

第9期

# 決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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 29年 4月 1日 から平成 30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	180,000	180,000	
2. 受取寄附金			
個人寄付 (マンスリー)	14,834,500		
個人寄付 (都度)	36,017,646		
法人寄付 (応援クラブ)	1,660,908		
法人寄付 (都度)	28,129,593		
寄付プログラム	4,419,330	85,061,977	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	4,934,000		
受取民間助成金	54,665,102	59,599,102	
4. 事業収益			
自主事業収入	1,124,294		
請負業務収入	237,490,894	238,615,188	
5. その他収益			
受取利息	485		
雑収益	18,046	18,531	
経常収益計			383,474,798
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	122,968,085		
法定福利費	5,174,060		
通勤費	1,071,860		
福利厚生費	407,900		
人件費計	129,621,905		
(2) その他経費			
業務委託費	21,237,143		
諸謝金	1,010,274		
印刷製本費	1,368,912		
会議費	854,518		
旅費交通費	21,019,112		
車両費	2,500		
通信運搬費	3,447,571		
消耗品費	13,058,900		
修繕費	731,468		
水道光熱費	1,714,688		
地代家賃	18,993,892		
賃借料	6,265,106		
減価償却費	561,469		
保険料	1,926,740		
諸会費	36,000		
租税公課	12,698,600		
研修費	56,400		
交際費	75,176		
支払手数料	1,961,143		
雑費	1,740,850		
その他経費計	108,760,462		
事業費計		238,382,367	
2. 管理費			

科 目	金 額		
(1) 人件費			
給料手当	29,139,411		
法定福利費	11,473,475		
退職給付費用	215,000		
通勤費	2,919,420		
福利厚生費	436,484		
人件費計	44,183,790		
(2) その他経費			
印刷製本費	1,900,244		
会議費	47,424		
旅費交通費	1,351,306		
通信運搬費	1,050,386		
消耗品費	333,789		
外注委託費	5,320,019		
修繕費	180,900		
水道光熱費	165,499		
地代家賃	2,076,992		
賃借料	842,230		
減価償却費	486,806		
保険料	470,900		
諸会費	310,082		
租税公課	46,000		
支払手数料	5,631,247		
交際費	46,196		
管理諸費	145,984		
雑費	2,028,080		
その他経費計	22,434,084		
管理費計		66,617,874	
経常費用計			305,000,241
当期経常増減額			78,474,557
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			78,474,557
法人税、住民税及び事業税			847,100
当期正味財産増減額			77,627,457
前期繰越正味財産額			45,852,320
次期繰越正味財産額			123,479,777

## 活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	
I 経常収益			
1. 受取会費			
会費収入	180,000	180,000	
2. 受取寄附金			
個人寄付 (マンスリー)	14,834,500	14,834,500	
個人寄付 (都度)	36,017,646	36,017,646	
法人寄付 (応援クラブ)	1,660,908	1,660,908	
法人寄付 (都度)	28,129,593	28,129,593	
寄付プログラム	4,419,330	4,419,330	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	4,934,000	4,934,000	
受取民間助成金	54,665,102	54,665,102	
4. 事業収益			
自主事業収入	1,124,294	1,124,294	
請負業務収入	237,490,894	237,490,894	
5. その他収益			
受取利息	485	485	
雑収益	18,046	18,046	
経常収益計	383,474,798	383,474,798	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	122,968,085	122,968,085	
法定福利費	5,174,060	5,174,060	
通勤費	1,071,860	1,071,860	
福利厚生費	407,900	407,900	
人件費計	129,621,905	129,621,905	
(2) その他経費			
業務委託費	21,237,143	21,237,143	
諸謝金	1,010,274	1,010,274	
印刷製本費	1,368,912	1,368,912	
会議費	854,518	854,518	
旅費交通費	21,019,112	21,019,112	
車両費	2,500	2,500	
通信運搬費	3,447,571	3,447,571	
消耗品費	13,058,900	13,058,900	
修繕費	731,468	731,468	
水道光熱費	1,714,688	1,714,688	
地代家賃	18,993,892	18,993,892	
賃借料	6,265,106	6,265,106	
減価償却費	561,469	561,469	
保険料	1,926,740	1,926,740	
諸会費	36,000	36,000	
租税公課	12,698,600	12,698,600	
研修費	56,400	56,400	
交際費	75,176	75,176	
支払手数料	1,961,143	1,961,143	
雑費	1,740,850	1,740,850	
その他経費計	108,760,462	108,760,462	
事業費計	238,382,367	238,382,367	

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	29,139,411	29,139,411	
法定福利費	11,473,475	11,473,475	
退職給付費用	215,000	215,000	
通勤費	2,919,420	2,919,420	
福利厚生費	436,484	436,484	
人件費計	44,183,790	44,183,790	
(2) その他経費			
印刷製本費	1,900,244	1,900,244	
会議費	47,424	47,424	
旅費交通費	1,351,306	1,351,306	
通信運搬費	1,050,386	1,050,386	
消耗品費	333,789	333,789	
外注委託費	5,320,019	5,320,019	
修繕費	180,900	180,900	
水道光熱費	165,499	165,499	
地代家賃	2,076,992	2,076,992	
賃借料	842,230	842,230	
減価償却費	486,806	486,806	
保険料	470,900	470,900	
諸会費	310,082	310,082	
租税公課	46,000	46,000	
支払手数料	5,631,247	5,631,247	
交際費	46,196	46,196	
管理諸費	145,984	145,984	
雑費	2,028,080	2,028,080	
その他経費計	22,434,084	22,434,084	
管理費計	66,617,874	66,617,874	
経常費用計	305,000,241	305,000,241	
当期経常増減額	78,474,557	78,474,557	
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	78,474,557	78,474,557	
法人税、住民税及び事業税	847,100	847,100	
当期正味財産増減額	77,627,457	77,627,457	
前期繰越正味財産額		45,852,320	
次期繰越正味財産額		123,479,777	

## 貸借対照表

平成 30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	106,735,439		
未収金	43,299,940		
流動資産合計		150,035,379	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,277,989		
車両運搬具	1		
什器備品	1,300,885		
建物付属設備	2,524,376		
有形固定資産計	7,103,251		
(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	4,953,698		
差入保証金	55,600		
長期前払費用	536,215		
投資その他の資産計	5,545,513		
固定資産合計		12,648,764	
資産合計			162,684,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,079,178		
未払消費税等	10,074,400		
未払法人税等	847,100		
前受金	10,528,732		
預り金	674,956		
流動負債合計		39,204,366	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			39,204,366
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,852,320	
当期正味財産増減額		77,627,457	
正味財産合計			123,479,777
負債及び正味財産合計			162,684,143

財 産 目 録  
平成 30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	795,215	
ゆうちょ銀行当座預金	8,221,006	
三井住友銀行普通預金	94,193,844	
七十七銀行普通預金	3,525,362	
ゆうちょ銀行通常貯金	12	
未収金		
東京都学習支援	8,998,128	
足立区学習支援	7,038,543	
志津川高校同窓会	6,120,000	
江戸川区学習支援	5,165,590	
南三陸町学習支援	5,002,000	
港区学習支援	3,146,416	
世田谷区学習支援	3,039,617	
板橋区学習支援	1,050,030	
目黒区学習支援	874,476	
中央区学習支援 他	2,865,140	
流動資産合計		150,035,379
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
竹の塚内部造作工事	1,149,867	
四谷内部造作工事	893,314	
皿沼内部造作工事	1,234,808	
車両運搬具		
事業用乗用車 1台	1	
什器備品		
パソコン 4台	4	
システムキッチン	286,689	
皿沼厨房設備	425,646	
東北ラン工事	588,546	
建物付属設備		
間仕切り工事	1,109,870	
竹ノ塚衛生設備	439,282	
皿沼衛生設備	382,977	
仙台事務所間仕切り	592,247	
有形固定資産計	7,103,251	
(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	4,953,698	
差入保証金		
駐車場他保証金	55,600	
長期前払費用		
ステラ光平ビル 礼金	64,170	
四谷藤井ビル 礼金	163,860	
皿沼2丁目物件 礼金	204,446	
火災保険	60,655	
家財保険	43,084	
投資その他の資産計	5,545,513	
固定資産合計		12,648,764
資産合計		162,684,143
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払給与・交通費	13,320,927	
社会保険料	1,666,200	
業務委託費	1,763,232	
未払経費	328,819	
未払消費税等		
期末確定申告税金	10,074,400	
未払法人税等		
期末確定申告税金	847,100	
前受金		
メリルリンチ日本証券	10,528,732	
預り金		
源泉所得税	467,556	
住民税	207,400	
流動負債合計		39,204,366
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		39,204,366
正味財産		123,479,777