

第8期

# 決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒103-0027

東京都中央区日本橋小網町1-5

日本橋小網町ハイツ304

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 28年 4月 1日 から平成 29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
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
会費収入	168,000	168,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	42,474,673	42,474,673
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	6,098,251	
受取民間助成金	23,895,483	29,993,734
4. 事業収益		
自主事業収入	831,500	
請負業務収入	123,384,828	124,216,328
5. その他収益		
受取利息	424	
雑収益	456,752	457,176
経常収益計		197,309,911
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	70,646,811	
法定福利費	2,374,540	
福利厚生費	506,013	
人件費計	73,527,364	
(2) その他経費		
業務委託費	14,637,248	
諸謝金	815,198	
印刷製本費	661,377	
会議費	555,549	
旅費交通費	16,543,988	
車両費	2,944	
通信運搬費	1,821,918	
消耗品費	12,906,677	
修繕費	284,040	
水道光熱費	925,188	
地代家賃	10,931,171	
貸借料	1,041,592	
減価償却費	304,172	
保険料	1,687,153	
諸会費	26,400	
租税公課	170,300	
研修費	13,160	
交際費	22,987	
支払手数料	1,279,455	
雑費	25,380	
その他経費計	64,655,897	
事業費計		138,183,261
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	23,128,424	
法定福利費	7,040,096	
福利厚生費	243,151	
人件費計	30,411,671	

科 目	金 額		
(2) その他経費			
印刷製本費	1,664,187		
会議費	56,296		
旅費交通費	3,623,989		
通信運搬費	1,236,018		
消耗品費	2,714,767		
外注委託費	5,502,723		
修繕費	208,100		
水道光熱費	164,103		
地代家賃	1,606,992		
賃借料	756,500		
減価償却費	518,926		
保険料	465,550		
諸会費	118,955		
租税公課	4,707,800		
支払手数料	3,913,319		
交際費	39,797		
管理諸費	582,522		
その他経費計	27,880,544		
管理費計		58,292,215	
経常費用計			196,475,476
当期経常増減額			834,435
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
税引前当期正味財産増減額			834,435
法人税、住民税及び事業税			142,000
当期正味財産増減額			692,435
前期繰越正味財産額			45,159,885
次期繰越正味財産額			45,852,320

## 活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	特定非営利活動に係る 事業	合 計
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
会費収入	168,000	168,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	42,474,673	42,474,673
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	6,098,251	6,098,251
受取民間助成金	23,895,483	23,895,483
4. 事業収益		
自主事業収入	831,500	831,500
請負業務収入	123,384,828	123,384,828
5. その他収益		
受取利息	424	424
雑収益	456,752	456,752
経常収益計	197,309,911	197,309,911
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	70,646,811	70,646,811
法定福利費	2,374,540	2,374,540
福利厚生費	506,013	506,013
人件費計	73,527,364	73,527,364
(2) その他経費		
業務委託費	14,637,248	14,637,248
諸謝金	815,198	815,198
印刷製本費	661,377	661,377
会議費	555,549	555,549
旅費交通費	16,543,988	16,543,988
車両費	2,944	2,944
通信運搬費	1,821,918	1,821,918
消耗品費	12,906,677	12,906,677
修繕費	284,040	284,040
水道光熱費	925,188	925,188
地代家賃	10,931,171	10,931,171
貸借料	1,041,592	1,041,592
減価償却費	304,172	304,172
保険料	1,687,153	1,687,153
諸会費	26,400	26,400
租税公課	170,300	170,300
研修費	13,160	13,160
交際費	22,987	22,987
支払手数料	1,279,455	1,279,455
雑費	25,380	25,380
その他経費計	64,655,897	64,655,897
事業費計	138,183,261	138,183,261
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	23,128,424	23,128,424
法定福利費	7,040,096	7,040,096
福利厚生費	243,151	243,151

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計
人件費計	30,411,671	30,411,671
(2) その他経費		
印刷製本費	1,664,187	1,664,187
会議費	56,296	56,296
旅費交通費	3,623,989	3,623,989
通信運搬費	1,236,018	1,236,018
消耗品費	2,714,767	2,714,767
外注委託費	5,502,723	5,502,723
修繕費	208,100	208,100
水道光熱費	164,103	164,103
地代家賃	1,606,992	1,606,992
賃借料	756,500	756,500
減価償却費	518,926	518,926
保険料	465,550	465,550
諸会費	118,955	118,955
租税公課	4,707,800	4,707,800
支払手数料	3,913,319	3,913,319
交際費	39,797	39,797
管理諸費	582,522	582,522
その他経費計	27,880,544	27,880,544
管理費計	58,292,215	58,292,215
経常費用計	196,475,476	196,475,476
当期経常増減額	834,435	834,435
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額	834,435	834,435
法人税、住民税及び事業税	142,000	142,000
当期正味財産増減額	692,435	692,435
前期繰越正味財産額		45,159,885
次期繰越正味財産額		45,852,320

## 貸借対照表

平成 29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
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	43,759,515	
未収金	31,837,179	
前払金	2,053,396	
流動資産合計		77,650,090
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	3,527,950	
車両運搬具	159,790	
什器備品	949,783	
建物付属設備	2,163,183	
有形固定資産計	6,800,706	
(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	3,872,108	
差入保証金	40,000	
長期前払費用	770,144	
投資その他の資産計	4,682,252	
固定資産合計		11,482,958
資産合計		89,133,048
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	12,376,651	
未払消費税等	3,467,100	
未払法人税等	142,000	
前受金	27,294,580	
預り金	397	
流動負債合計		43,280,728
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		43,280,728
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		45,159,885
当期正味財産増減額		692,435
正味財産合計		45,852,320
負債及び正味財産合計		89,133,048

## 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定率法で償却をしています。

ただし平成19年4月1日以後に取得した建物及び平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備については定額法を採用

## (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	教育支援事業	普及啓発事業	ワークショップ事業	ネットワーク構築事業	コンサルティング事業	サポート事業	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	168,000	168,000
2. 受取寄附金	3,428,076		2,210,250				5,638,326	36,836,347	42,474,673
3. 受取助成金等	25,224,605		1,105,129	3,664,000			29,993,734		29,993,734
4. 事業収益	121,622,424	320,000	320,540		40,000	486,000	122,788,964	1,427,364	124,216,328
5. その他収益	4,300					5,400	9,700	447,476	457,176
経常収益計	150,279,405	320,000	3,635,919	3,664,000	40,000	491,400	158,430,724	38,879,187	197,309,911
II 経常費用									
(1) 人件費							0	0	0
給料手当	88,175,814	37,510	512,761	429,490	4,689	57,601	89,217,865	4,557,370	93,775,235
法定福利費	7,736,569	11,418	129,731	130,733	1,427	17,533	8,027,411	1,387,225	9,414,636
福利厚生費	668,946	22,655	4,481	4,515	49	606	701,252	47,912	749,164
人件費計	96,581,329	71,583	646,973	564,738	6,165	75,740	97,946,528	5,992,507	103,939,035
(2) その他経費							0	0	0
業務委託費	7,375,453	1,908,400	390,000	480,000	4,460,400	22,995	14,637,248	0	14,637,248
諸謝金	627,112	60,011	0	111,370	0	16,705	815,198	0	815,198
印刷製本費	1,896,609	12,867	37,971	43,873	2,177	4,145	1,997,642	327,922	2,325,564
会議費	547,570	6,299	36,838	1,046	8,859	140	600,752	11,093	611,845
旅費交通費	17,622,388	77,516	213,242	1,181,364	347,328	9,025	19,450,863	717,114	20,167,977
通信運搬費	2,651,215	16,918	44,573	70,082	31,461	3,078	2,817,327	243,553	3,060,880
消耗品費	13,554,279	123,649	1,127,952	267,292	6,576	6,761	15,086,509	534,935	15,621,444
外注委託費	4,191,102	8,924	101,401	102,184	1,116	13,705	4,418,432	1,084,291	5,502,723
修繕費	442,539	337	3,835	3,864	42	518	451,135	41,005	492,140
水道光熱費	1,050,176	266	3,024	3,047	33	409	1,056,955	32,336	1,089,291
地代家賃	12,155,123	2,606	29,613	29,841	326	4,002	12,221,511	316,652	12,538,163
賃借料	1,386,154	40,667	13,940	206,228	153	1,884	1,649,026	149,066	1,798,092
減価償却費	699,409	842	9,562	9,636	105	1,292	720,846	102,252	823,098
保険料	2,034,176	755	10,079	8,645	94	1,159	2,054,908	97,795	2,152,703
諸会費	115,001	2,193	2,192	2,209	24	296	121,915	23,440	145,355
租税公課	3,754,905	8,235	86,753	87,423	1,404	11,725	3,950,445	927,655	4,878,100
研修費	3,160	10,000					13,160		13,160
交際費	44,658	65	733	5,599	3,788	99	54,942	7,842	62,784
支払手数料	4,156,393	10,883	146,219	78,609	4,897	24,668	4,421,669	771,105	5,192,774
管理諸費	443,673	945	10,734	10,817	118	1,451	467,738	114,784	582,522
雑費	25,380						25,380		25,380
その他経費計	74,776,475	2,292,378	2,268,661	2,703,129	4,868,901	124,057	87,033,601	5,502,840	92,536,441
経常費用計	171,357,804	2,363,961	2,915,634	3,267,867	4,875,066	199,797	184,980,129	11,495,347	196,475,476
当期経常増減額	△ 21,078,399	△ 2,043,961	720,285	396,133	△ 4,835,066	291,603	△ 26,549,405	27,383,840	834,435

### 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	1,400,000	1,337,467		3,730,772	202,822	3,527,950
車両運搬具	6,696,086	0	3,348,043	3,348,043	3,188,253	159,790
什器備品	1,138,840	579,603	0	1,718,443	768,660	949,783
建物付属設備	1,782,000	907,449	0	2,689,449	526,266	2,163,183
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	1,694,000	2,178,108	0	3,872,108		3,872,108
差入保証金	10,000	30,000	0	40,000		40,000
長期前払費用	219,670	682,470	131,996	770,144		770,144
合計	12,940,596	5,715,097	3,480,039	16,168,959	4,686,001	11,482,958

### 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	8,905,150	0
(貸借対照表)		
未払金	12,376,451	0
貸借対照表計	12,376,451	0



財 産 目 録

平成 29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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	909,339	
ゆうちょ銀行当座預金	5,789,162	
三井住友銀行普通預金	33,522,484	
七十七銀行普通預金	3,538,530	
未収金		
東京都学習支援	8,857,080	
足立区学習支援	7,675,602	
南三陸町学習支援	5,958,000	
世田谷区学習支援	3,637,554	
江戸川区学習支援	1,671,270	
墨田区学習支援	1,576,738	
目黒区学習支援	946,555	
中央区学習支援 他	1,514,380	
前払金		
仙台事務所移転契約金	2,053,396	
流動資産合計		77,650,090
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
竹の塚内部造作工事	1,243,667	
四谷内部造作工事	960,268	
皿沼内部造作工事	1,324,015	
車両運搬具		
事業用乗用車 1台	159,790	
什器備品		
パソコン 4台	4	
システムキッチン	382,251	
皿沼厨房設備	567,528	
建物付属設備		
間仕切り工事	1,280,126	
竹ノ塚衛生設備	472,413	
皿沼衛生設備	410,644	
有形固定資産計	6,800,706	
(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		
賃借物件敷金	3,872,108	
差入保証金		
駐車場保証金	40,000	
長期前払費用		
ステラ光平ビル 礼金	119,170	
四谷藤井ビル 礼金	267,350	
皿沼2丁目物件 礼金	311,112	
火災保険	44,720	
家財保険	27,792	
投資その他の資産計	4,682,252	
固定資産合計		11,482,958
資産合計		89,133,048
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
未払給与・交通費	10,252,187	
未払設備費用(皿沼)	1,540,000	
業務委託費	367,760	
未払経費	216,704	
未払消費税等		
期末確定申告税金	3,467,100	
未払法人税等		
期末確定申告税金	142,000	
前受金		
メルリンチ日本証券	14,023,409	
日本NPOセンター	4,250,000	
日本財団	3,492,531	
フローレンス	3,000,000	
備ベネッセ 他	2,528,640	
預り金		
源泉所得税	397	
流動負債合計		43,280,728
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		43,280,728
正味財産		45,852,320