

第14期

決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

〒104-0033

東京都中央区新川2丁目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4年4月1日から 令和5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	178,000	178,000
2. 受取寄付金		
受取寄附金	230,803,163	230,803,163
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	48,389,820	
受取民間助成金	45,838,999	94,228,819
4. 事業収益		
自主事業収益	70,441	
請負事業収益	466,452,049	466,522,490
5. その他収益		
受取利息	2,713	
雑収益	972,570	975,283
経常収益計		792,707,755
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	419,069,087	
法定福利費	50,836,652	
通勤費	9,556,214	
福利厚生費	83,957	
人件費計	479,545,910	
(2) その他経費		
業務委託費	78,528,499	
諸謝金	1,469,578	
印刷製本費	4,569,499	
会議費	369,584	
旅費交通費	27,842,172	
通信運搬費	17,020,155	
消耗品費	29,056,839	
支援費	52,655,293	
修繕費	1,539,120	
水道光熱費	4,468,039	
地代家賃	45,613,956	
賃借料	3,731,566	
減価償却費	4,712,537	
保険料	2,928,857	
諸会費	20,000	
租税公課	19,231,766	
研修費	189,949	
交際費	263,071	
支払手数料	10,260,702	
支払助成金	34,645,000	
雑費	1,248,557	
その他経費計	340,364,739	
事業費計		819,910,649

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,980,000		
給料手当	58,574,190		
法定福利費	15,131,416		
退職給付費用	267,232		
通勤費	1,406,210		
福利厚生費	1,121,301		
人件費計	80,480,349		
(2) その他経費			
印刷製本費	281,340		
会議費	21,223		
旅費交通費	1,561,077		
通信運搬費	1,368,789		
消耗品費	3,147,916		
外注委託費	36,970,448		
修繕費	3,152,671		
水道光熱費	792,386		
地代家賃	10,350,720		
賃借料	1,334,669		
減価償却費	766,952		
保険料	1,724,851		
諸会費	168,910		
租税公課	466,132		
支払手数料	18,754,121		
交際費	89,418		
管理諸費	75,820		
雑費	500,000		
その他経費計	81,527,443		
管理費計		162,007,792	
経常費用計			981,918,441
当期経常増減額			-189,210,686
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産売却・除却損	2,775,644	2,775,644	
経常外費用計			2,775,644
税引前当期正味財産増減額			-191,986,330
法人税、住民税及び事業税			292,402
当期正味財産増減額			-192,278,732
前期繰越正味財産額			438,364,740
次期繰越正味財産額			246,086,008

貸借対照表

令和 5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	137,863,550		
未収金	82,140,005		
棚卸資産	5,880		
前払費用	104,520		
仮払金	332,749		
立替金	631,860		
ノーチラス基金特定資産	55,003,918		
流動資産合計		276,082,482	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,063,129		
什器備品	1,472,547		
建物付属設備	15,034,718		
一括償却資産	1,634,334		
建設仮勘定	4,834,249		
有形固定資産計	30,038,977		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	10,255,250		
借地権	40,021,630		
無形固定資産計	50,276,880		
(3) 投資その他の資産			
敷金保証金	30,062,474		
長期前払費用	1,446,438		
投資その他の資産計	31,508,912		
固定資産合計		111,824,769	
資産合計			387,907,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,998,813		
未払消費税等	5,565,500		
未払法人税等	292,000		
前受金	53,543,070		
仮受金	17,781,736		
預り金	1,640,124		
流動負債合計		141,821,243	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			141,821,243
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		438,364,740	
当期正味財産増減額		-192,278,732	
正味財産合計			246,086,008
負債及び正味財産合計			387,907,251

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月2日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

ただし平成19年4月1日以後に取得した建物及び平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備については定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	こども支援事業	調査研究・政策提言事業	企業・NPOとの関連事業	コンサルティング・人材育成事業	普及啓発事業	保育・子育て支援他 事業	事業部門計	法人全体又は管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0				0	178,000	178,000
2. 受取寄附金	100,257,294	0	3,000,000		0	19,178	103,276,472	127,526,691	230,803,163
3. 受取助成金等	72,060,579	0	11,462,640	10,705,600	0	0	94,228,819	0	94,228,819
4. 事業収益	348,765,108	0	37,681,741	1,991,539	1,224,364	74,778,815	464,441,567	2,080,923	466,522,490
5. その他収益	25	0	0			0	25	975,258	975,283
経常収益計	521,083,006	0	52,144,381	12,697,139	1,224,364	74,797,993	661,946,883	130,760,872	792,707,755
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,980,000	3,980,000
給料手当	300,636,748	5,134,644	10,571,479	16,101,607	24,521,701	62,102,908	419,069,087	58,574,190	477,643,277
法定福利費	34,317,890	586,907	1,296,968	2,363,616	3,726,240	8,545,031	50,836,652	15,131,416	65,968,068
福利厚生費	7,366,665	198,327	33,635	0	118,727	1,922,817	9,640,171	2,794,743	12,434,914
人件費計	342,321,303	5,919,878	11,902,082	18,465,223	28,366,668	72,570,756	479,545,910	80,480,349	560,026,259
(2) その他経費									
業務委託費	27,041,799	1,270,819	11,203,505	7,514,401	31,497,975	0	78,528,499	0	78,528,499
諸謝金	1,176,489	0	23,761	192,728	25,000	51,600	1,469,578	0	1,469,578
印刷製本費	2,950,707	120,289	119,198	117,510	1,034,051	227,744	4,569,499	281,340	4,850,839
会議費	327,187	14,846	16,020	5,140	0	6,391	369,584	21,223	390,807
旅費交通費	21,870,528	100,016	2,657,690	1,309,500	541,736	1,362,702	27,842,172	1,561,077	29,403,249
通信運搬費	13,128,506	67,593	2,375,273	394,123	689,370	365,290	17,020,155	1,368,789	18,388,944
消耗品費	23,055,373	89,471	3,573,200	182,961	379,923	1,775,911	29,056,839	3,147,916	32,204,755
支援費	33,880,470	0	18,774,823	0	0	0	52,655,293	0	52,655,293
外注委託費	0	0	0	0	0	0	0	36,970,448	36,970,448
修繕費	1,539,120	0	0	0	0	0	1,539,120	3,152,671	4,691,791
水道光熱費	4,468,039	0	0	0	0	0	4,468,039	792,386	5,260,425
地代家賃	45,613,956	0	0	0	0	0	45,613,956	10,350,720	55,964,676
賃借料	3,028,510	0	300,429	160,964	3,000	238,663	3,731,566	1,334,669	5,066,235
減価償却費	4,712,537	0	0	0	0	0	4,712,537	766,952	5,479,489
保険料	2,743,494	0	77,534	0	0	107,829	2,928,857	1,724,851	4,653,708
諸会費	12,000	0	0	0	0	8,000	20,000	168,910	188,910
租税公課	19,171,766	0	0	0	0	60,000	19,231,766	466,132	19,697,898
研修費	160,911	9,091	0	6,310	13,637	0	189,949	0	189,949
交際費	48,207	183,170	3,150	17,407	11,137	0	263,071	89,418	352,489
支払手数料	7,106,180	11,430	938,902	20,100	1,159,187	1,024,903	10,260,702	18,754,121	29,014,823
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	75,820	75,820
支払助成金	34,645,000	0	0	0	0	0	34,645,000	0	34,645,000
雑費	1,141,256	0	15,000	0	82,301	10,000	1,248,557	500,000	1,748,557
その他経費計	247,822,035	1,866,725	40,078,485	9,921,144	35,437,317	5,239,033	340,364,739	81,527,443	421,892,182
経常費用計	590,143,338	7,786,603	51,980,567	28,386,367	63,803,985	77,809,789	819,910,649	162,007,792	981,918,441
当期経常増減額	△ 69,060,332	△ 7,786,603	163,814	△ 15,689,228	△ 62,579,621	△ 3,011,796	△ 157,963,766	△ 31,246,920	△ 189,210,686

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

単位：円

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	12,609,991	0	3,247,000	9,362,991	2,299,862	7,063,129
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
什器備品	5,441,809	1,059,100	0	6,500,909	5,028,362	1,472,547
建物付属設備	2,825,949	14,847,555	0	17,673,504	2,638,786	15,034,718
一括償却資産	4,903,000	0	0	4,903,000	3,268,666	1,634,334
建設仮勘定	6,424,000	4,834,249	6,424,000	4,834,249	0	4,834,249
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	10,795,000	0	10,795,000	539,750	10,255,250
借地権	0	40,021,630	0	40,021,630	0	40,021,630
投資その他の資産						
敷金保証金	32,296,034	0	2,233,560	30,062,474	0	30,062,474
長期前払費用	2,844,047	533,531	1,931,140	1,446,438	0	1,446,438
長期性預金	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
合計	97,344,830	72,091,065	43,835,700	125,600,195	13,775,426	111,824,769

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
給与手当	477,643,277	11,558,352
活動計算書計	477,643,277	11,558,352
(貸借対照表)		
貸借対照表計	0	0

財産目録

令和 5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			
手許現金	574,645		
ゆうちょ銀行当座預金	26,195,162		
三井住友銀行普通預金	99,472,654		
みずほ銀行普通預金	2,271,142		
七十七銀行普通預金	5,655,771		
PayPay銀行普通預金	3,694,173		
ゆうちょ銀行通常貯金	3		
未収金			
東京都学習支援	18,781,070		
子ども宅食プロジェクト	14,816,965		
足立区学習支援	8,991,000		
江戸川区学習支援	6,208,308		
南三陸町会計責任者	6,494,400		
中央区学習支援	6,117,181		
港区学習支援	4,461,864		
文京区学習支援	3,516,051		
世田谷区学習支援	3,225,730		
草加市学習支援	1,966,545		
柏市学習支援	1,625,382		
宮城県共同参画社会推進課	1,622,000		
NPO法人キッズドア基金	1,537,020		
板橋区学習支援	924,000		
品川区学習支援	912,000		
目黒区学習支援	586,377		
その他	354,112		
棚卸資産			
書籍	5,880		
前払費用			
翌期分保険料	104,520		
仮払金			
業務費仮払金	332,749		
立替金			
従業員立替金	631,860		
ノーチラス基金特定資産			
三井住友銀行普通預金	55,003,918		
流動資産合計		276,082,482	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
綾瀬内部造作工事	2,143,811		
八重洲第一パークビル内部造作工事	1,630,678		
PDビル内部造作工事	815,633		
足立区内部造作工事	1,489,237		
竹の塚河内ビル内部造作工事	623,124		
講談社FSビル内部造作工事	360,646		
什器備品			
防犯カメラプライムアバン	360,000		
パソコン 4台	4		
綾瀬マルチエアコン	124,435		
竹の塚エアコン・カーテン	339,388		
河内ビルエアコン	252,094		
パソコンIMAC	145,450		
千川ロールカーテン	191,554		
システムキッチン	59,620		
東北ラン工事	2		
建物付属設備			
新事務所(プライムアバン)設備	9,119,931		
コート竹の塚内装	4,745,570		
間仕切り工事	543,713		
仙台事務所間仕切り	380,862		
足立区衛生設備	244,642		
一括償却資産			
タブレットPC25台	1,634,334		
建設仮勘定			
隅田区文花建物+設計料他	4,834,249		

有形固定資産計	30,038,977		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
HPデザイン 海外にルーツ	6,113,250		
HPデザイン 多言語情報	4,142,000		
借地権			
墨田区文花1丁目	40,021,630		
無形固定資産計	50,276,880		
(3) 投資その他の資産			
敷金保証金			
プライムアーバン新川敷金	14,778,720		
講談社F S ビル敷金	3,326,400		
コーポレート竹ノ塚敷金	3,250,000		
他賃借物件敷金等	8,707,354		
長期前払費用			
コーポレート竹ノ塚保証料	325,000		
コーポレート竹ノ塚礼金	295,455		
竹ノ塚(R-stay)更新料	238,000		
皿沼更新料	192,045		
PDビル更新料	138,816		
火災保険	56,438		
その他礼金・更新料	200,684		
投資その他の資産計	31,508,912		
固定資産合計		111,824,769	
資産合計			387,907,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払給与・交通費他	44,843,703		
業務委託費	18,155,110		
未払消費税等			
期末確定申告税金	5,565,500		
未払法人税等			
期末確定申告税金	292,000		
前受金			
QUALCOMM INCORPORATED 翌年度助成金	27,054,000		
ブルテンシャル財団 翌年度助成金	10,175,467		
ステート・ストリート財団 翌年度助成金	7,718,400		
GLOBALGIVING FOUNDATION翌年度助成金	5,328,933		
THE TIDES FOUNDATION翌年度助成金	2,799,270		
アクセンチュア(株) 翌年度助成金	450,000		
翌年度入会金	17,000		
仮受金			
誤入金	17,781,736		
預り金			
源泉所得税	998,470		
住民税	641,654		
流動負債合計		141,821,243	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			141,821,243
正味財産			246,086,008