

第12期

# 決算報告書

自：令和 2年 4月 1日  
至：令和 3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

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	24,000	24,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	168,218,319	168,218,319
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	4,857,000	
受取民間助成金	88,437,100	93,294,100
4. 事業収益		
自主事業収入	1,364	
請負業務収入	352,334,260	352,335,624
5. その他収益		
受取利息	6,335	
雑収益	37,505	43,840
経常収益計		613,915,883
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	259,418,629	
法定福利費	25,577,388	
福利厚生費	4,067,544	
人件費計	289,063,561	
(2) その他経費		
業務委託費	30,348,418	
諸謝金	865,351	
印刷製本費	1,888,624	
会議費	442,907	
旅費交通費	14,153,372	
車両費	0	
通信運搬費	8,947,198	
消耗品費	39,429,540	
修繕費	2,168,513	
水道光熱費	2,143,499	
地代家賃	29,669,704	
賃借料	2,850,217	
減価償却費	1,131,116	
保険料	1,804,291	
諸会費	8,000	
租税公課	9,627,451	
研修費	463,727	
交際費	1,818	
支払手数料	5,328,902	
雑費	8,209,809	
その他経費計	159,482,457	
事業費計		448,546,018
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	9,354,879	
法定福利費	3,853,805	
退職給付費用	240,000	
福利厚生費	755,281	
人件費計	14,203,965	
(2) その他経費		
印刷製本費	198,851	
会議費	116,244	
旅費交通費	504,811	
通信運搬費	1,076,417	
消耗品費	310,522	
外注委託費	8,010,146	
修繕費	137,000	
水道光熱費	296,394	
地代家賃	4,479,600	
賃借料	1,289,225	

	減価償却費	462,873		
	保険料	976,194		
	諸会費	122,000		
	租税公課	81,900		
	支払手数料	12,010,658		
	交際費	0		
	管理諸費	3,636		
	雑費	41,077		
	その他経費計	30,117,548		
	管理費計		44,321,513	
	経常費用計			492,867,531
	当期経常増減額			121,048,352
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			121,048,352
	法人税、住民税及び事業税			2,341,365
	当期正味財産増減額			118,706,987
	前期繰越正味財産額			269,528,287
	次期繰越正味財産額			388,235,274

貸借対照表

令和 3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	236,647,543		
未収金	45,723,087		
棚卸資産	5,880		
仮払金	217,525		
立替金	46,948		
ノーチラス基金特定資産	170,001,294		
流動資産合計		452,642,277	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	8,712,008		
車両運搬具	0		
什器備品	1,198,883		
建物付属設備	1,488,712		
有形固定資産計	11,399,603		
(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	9,051,293		
差入保証金	3,054,658		
長期前払費用	1,707,272		
長期性預金	30,000,000		
投資その他の資産計	43,813,223		
固定資産合計		55,212,826	
資産合計			507,855,103
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	32,418,383		
未払消費税等	5,284,600		
未払法人税等	2,340,400		
前受金	78,177,000		
預り金	1,399,446		
流動負債合計		119,619,829	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			119,619,829
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		269,528,287	
当期正味財産増減額		118,706,987	
正味財産合計			388,235,274
負債及び正味財産合計			507,855,103

# 財 産 目 録

令和 3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	1,276,173		
ゆうちょ銀行当座預金	15,122,041		
三井住友銀行普通預金	9,534,850		
みずほ銀行普通預金	2,157,477		
七十七銀行普通預金	4,159,935		
ゆうちょ銀行通常貯金	1,860,055		
三井住友銀行普通預金	202,537,012		
未収金			
江戸川区学習支援	10,392,051		
足立区学習支援	7,737,804		
東京都学習支援	7,608,150		
港区学習支援	4,355,173		
世田谷区学習支援	2,817,595		
柏市学習支援	2,452,010		
官城県共同参画社会推進	2,316,000		
中央区学習支援	1,947,508		
目黒区学習支援	1,620,846		
草加市学習支援	1,483,900		
南三陸町会計責任者	1,251,000		
板橋区学習支援	924,000		
品川区学習支援	817,050		
棚卸資産			
書籍	5,880		
仮払金			
業務費仮払金	217,525		
立替金			
従業員立替金	46,948		
ノーチラス基金特定資産	170,001,294		
流動資産合計		452,642,277	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
皿沼内部造作工事	967,187		
綾瀬内部造作工事	840,432		
綾瀬内部造作工事	2,536,257		
茅場町内部造作工事	2,993,193		
講談社F Sビル内部造作工事	421,554		
P Dビル内部造作工事	953,385		
什器備品			
パソコン 4台	4		
システムキッチン	107,402		
皿沼厨房設備	179,571		
東北ラン工事	119,789		
綾瀬マルチエアコン	280,116		
竹ノ塚マルチエアコン	419,216		
竹ノ塚カーテン工事	92,785		
建物付属設備			
間仕切り工事	723,320		
皿沼衛生設備	299,976		
仙台事務所間仕切り	465,416		
有形固定資産計	11,399,603		
(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	9,051,293		
差入保証金			
駐車場他保証金	3,054,658		
長期前払費用			
皿沼2丁目物件 更新料	123,457		
G l a n f i c e 茅場町礼金	240,000		
G l a n f i c e 茅場町保証料	139,875		
R - S t a y ビル礼金	298,650		
R - S t a y ビル保証料	141,900		
ドミール竹ノ塚礼金	91,667		

ファイブビル八丁堀礼金	344,080		
ファイブビル八丁堀保証料	220,785		
火災保険	105,608		
家財保険	1,250		
長期性預金	30,000,000		
投資その他の資産計	43,813,223		
固定資産合計		55,212,826	
資産合計			507,855,103
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
未払給与・交通費	26,010,139		
業務委託費	2,636,751		
助成金清算分	3,357,454		
未払経費	414,039		
未払消費税等			
期末確定申告税金	5,284,600		
未払法人税等			
期末確定申告税金	2,340,400		
前受金			
みてね基金	55,200,000		
ALLAN GILL GRAY PHILANTHROPY	8,000,000		
ウェリントン アンド アソシエイツ	5,125,000		
ブルームバーグ L.P	5,192,000		
日本財団	4,600,000		
その他個人	60,000		
預り金			
源泉所得税	1,054,746		
住民税	344,700		
流動負債合計		119,619,829	
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計		0	
負債合計			119,619,829
正味財産			388,235,274