

令和3年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人キッズドア

(単位:円)

科 目		金 額	小計・合計
【A】 経常収益			
1	受取会費		398,000
	入会金収入	30,000	
	会費収入	368,000	
2	受取寄附金	268,998,209	268,998,209
3	受取助成金等		143,710,841
	受取国庫助成金	19,735,000	
	受取民間助成金	123,975,841	
4	事業収益		412,876,534
	自主事業収益	65,903	
	請負事業収益	412,810,631	
5	その他の収益		3,018,212
	受取利息	4,281	
	雑収入	3,013,931	
経常収益計			829,001,796
【B】 経常費用			
1	事業費		392,575,356
	(1) 人件費		
	給料手当	349,752,601	
	法定福利費	35,209,737	
	通勤費	7,552,635	
	福利厚生費	60,383	
	(2) その他経費		307,883,572
	業務委託費	77,855,140	
	諸謝金	1,363,885	
	印刷製本費	3,038,649	
	会議費	494,828	
	旅費交通費	18,146,687	
	通信運搬費	19,072,049	
	消耗品費	104,111,603	
	修繕費	2,642,933	
	水道光熱費	2,940,012	
	地代家賃	36,086,471	
	賃借料	4,637,410	
	減価償却費	2,825,621	
	保険料	2,586,829	
	諸会費	1,222,000	
	租税公課	18,840,484	
	研修費	117,446	
	交際費	83,926	
	支払手数料	10,007,844	
	雑費	1,809,755	
事業費計			700,458,928
2	管理費		41,108,045
	(1) 人件費		
	給料手当	30,171,673	
	法定福利費	9,008,317	
	退職給付費用	238,182	
	通勤費	531,401	
	福利厚生費	1,158,472	
	(2) その他経費		36,942,710
	印刷製本費	186,968	
	会議費	146,764	
	旅費交通費	831,575	
	通信運搬費	896,627	
	消耗品費	1,666,050	
	外注委託費	10,475,335	
	修繕費	87,000	
	水道光熱費	354,599	
	地代家賃	4,479,600	
	賃借料	847,930	
	減価償却費	434,265	
	保険料	1,253,147	
	諸会費	192,000	
	租税公課	201,450	
	支払手数料	14,785,854	
	交際費	20,000	
	管理諸費	83,546	
管理費計			78,050,755
経常費用計			778,509,683
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			50,492,113
【C】 経常外収益			
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			50,492,113
法人税、住民税及び事業税・・・④			362,647
前期繰越正味財産額・・・⑤			388,235,274
次期繰越正味財産額③-④+⑤			438,364,740

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人キッズドア

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	176,472,726	405,801,935
	未収金	58,206,924	
	棚卸資産	5,880	
	前払費用	104,520	
	仮払金	2,634	
	立替金	1,006,520	
	ノーチラス基金特定資産	170,002,731	
	流動資産合計・・・①		
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		23,437,456
	建物	10,466,091	
	什器備品	1,956,131	
	建物付属設備	1,322,567	
	一括償却資産	3,268,667	
	建設仮勘定	6,424,000	
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		65,140,081
	敷金保証金	32,296,034	
	長期前払費用	2,844,047	
	長期性預金	30,000,000	
	固定資産合計・・・②		88,577,537
【A】	資産合計 ①+②		494,379,472
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	47,116,057	56,014,732
	未払消費税等	6,378,100	
	未払法人税等	362,000	
	預り金	2,158,575	
	流動負債合計・・・③		56,014,732
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		56,014,732
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	388,235,274	438,364,740
	当期正味財産増減額	50,129,466	
	正味財産合計		438,364,740
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		494,379,472

令和3年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人キッズドア

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	教育支援 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	0	0	0	398,000	398,000
2. 受取寄附金	127,737,746	0	60,000	0	0	0	127,797,746	141,200,463	268,998,209
3. 受取助成金等	142,610,841	0	0	0	1,100,000	0	143,710,841	0	143,710,841
4. 事業収益	308,246,757	0	24,318,569	1,756,211	7,727	77,242,104	411,571,368	1,305,166	412,876,534
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	3,018,212	3,018,212
経常収益計	578,595,344	0	24,378,569	1,756,211	1,107,727	77,242,104	683,079,955	145,921,841	829,001,796
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	252,878,822	221,216	2,355,541	11,707,545	12,851,402	69,738,075	349,752,601	30,171,673	379,924,274
法定福利費	23,465,332	53,185	385,216	1,235,112	1,567,300	8,503,592	35,209,737	9,008,317	44,218,054
福利厚生費	5,272,552	0	0	144,529	73,291	2,122,646	7,613,018	1,928,055	9,541,073
人件費計	281,616,706	274,401	2,740,757	13,087,186	14,491,993	80,364,313	392,575,356	41,108,045	433,683,401
(2) その他経費									
業務委託費	47,830,036	1,700,000	6,829,542	3,924,814	16,938,248	632,500	77,855,140	0	77,855,140
諸謝金	1,331,798	0	0	0	0	32,087	1,363,885	0	1,363,885
印刷製本費	2,545,233	0	44,340	8,684	173,541	266,851	3,038,649	186,968	3,225,617
会議費	211,603	0	0	0	1,850	281,375	494,828	146,764	641,592
旅費交通費	15,134,673	251	140,518	291,186	344,977	2,235,082	18,146,687	831,575	18,978,262
通信運搬費	16,916,808	0	842,645	355,969	639,149	317,478	19,072,049	896,627	19,968,676
消耗品費	91,848,807	76,400	8,456,476	144,281	444,453	3,141,186	104,111,603	1,666,050	105,777,653
外注委託費	0	0	0	0	0	0	0	10,475,335	10,475,335
修繕費	2,561,933	0	0	0	0	81,000	2,642,933	87,000	2,729,933
水道光熱費	2,940,012	0	0	0	0	0	2,940,012	354,599	3,294,611
地代家賃	36,086,471	0	0	0	0	0	36,086,471	4,479,600	40,566,071
賃借料	4,134,644	0	0	259,869	13,610	229,287	4,637,410	847,930	5,485,340
減価償却費	2,825,621	0	0	0	0	0	2,825,621	434,265	3,259,886
保険料	2,480,264	0	0	0	0	105,315	2,585,579	1,254,397	3,839,976
諸会費	6,000	0	0	0	1,200,000	16,000	1,222,000	192,000	1,414,000
租税公課	232,600	0	600	0	0	60,000	293,200	18,748,734	19,041,934
研修費	60,173	0	0	0	0	57,273	117,446	0	117,446
交際費	73,107	0	0	0	8,000	2,819	83,926	20,000	103,926
支払手数料	7,512,875	32,000	256,985	22,012	446,922	1,737,050	10,007,844	14,785,854	24,793,698
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	83,546	83,546
雑費	1,779,127	0	0	0	27,128	3,500	1,809,755	0	1,809,755
その他経費計	236,511,785	1,808,651	16,571,106	5,006,815	20,237,878	9,198,803	289,335,038	55,491,244	344,826,282
経常費用計	518,128,491	2,083,052	19,311,863	18,094,001	34,729,871	89,563,116	681,910,394	96,599,289	778,509,683
当期経常増減額	60,466,853	△ 2,083,052	5,066,706	△ 16,337,790	△ 33,622,144	△ 12,321,012	1,169,561	49,322,552	50,492,113

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	10,034,248	2,575,743	0	12,609,991	2,143,900	10,466,091
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
什器備品	4,046,813	1,394,996	0	5,441,809	3,485,678	1,956,131
建物付属設備	2,825,949	0	0	2,825,949	1,503,382	1,322,567
一括償却資産	0	4,903,000	0	4,903,000	1,634,333	3,268,667
建設仮勘定	0	6,424,000	0	6,424,000	0	6,424,000
無形固定資産						
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
敷金保証金	12,105,951	20,190,083	0	32,296,034	0	32,296,034
長期前払費用	1,702,272	2,758,861	1,617,086	2,844,047	0	2,844,047
長期性預金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
合計	60,715,233	38,246,683	1,617,086	97,344,830	8,767,293	88,577,537

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	379,924,274	11,460,813
活動計算書計	379,924,274	11,460,813
(貸借対照表)		
貸借対照表計	0	0

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人キッズドア

科 目		金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1 流動資産				
現金預金			176,472,726	
手許現金	322,885			
ゆうちょ銀行当座預金	20,569,847			
三井住友銀行普通預金	134,478,312			
みずほ銀行普通預金	3,504,948			
七十七銀行普通預金	13,742,548			
ゆうちょ銀行通常貯金	3,854,186			
未収金		58,206,924		
東京都学習支援	13,196,370			
足立区学習支援	8,988,805			
江戸川区学習支援	8,884,308			
南三陸町会計責任者	6,410,800			
中央区学習支援	4,651,629			
港区学習支援	4,502,978			
柏市学習支援	3,177,284			
世田谷区学習支援	2,713,216			
草加市学習支援	1,891,652			
宮城県共同参画社会推進課	1,585,000			
板橋区学習支援	924,000			
品川区学習支援	740,600			
目黒区学習支援	540,282			
棚卸資産		5,880		
書籍	5,880			
前払費用		104,520		
次期分保険料	104,520			
仮払金		2,634		
業務費仮払金	2,634			
立替金		1,006,520		
従業員立替金	1,006,520			
ノーチラス基金特定資産		170,002,731		
三井住友銀行普通預金	170,002,731			
流動資産合計 ・・・①				405,801,935
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物				
茅場町内部造作工事	2,775,644	10,466,091		
綾瀬内部造作工事	2,340,034			
八重洲第一パークビル内部造作工事	1,756,839			
PDビル内部造作工事	884,509			
足立区内部造作工事	1,648,428			
竹の塚河内ビル内部造作工事	669,537			
講談社FSビル内部造作工事	391,100			
什器備品		1,956,131		
パソコン4台	4			
綾瀬マルチエアコン	186,838			
竹の塚エアコン・カーテン	310,516			
河内ビルエアコン	377,951			
パソコンIMAC	290,899			
千川ロールカーテン	575,236			
システムキッチン他	173,136			
東北ラン工事	41,551			
建物付属設備		1,322,567		
間仕切り工事	627,119			
仙台事務所間仕切り	423,139			
足立区衛生設備	272,309			
一括償却資産		3,268,667		
タブレットPC25台	3,268,667			
建物仮勘定		6,424,000		
内装工事前渡金	6,424,000			
(2) 無形固定資産				0
無形固定資産計	0	0		
(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	32,296,034		
講談社FS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	10,940,914			
長期前払費用		2,844,047		
コーポレート竹ノ塚保証料	650,000			
コーポレート竹ノ塚礼金	590,909			
PDビル更新料	347,040			
火災保険	199,201			
その他礼金・更新料	1,056,897			
長期性預金		30,000,000		
固定資産合計 ・・・②				88,577,537
【A】 資 産 合 計 ①+②				494,379,472
【B-1】 負 債 の 部				
1 流動負債				
未払金				
未払給与・交通費他	34,369,554	47,116,057		
業務委託費	12,746,503			
未払消費税等		6,378,100		
期末確定申告税金	6,378,100			
未払法人税等		362,000		
期末確定申告税金	362,000			
預り金		2,158,575		
源泉所得税	1,611,575			
住民税	525,400			
模擬試験代	21,600			
流動負債合計 ・・・③				56,014,732
2 固定負債				
		0		0
固定負債合計 ・・・④				0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				56,014,732
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				438,364,740