

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	
I 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
II 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	
福利厚生費	1,466,963	
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	
車両費	0	
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	
諸会費	0	
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	
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
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益	277,777		
経常外収益計		277,777	277,777
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			60,008,800
法人税、住民税及び事業税			1,382,475
当期正味財産増減額			58,626,325
前期繰越正味財産額			123,479,777
次期繰越正味財産額			182,106,102

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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	110,204,179		
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		159,576,715	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	6,937,131		
車両運搬具	0		
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		
長期性預金	30,000,000		
差入保証金	296,100		
長期前払費用	379,758		
投資その他の資産計	36,229,556		
固定資産合計		46,957,391	
資産合計			206,534,106
II 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	1,382,300		
預り金	685,300		
流動負債合計		24,428,004	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			24,428,004
III 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		58,626,325	
正味財産合計			182,106,102
負債及び正味財産合計			206,534,106

財 産 目 録

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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	181,094	
ゆうちょ銀行当座預金	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	3,406,132	
ゆうちょ銀行通常貯金	12	
未収金		
江戸川区学習支援	10,133,739	
足立区学習支援	10,096,673	
東京都学習支援	8,998,128	
港区学習支援	5,720,508	
宮城県共同参画社会推進	3,164,000	
世田谷区学習支援	2,631,313	
品川区学習支援	2,018,000	
志津川高校同窓会	2,015,000	
中央区学習支援	1,222,255	
目黒区学習支援	922,924	
板橋区学習支援	902,664	
江戸川区社会福祉協議会他	1,393,483	
棚卸資産		
書籍	12,741	
仮払金		
業務費仮払金	41,076	
立替金		
従業員立替金	100,032	
流動資産合計		159,576,715
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
竹の塚内部造作工事	1,056,067	
四谷内部造作工事	826,360	
皿沼内部造作工事	1,145,601	
綾瀬内部造作工事	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	353,129	
綾瀬マルチエアコン	629,630	
建物付属設備		
間仕切り工事	962,258	
竹ノ塚衛生設備	406,151	
皿沼衛生設備	355,310	
仙台事務所間仕切り	549,970	
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		
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	296,100	
長期前払費用		
ステラ光平ビル 礼金	9,170	
四谷藤井ビル 礼金	194,044	
皿沼2丁目物件 礼金	97,780	
火災保険	66,472	
家財保険	12,292	
投資その他の資産計	36,229,556	
固定資産合計		46,957,391
資産合計		206,534,106
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	3,348,660	
業務委託費	1,774,400	
未払経費	597,074	
未払消費税等		
期末確定申告税金	2,777,400	
未払法人税等		
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	228,500	
模擬試験代	13,600	
流動負債合計		24,428,004
2. 固定負債		
固定負債合計		0

負債合計 正味財産			24,428,004
			182,106,102