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

〒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 渡邉由美子

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 受取寄附金 85, 876, 888 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 1, 466, 963 福利厚生費 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 17, 751, 145 旅費交通費 車両費 通信運搬費 4,601,679 消耗品費 14, 207, 187 43, 963 修繕費 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 諸会費 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 給料手当 24, 056, 830 法定福利費 11, 910, 373 退職給付費用 320,000 福利厚生費 2, 795, 118 39, 082, 321 人件費計 (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 1,036,870 464,421消耗品費 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 保険料 諸会費 租税公課 支払手数料 交際費 管理諸費	425, 306 787, 240 325, 373 14, 200 5, 102, 735 99, 125 249, 114		
	雑費	762, 000		
	その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額	23, 479, 506	62, 561, 827	295, 485, 450 59, 731, 023
Ш	経常外収益 固定資産売却益 経常外収益計	277, 777	277, 777	277, 777
IV	経常外費用 経常外費用計 税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額			0 60, 008, 800 1, 382, 475 58, 626, 325 123, 479, 777 182, 106, 102

<u>貸借対照表</u> 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)

			<u> </u>
科目		金額	
I 資産の部 1. 流動資産の部 2. 現未 では できます できます できます できます できます できます できます できます	110, 204, 179 49, 218, 687 12, 741 41, 076 100, 032 6, 937, 131 0 1, 517, 015 2, 273, 689 10, 727, 835 0 5, 553, 698 30, 000, 000 296, 100 379, 758 36, 229, 556	159, 576, 715 46, 957, 391	206, 534, 106
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払消費税等 未払法人税等 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債 負債合計 負債合計	19, 583, 004 2, 777, 400 1, 382, 300 685, 300	24, 428, 004 0	24, 428, 004
Ⅲ 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計		123, 479, 777 58, 626, 325	182, 106, 102 206, 534, 106

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 ゆうちょ銀行当座預金	181, 094 10, 029, 362		
三井住友銀行普通預金	94, 650, 329		
みずほ銀行普通預金	1, 937, 250		
七十七銀行普通預金 ゆうちょ銀行通常貯金	3, 406, 132 12		
未収金			
江戸川区学習支援 足立区学習支援	10, 133, 739 10, 096, 673		
東京都学習支援	8, 998, 128		
港区学習支援 宮城県共同参画社会推進	5, 720, 508		
世田谷区学習支援	3, 164, 000 2, 631, 313		
品川区学習支援	2, 018, 000		
志津川高校同窓会 中央区学習支援	2, 015, 000 1, 222, 255		
目黒区学習支援	922, 924		
板橋区学習支援 江戸川区社会福祉協議会他	902, 664 1, 393, 483		
棚卸資産	1, 353, 463		
書籍	12, 741		
仮払金 業務費仮払金	41,076		
立替金	·		
従業員立替金 流動資産合計	100, 032	159, 576, 715	
2. 固定資産		100, 010, 110	
(1) 有形固定資産 建物			
だの塚内部造作工事	1, 056, 067		
四谷内部造作工事	826, 360		
皿沼内部造作工事 綾瀬内部造作工事	1, 145, 601 980, 400		
綾瀬内部造作工事	2, 928, 703		
什器備品 パソコン 4台	4		
システムキッチン	215, 017		
皿沼厨房設備	319, 235		
東北ラン工事 綾瀬マルチエアコン	353, 129 629, 630		
建物付属設備			
間仕切り工事 竹ノ塚衛生設備	962, 258 406, 151		
皿沼衛生設備	355, 310		
仙台事務所間仕切り 有形固定資産計	549, 970 10, 727, 835		
(2) 無形固定資産	10, 727, 030		
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	5, 553, 698		
長期性預金 三井住友銀行定期預金	30, 000, 000		
差入保証金			
駐車場他保証金 長期前払費用	296, 100		
ステラ光平ビル 礼金	9, 170		
四谷藤井ビル 礼金 皿沼2丁目物件 礼金	194, 044 97, 780		
火災保険	66, 472		
家財保険	12, 292 36, 229, 556		
投資その他の資産計 固定資産合計	30, 229, 550	46, 957, 391	
資産合計			206, 534,
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 未払給与・交通費	11, 290, 281		
社会保険料	2, 572, 589		
助成金清算返金分 業務委託費	3, 348, 660 1, 774, 400		
未払経費	597, 074		
未払消費税等 期末確定申告税金	9 777 400		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2, 777, 400		
期末確定申告税金	1, 382, 300		
前受金 メリルリンチ日本証券	0		
預り金			
源泉所得税	443, 200		
住民税 模擬試験代	228, 500 13, 600		
流動負債合計		24, 428, 004	
2. 固定負債			

負債合計 正味財産 24,428,004 182,106,102