

第11期

# 決算報告書

自：平成31年 4月 1日  
至：令和 2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 31年 4月 1日 から令和 2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	94,000	94,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	111,383,449	111,383,449
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	2,541,000	
受取民間助成金	46,523,221	49,064,221
4. 事業収益		
自主事業収入	138,714	
請負業務収入	311,648,596	311,787,310
5. その他収益		
受取利息	3,667	
雑収益	292,382	296,049
経常収益計		472,625,029
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	169,147,652	
法定福利費	16,366,395	
福利厚生費	2,549,024	
人件費計	188,063,071	
(2) その他経費		
業務委託費	38,124,455	
諸謝金	779,515	
印刷製本費	1,596,794	
会議費	733,054	
旅費交通費	16,097,039	
車両費	0	
通信運搬費	4,667,083	
消耗品費	21,877,315	
修繕費	1,442,759	
水道光熱費	1,857,425	
地代家賃	23,010,640	
賃借料	5,334,651	
減価償却費	1,000,249	
保険料	2,266,177	
諸会費	4,630	
租税公課	5,367,664	
研修費	151,897	
交際費	28,783	
支払手数料	7,082,514	
雑費	2,399,075	
その他経費計	133,821,719	
事業費計		321,884,790
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	19,909,582	
法定福利費	4,118,107	
退職給付費用	238,182	
福利厚生費	1,980,953	
人件費計	26,246,824	
(2) その他経費		
印刷製本費	462,694	
会議費	114,577	
旅費交通費	1,329,378	
通信運搬費	1,135,953	
消耗品費	1,232,144	
外注委託費	15,095,584	
修繕費	468,800	
水道光熱費	168,147	
地代家賃	2,344,300	
賃借料	1,164,486	

減価償却費	347,766		
保険料	798,574		
諸会費	93,650		
租税公課	52,000		
支払手数料	9,011,579		
交際費	39,725		
管理諸費	371,926		
雑費	0		
その他経費計	34,231,283		
管理費計		60,478,107	
経常費用計			382,362,897
当期経常増減額			90,262,132
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			90,262,132
法人税、住民税及び事業税			2,839,947
当期正味財産増減額			87,422,185
前期繰越正味財産額			182,106,102
次期繰越正味財産額			269,528,287

貸借対照表

令和 2 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	47,320,375		
未収金	46,923,692		
棚卸資産	6,861		
仮払金	303,875		
立替金	596,633		
ノーチラス基金特定資産	170,000,000		
流動資産合計		265,151,436	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,384,301		
車両運搬具	0		
什器備品	1,939,677		
建物付属設備	1,669,614		
有形固定資産計	12,993,592		
(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	9,840,098		
差入保証金	3,044,658		
長期前払費用	2,332,414		
長期性預金	30,000,000		
投資その他の資産計	45,217,170		
固定資産合計		58,210,762	
資産合計			323,362,198
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,213,626		
未払消費税等	9,106,900		
未払法人税等	2,839,400		
前受金	21,532,500		
預り金	1,141,485		
流動負債合計		53,833,911	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			53,833,911
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		182,106,102	
当期正味財産増減額		87,422,185	
正味財産合計			269,528,287
負債及び正味財産合計			323,362,198

財 産 目 録  
令和 2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	1,099,755		
ゆうちょ銀行当座預金	11,679,498		
三井住友銀行普通預金	28,519,991		
みずほ銀行普通預金	1,951,747		
七十七銀行普通預金	4,069,372		
ゆうちょ銀行通常貯金	12		
未収金			
江戸川区学習支援	7,207,480		
東京都学習支援	6,524,650		
足立区学習支援	6,344,280		
港区学習支援	6,189,030		
子供宅食プロジェクトコンソーシアム	3,288,000		
世田谷区学習支援	3,069,044		
柏市学習支援	3,024,155		
志津川高校同窓会	2,963,640		
宮城県共同参画社会推進	2,541,000		
品川区学習支援	2,356,666		
板橋区学習支援	924,000		
中央区学習支援	897,919		
目黒区学習支援	648,296		
江戸川区社会福祉協議会他	945,532		
棚卸資産			
書籍	6,861		
仮払金			
業務費仮払金	303,875		
立替金			
従業員立替金	596,633		
ノーチラス基金特定資産	170,000,000		
流動資産合計		265,151,436	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
皿沼内部造作工事	1,056,394		
綾瀬内部造作工事	910,416		
綾瀬内部造作工事	2,732,480		
茅場町内部造作工事	3,210,742		
講談社F Sビル内部造作工事	452,008		
P Dビル内部造作工事	1,022,261		
什器備品			
パソコン 4台	4		
システムキッチン	161,263		
皿沼厨房設備	239,427		
東北ラン工事	211,878		
綾瀬マルチエアコン	419,964		
竹ノ塚マルチエアコン	628,509		
竹ノ塚カーテン工事	278,632		
建物付属設備			
間仕切り工事	834,278		
皿沼衛生設備	327,643		
仙台事務所間仕切り	507,693		
有形固定資産計	12,993,592		
(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	9,840,098		
差入保証金			
駐車場他保証金	3,044,658		
長期前払費用			
皿沼2丁目物件 更新料	271,605		
G l a n f i c e 茅場町礼金	560,000		
G l a n f i c e 茅場町保証料	326,375		
R - S t a y ビル礼金	696,850		
R - S t a y ビル保証料	331,100		
火災保険	140,234		
家財保険	6,250		
長期性預金	30,000,000		
投資その他の資産計	45,217,170		
固定資産合計		58,210,762	
資産合計			323,362,198
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
未払給与・交通費	13,260,101		
業務委託費	5,541,982		
未払経費	411,543		
未払消費税等			
期末確定申告税金	9,106,900		
未払法人税等			
期末確定申告税金	2,839,400		
前受金			
A G G P 財団	8,000,000		
ウェリントン&アソシエイツ	5,373,500		
ステート・ストリート財団	3,159,000		
その他	5,000,000		
預り金			
源泉所得税	820,585		
住民税	293,900		
模擬試験代	27,000		
流動負債合計		53,833,911	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			53,833,911
正味財産			269,528,287