

第15期

# 決算報告書

自：令和5年4月1日

至：令和6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

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
会費収入	180,000		
入会金収入	10,000	190,000	
2. 受取寄附金			
法人寄付（応援クラブ）	4,880,000		
法人寄付（都度）	124,390,161		
寄付プログラム	1,578,609		
個人寄付（マンスリー）	31,103,000		
個人寄付（都度）	138,426,404	300,378,174	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	320,650,921		
受取民間助成金	260,862,038	581,512,959	
4. 事業収益			
自主事業収入	7,453		
請負業務収入	487,746,539	487,753,992	
5. その他収益			
受取利息	1,370		
雑収益	1,720,215	1,721,585	
経常収益計			1,371,556,710
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	448,161,438		
法定福利費	52,045,054		
通勤費	10,023,884		
福利厚生費	117,041		
人件費計	510,347,417		
(2)その他経費			
業務委託費	102,232,298		
印刷製本費	4,885,253		
会議費	144,305		
交際費	1,132,577		
旅費交通費	26,873,450		
通信運搬費	23,353,355		
修繕費	2,795,746		
地代家賃	46,105,629		
賃借料	9,879,191		
減価償却費	10,139,185		
保険料	1,389,640		

科目	金額	
諸会費	56,000	
租税公課	325,200	
研修費	120,188	
支払手数料	26,608,076	
支払助成金	238,086,000	
雑費	258,335	
諸謝金	2,791,122	
支援費	80,441,882	
消耗品費	33,621,011	
水道光熱費	4,288,771	
その他経費計	615,527,214	
事業費計		1,125,874,631
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	62,971,898	
法定福利費	17,504,465	
通勤費	1,285,909	
福利厚生費	1,149,590	
人件費計	84,111,862	
(2)その他経費		
減価償却費	875,749	
外注委託費	13,991,441	
管理諸費	135,246	
通信運搬費	1,393,044	
印刷製本費	566,895	
会議費	27,894	
交際費	19,046	
旅費交通費	1,123,271	
地代家賃	9,698,001	
消耗品費	1,804,721	
修繕費	646,804	
水道光熱費	647,310	
賃借料	1,641,696	
保険料	2,937,348	
諸会費	359,810	
租税公課	34,405,190	
支払手数料	18,859,024	
雑費	18,162	
その他経費計	89,150,652	
管理費計		173,262,514
経常費用計		1,299,137,145
当期経常増減額		72,419,565
Ⅲ 経常外費用		
固定資産除・売却損		763,976
経常外費用計		763,976

科目	金額		
税引前当期正味財産増減額			71,655,589
法人税、住民税及び事業税			346,000
当期正味財産増減額			71,309,589
前期繰越正味財産額			246,086,008
次期繰越正味財産額			317,395,597

## 貸借対照表

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	453,862,849		
未収金	96,862,332		
貯蔵品	5,880		
前払費用	996,600		
立替金	563,321		
ノーチラス基金特定資産	55,003,500		
流動資産合計		607,294,482	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	54,390,513		
什器備品	9,399,788		
建物付属設備	19,237,464		
一括償却資産	4,383,280		
有形固定資産計	87,411,045		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	12,326,850		
借地権	42,021,630		
無形固定資産計	54,348,480		
(3)投資その他の資産			
敷金	28,303,916		
長期前払費用	1,713,359		
投資その他の資産計	30,017,275		
固定資産合計		171,776,800	
資産合計			779,071,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	96,298,543		
未払法人税等	346,000		
未払消費税等	10,861,700		
前受金	341,466,956		
預り金	2,702,486		
短期借入金	10,000,000		
流動負債合計		461,675,685	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			461,675,685
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		246,086,008	
当期正味財産増減額		71,309,589	
正味財産合計			317,395,597
負債及び正味財産合計			779,071,282

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12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。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

#### (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	(1) こども支援活動	(2) こどもに関する調査研究・政策提言活動	(3) こどもに関する企業・NPO・教育機関・行政等との連携事業	(4) こども支援活動等に関するコンサルティング・人材育成事業	(5) こども支援に関する普及啓発事業	(6) 保育、学童保育、子育て支援、一時預かり、児童の安全確認に係る事業	(7) こども支援のための保護者への有料職業紹介事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000
2. 受取寄附金	93,196,836	0	5,080,000	0	202,101,338	0	0	300,378,174	0	300,378,174
3. 受取助成金等	503,023,721	4,159,000	49,669,362	13,726,634	8,580,500	1,753,742	0	580,912,959	600,000	581,512,959
4. 事業収益	388,428,237	24,910	13,700,373	1,879,637	2,926,275	78,300,932	0	485,260,364	2,493,628	487,753,992
5. その他収益	1,958	0	0	0	1,714,001	0	0	1,715,959	5,626	1,721,585
経常収益計	984,650,752	4,183,910	68,449,735	15,606,271	215,322,114	80,054,674	0	1,368,267,456	3,289,254	1,371,556,710
II 経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
給料手当	328,726,021	5,581,343	20,454,287	4,257,760	28,101,428	58,469,882	2,570,717	448,161,438	62,971,898	511,133,336
法定福利費	37,128,267	722,611	2,723,730	526,591	4,148,464	6,305,144	490,247	52,045,054	17,504,465	69,549,519
通勤費	7,797,346	21,500	246,595	43,621	275,835	1,460,393	178,594	10,023,884	1,285,909	11,309,793
福利厚生費	99,768	0	0	0	0	17,273	0	117,041	1,149,590	1,266,631
人件費計	373,751,402	6,325,454	23,424,612	4,827,972	32,525,727	66,252,692	3,239,558	510,347,417	84,111,862	594,459,279
(2) その他経費										
業務委託費	58,688,940	240,910	8,534,542	6,440,879	28,262,839	64,188	0	102,232,298	0	102,232,298
消耗品費	21,368,720	25,298	11,008,662	3,682	101,909	1,111,520	1,220	33,621,011	1,804,721	35,425,732
印刷製本費	3,326,781	287,233	201,820	66,967	661,030	341,422	0	4,885,253	566,895	5,452,148
会議費	132,839	1,208	0	0	10,258	0	0	144,305	27,894	172,199
交際費	112,633	170,000	5,000	19,446	825,498	0	0	1,132,577	19,046	1,151,623
旅費交通費	20,882,580	71,567	2,525,705	1,042,126	476,806	1,867,726	6,940	26,873,450	1,123,271	27,996,721
通信運搬費	17,959,497	72,275	3,500,002	298,985	1,101,885	398,601	22,110	23,353,355	1,393,044	24,746,399
修繕費	2,622,576	0	0	0	0	173,170	0	2,795,746	646,804	3,442,550
地代家賃	46,105,629	0	0	0	0	0	0	46,105,629	9,698,001	55,803,630
賃借料	6,067,669	0	3,193,500	222,572	262,800	132,650	0	9,879,191	1,641,696	11,520,887
減価償却費	10,085,785	0	0	0	53,400	0	0	10,139,185	875,749	11,014,934
保険料	1,237,106	0	22,638	0	17,687	112,209	0	1,389,640	2,937,348	4,326,988
諸会費	0	0	0	0	48,000	8,000	0	56,000	359,810	415,810
租税公課	237,600	0	0	1,600	26,000	60,000	0	325,200	34,405,190	34,730,390
研修費	80,186	3,638	0	0	25,000	0	11,364	120,188	0	120,188
支払手数料	10,388,913	26,751	613,307	57,460	15,450,580	62,283	8,782	26,608,076	18,859,024	45,467,100
支払助成金	238,086,000	0	0	0	0	0	0	238,086,000	0	238,086,000
水道光熱費	4,288,771	0	0	0	0	0	0	4,288,771	647,310	4,936,081
雑費	238,670	0	2,710	0	16,955	0	0	258,335	18,162	276,497
諸謝金	1,474,301	244,984	701,894	134,038	223,760	12,145	0	2,791,122	0	2,791,122
支援費	66,324,549	0	13,867,887	0	168,028	0	81,418	80,441,882	0	80,441,882
外注委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,991,441	13,991,441
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	135,246	135,246
その他経費計	509,709,745	1,143,864	44,177,667	8,287,755	47,732,435	4,343,914	131,834	615,527,214	89,150,652	704,677,866
経常費用計	883,461,147	7,469,318	67,602,279	13,115,727	80,258,162	70,596,606	3,371,392	1,125,874,631	173,262,514	1,299,137,145
当期経常増減額	101,189,605	-3,285,408	847,456	2,490,544	135,063,952	9,458,068	-3,371,392	242,392,825	-169,973,260	72,419,565

### 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	9,362,991	49,044,772	1,028,000	57,379,763	2,989,250	54,390,513

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
什器備品	6,500,909	10,608,135	0	17,109,044	7,709,256	9,399,788
建物付属設備	17,673,504	5,425,000	0	23,098,504	3,861,040	19,237,464
一括償却資産	4,903,000	6,574,920	0	11,477,920	7,094,640	4,383,280
建設仮勘定	4,834,249	0	4,834,249	0	0	0
無形固定資産						
ソフトウェア	10,795,000	4,404,000	0	15,199,000	2,872,150	12,326,850
借地権	40,021,630	2,000,000	0	42,021,630	0	42,021,630
投資その他の資産						
敷金	30,062,474	990,000	2,748,558	28,303,916	0	28,303,916
長期前払費用	1,446,438	1,767,716	1,500,795	1,713,359	0	1,713,359
合計	125,600,195	80,814,543	10,111,602	196,303,136	24,526,336	171,776,800

4. 借入金の増減内訳  
借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	10,000,000	0	10,000,000

5. 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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	511,133,336	6,920,000	342,000

## 財産目録

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	2,075,947		
三井住友銀行普通預金	435,033,559		
七十七銀行普通預金	6,225,287		
PayPay銀行普通預金	8,748,452		
ゆうちょ銀行当座預金	445,547		
みずほ銀行普通預金	1,334,057		
未収金			
東京都学習支援	19,457,801		
足立区学習支援	12,963,627		
港区学習支援	9,034,408		
子ども宅食プロジェクト	8,934,900		
南三陸町学習支援	6,494,400		
江戸川区学習支援	6,288,756		
中央区学習支援	6,248,082		
NPO法人キッズドア基金	3,509,416		
世田谷区学習支援	3,376,230		
柏市学習支援	2,177,802		
草加市学習支援	2,091,094		
板橋区学習支援	1,884,630		
文京区学習支援	1,784,915		
品川区学習支援	772,607		
目黒区学習支援	579,917		
杉並区学習支援	545,607		
受取助成金等	10,472,242		
その他	245,898		
貯蔵品			

科目	金額	
書籍	5,880	
前払費用		
IFUTO公式サイト制作・月額利用料	996,600	
立替金		
従業員立替金	563,321	
ノーチラス基金特定資産		
ゆうちょ銀行普通預金	55,003,500	
流動資産合計		607,294,482
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
綾瀬内部造作工事	1,947,588	
八重洲第一パークビル内装工事	1,504,517	
足立区内部造作工事	1,330,046	
竹ノ塚河内ビル内部造作工事	576,711	
講談社FSビル内部造作工事	330,192	
LLすみだ改修工事	48,701,459	
什器備品		
防犯カメラプライムアーバン	216,000	
パソコン 4台	4	
綾瀬マルチエアコン	62,032	
竹ノ塚エアコン・カーテン	175,124	
河内ビルエアコン	168,147	
パソコンiMac	72,725	
千川ロールカーテン	63,788	
システムキッチン	2	
東北LAN工事	2	
VRゴーグル	520,000	
NECタブレットPC・付属品	4,026,875	
LLすみだ 木製建具・家具等	4,095,089	
建物付属設備		
プライムアーバン設備	8,465,932	
コーポレート竹ノ塚内装	4,404,785	
間仕切り工事	465,963	
仙台事務所間仕切り	338,585	

科目	金額	
足立区衛生設備	216,975	
アズ大森ビル 内装	1,380,359	
LLすみだ内装	3,964,865	
一括償却資産		
クアルコム用PC	4,383,280	
有形固定資産計	87,411,045	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
HPデザイン・海外にルーツ	4,826,250	
HPデザイン・多言語情報	3,270,000	
ARアプリケーション	1,080,000	
HPリニューアル	3,150,600	
借地権		
墨田区文花1丁目	42,021,630	
無形固定資産計	54,348,480	
(3)投資その他の資産		
敷金		
プライムアーバン新川敷金	14,778,720	
講談社FSビル	3,326,400	
コーポレート竹ノ塚	3,250,000	
千川スクエアビル	1,756,363	
八重洲第一パークビル	1,036,000	
アズ大森ビル	990,000	
その他	3,166,433	
長期前払費用		
竹ノ塚更新料	70,000	
皿沼更新料	126,202	
アズ大森ビル保証委託契約料	275,334	
プライムアーバン新川更新料	1,241,823	
投資その他の資産計	30,017,275	
固定資産合計		171,776,800
資産合計		779,071,282
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払給与・交通費等	44,991,698	
業務委託費等	38,383,434	

科目	金額		
返還受取助成金等	12,923,411		
未払法人税等			
期末確定申告税金	346,000		
未払消費税等			
期末確定申告税金	10,861,700		
前受金			
一般財団法人日本民間公益活動連携機構 翌年度助成金	289,200,601		
QUALCOMM INCORPORATED 翌年度助成金	22,678,114		
ブルデンシャル財団 翌年度助成金	19,899,041		
CHARITIES AID FOUNDATION 翌年度助成金	4,381,200		
三菱商事(株) 翌年度助成金	4,319,500		
アクセントリア株式会社 翌年度助成金	440,000		
公益財団法人パブリックリソース財団 翌年度助成金	400,500		
公益信託ACT 翌年度助成金	148,000		
預り金			
源泉所得税	753,539		
住民税	954,954		
社会保険料	993,993		
短期借入金			
公益財団法人信頼資本財団	10,000,000		
流動負債合計		461,675,685	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			461,675,685
正味財産			317,395,597