

第10期

# 決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒104-0033

東京都中央区新川2丁目1-11

八重洲第1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 30年 4月 1日 から平成 31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	48,000	48,000	
2. 受取寄附金			
個人寄付(マンスリー)	15,809,000		
個人寄付(都度)	8,688,718		
法人寄付(応援クラブ)	4,542,550		
現物寄附	1,044,552		
法人寄付(都度)	45,433,538		
寄付プログラム	10,358,530	85,876,888	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	3,951,000		
受取民間助成金	43,475,918	47,426,918	
4. 事業収益			
自主事業収入	120,509		
請負業務収入	220,005,105	220,125,614	
5. その他収益			
受取利息	1,177		
雑収益	1,737,876	1,739,053	
経常収益計			355,216,473
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	130,462,141		
法定福利費	6,535,886		
通勤費	1,044,964		
福利厚生費	421,999		
人件費計	138,464,990		
(2) その他経費			
業務委託費	21,434,166		
諸謝金	837,618		
印刷製本費	1,761,578		
会議費	482,320		
旅費交通費	17,751,145		
通信運搬費	4,601,679		
消耗品費	14,207,187		
修繕費	43,963		
水道光熱費	1,711,100		
地代家賃	17,866,156		
賃借料	5,394,623		
減価償却費	552,994		
保険料	1,854,097		
租税公課	3,985,263		
研修費	76,852		
交際費	36,462		
支払手数料	1,844,289		
雑費	17,141		
その他経費計	94,458,633		
事業費計		232,923,623	
2. 管理費			
(1) 人件費			

科 目	金	額
給料手当	24,056,830	
法定福利費	11,910,373	
退職給付費用	320,000	
通勤費	2,405,624	
福利厚生費	389,494	
人件費計	39,082,321	
(2) その他経費		
印刷製本費	560,659	
会議費	13,655	
旅費交通費	997,650	
通信運搬費	1,036,870	
消耗品費	464,421	
外注委託費	10,660,174	
修繕費	6,356	
水道光熱費	151,066	
地代家賃	932,400	
賃借料	891,162	
減価償却費	425,306	
保険料	787,240	
諸会費	325,373	
租税公課	14,200	
支払手数料	5,102,735	
交際費	99,125	
管理諸費	249,114	
雑費	762,000	
その他経費計	23,479,506	
管理費計		62,561,827
経常費用計		295,485,450
当期経常増減額		59,731,023
経常外収益		
1. 固定資産売却益		
固定資産売却益	277,777	277,777
経常外収益計		277,777
経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		60,008,800
法人税、住民税及び事業税		1,602,875
当期正味財産増減額		58,405,925
前期繰越正味財産額		123,479,777
次期繰越正味財産額		181,885,702

## 貸借対照表

平成 31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	140,204,179		
未収金	49,218,687		
棚卸資産	12,741		
仮払金	41,076		
立替金	100,032		
流動資産合計		189,576,715	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	6,937,131		
什器備品	1,517,015		
建物付属設備	2,273,689		
有形固定資産計	10,727,835		
(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	5,553,698		
差入保証金	296,100		
長期前払費用	379,758		
投資その他の資産計	6,229,556		
固定資産合計		16,957,391	
資産合計			206,534,106
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,583,004		
未払消費税等	2,777,400		
未払法人税等	1,602,700		
預り金	685,300		
流動負債合計		24,648,404	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			24,648,404
正味財産の部			
前期繰越正味財産		123,479,777	
当期正味財産増減額		58,405,925	
正味財産合計			181,885,702
負債及び正味財産合計			206,534,106