前期繰越正味財産額			22,476,726
次期繰越正味財産額			20,044,763

(注)今年度はその他事業を実施していません。

法人名： 特定非営利活動法人 キッズドア

貸借対照表

平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,520,547		
未収金	2,558,505		
仮払金	3,395		
流動資産合計		24,082,447	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	2,820,729		
工具器具備品	544,539		
有形固定資産計	3,365,268		
(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	638,000		
長期前払費用	37,709		
投資その他の資産計	675,709		
固定資産合計		4,040,977	
資産合計			28,123,424
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,908,805		
未払法人税等	142,000		
預り金	27,856		
流動負債合計		8,078,661	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,078,661
正味財産の部			
前期繰越正味財産		22,476,726	
当期正味財産増減額		2,431,963	
正味財産合計			20,044,763
負債及び正味財産合計			28,123,424

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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	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	105,200	0	0	105,200	42,000	147,200
2. 受取寄付金	0	5,615,961	803,430	0	6,419,391	14,655,863	21,075,254
3. 受取助成金等	10,312,096	13,487,220	0	6,639,000	30,438,316	2,525,967	32,964,283
4. 事業収益	1,267,408	15,507,351	1,750,201	28,445	18,553,405	1,252,805	19,806,210
5. その他収益	0	0	0	0	0	7,926	7,926
経常収益計	11,579,504	34,715,732	2,553,631	6,667,445	55,516,312	18,484,561	74,000,873
経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	3,978,100	5,617,480	0	234,000	9,829,580	17,507,084	27,336,664
法定福利費	0	0	0	0	0	2,459,803	2,459,803
福利厚生費	94,449	275,793	22,399	12,500	405,141	148,471	553,612
人件費計	4,072,549	5,893,273	22,399	246,500	10,234,721	20,115,358	30,350,079
(2) その他経費							
業務委託費	449,336	3,162,350	410,089	2,480,000	6,501,775	8,654,960	15,156,735
旅費交通費	2,731,491	4,128,698	112,150	787,580	7,759,919	2,940,614	10,700,533
通信運搬費	95,410	247,830	24,690	69,880	437,810	1,303,857	1,741,667
消耗品費	804,512	1,696,518	175,179	217,589	2,893,798	1,262,438	4,156,236
賃借料	455,660	323,600	3,000	11,360	793,620	5,138,500	5,932,120
減価償却費	0	0	0	0	0	2,055,870	2,055,870
保険料	1,245	194,365	1,020	0	196,630	1,030,593	1,227,223
支払手数料	58,999	113,015	0	5,325	177,339	1,442,451	1,619,790
雑費	303,282	1,274,551	23,405	599,772	2,201,010	1,149,573	3,350,583
その他経費計	4,899,935	11,140,927	749,533	4,171,506	20,961,901	24,978,856	45,940,757
経常費用計	8,972,484	17,034,200	771,932	4,418,006	31,196,622	45,094,214	76,290,836
当期経常増減額	2,607,020	17,681,532	1,781,699	2,249,439	24,319,690	26,609,653	2,289,963

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						
車両運搬費	10,044,130	0	0	10,044,130	7,223,401	2,820,729
工具器具備品	0	582,840	0	582,840	38,301	544,539
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	248,000	390,000	0	638,000		638,000
長期前払費用	15,834	35,000	13,125	37,709		37,709
合 計	10,307,964	1,007,840	13,125	11,302,679	7,261,702	4,040,977

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	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
賃借料	5,932,120	1,330,000
活動計算書計	5,932,120	1,330,000
(貸借対照表)		
未払金	7,908,805	77,598
貸借対照表計	7,908,805	77,598

法人名： 特定非営利活動法人 キッズドア

財産目録

平成26年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	1,614,825		
ゆうちょ銀行当座預金	332,000		
三井住友銀行普通預金	18,541,236		
七十七銀行普通預金	1,032,486		
未収金			
世田谷区学習支援事業補助金	1,582,360		
社会福祉協議会学習支援事業補助金	838,070		
目黒区学習支援事業補助金	138,075		
仮払金			
源泉所得税過払い	2,450		
水道代過払い	945		
流動資産合計		24,082,447	
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	2,820,729		
工具器具備品			
パソコン 4台	544,539		
(2) 無形固定資産		0	
(3) 投資その他の資産			
敷金			
賃借マンション敷金	638,000		
長期前払費用			
家財保険	37,709		
固定資産合計		4,040,977	
資産合計			28,123,424
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
返還助成金	5,788,988		
未払給与・交通費	1,826,705		
経費立替	119,578		
事務用品代	113,534		
業務委託費	60,000		
未払法人税等			
期末確定申告税金	142,000		
預り金			
源泉所得税	24,356		
住民税	3,500		
流動負債合計		8,078,661	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,078,661
正味財産			20,044,763