

法人名: 特定非営利活動法人 キッズドア

## 活動計算書

平成23年 4月 1日 ~ 平成24年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目            | 金 額        |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|
| <b>I 経常収益</b>  |            |            |            |
| 1. 受取会費        |            |            |            |
| 受取会費           |            | 186,000    |            |
| 2. 受取寄付金       |            |            |            |
| 受取寄付金          |            | 30,739,478 |            |
| 3. 受取助成金等      |            |            |            |
| 受取民間助成金        |            | 23,359,308 |            |
| 4. その他収益       |            |            |            |
| 受取利息           |            | 1,181      |            |
| 経常収益計          |            |            | 54,285,967 |
| <b>II 経常費用</b> |            |            |            |
| 1. 事業費         |            |            |            |
| (1) 人件費        |            |            |            |
| 給料手当           | 2,362,818  |            |            |
| 福利厚生費          | 86,118     |            |            |
| 人件費計           | 2,448,936  |            |            |
| (2) その他経費      |            |            |            |
| 業務委託費          | 4,870,330  |            |            |
| 旅費交通費          | 9,565,866  |            |            |
| 通信運搬費          | 244,485    |            |            |
| 消耗品費           | 1,304,710  |            |            |
| 賃借料            | 1,102,444  |            |            |
| 雑費             | 2,739,149  |            |            |
| その他経費計         | 19,826,984 |            |            |
| 事業費計           |            | 22,275,920 |            |
| 2. 管理費         |            |            |            |
| (1) 人件費        |            |            |            |
| 役員報酬           | 0          |            |            |
| 給与手当           | 4,710,426  |            |            |
| 法定福利費          | 56,997     |            |            |
| 福利厚生費          | 126,691    |            |            |
| 人件費計           | 4,894,114  |            |            |
| (2) その他経費      |            |            |            |
| 業務委託費          | 5,562,540  |            |            |
| 旅費交通費          | 2,532,537  |            |            |
| 通信運搬費          | 505,061    |            |            |
| 消耗品費           | 893,284    |            |            |
| 賃借料            | 2,023,649  |            |            |
| 減価償却費          | 1,745,166  |            |            |
| 保険料            | 379,378    |            |            |
| 雑費             | 3,501,805  |            |            |
| その他経費計         | 17,143,420 |            |            |
| 管理費計           |            | 22,037,534 |            |
| 経常費用計          |            |            | 44,313,454 |
| 当期正味財産増減額      |            |            | 9,972,513  |
| 前期繰越正味財産額      |            |            | 201,555    |
| 次期繰越正味財産額      |            |            | 10,174,068 |

(注) 今年度はその他事業を実施していません。

法人名： 特定非営利活動法人 キッズドア

## 貸借対照表

平成24年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額              |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |                   |
| 1. 流動資産           |                  |                   |
| 現金預金              | 358,948          |                   |
| 未収金               | 1,034,318        |                   |
| 前払費用              | 730,160          |                   |
| 仮払金               | 27,000           |                   |
| <b>流動資産合計</b>     |                  | <b>2,150,426</b>  |
| 2. 固定資産           |                  |                   |
| (1)有形固定資産         |                  |                   |
| 車両運搬具             | 8,298,964        |                   |
| <b>有形固定資産計</b>    | <b>8,298,964</b> |                   |
| (2)無形固定資産         | 0                |                   |
| <b>無形固定資産計</b>    | <b>0</b>         |                   |
| (3)投資その他の資産       |                  |                   |
| 敷金                | 48,000           |                   |
| <b>投資その他の資産計</b>  | <b>48,000</b>    |                   |
| <b>固定資産合計</b>     |                  | <b>8,346,964</b>  |
| <b>資産合計</b>       |                  | <b>10,497,390</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |                   |
| 1. 流動負債           |                  |                   |
| 未払金               | 205,600          |                   |
| 未払費用              | 70,366           |                   |
| 預り金               | 47,356           |                   |
| <b>流動負債合計</b>     |                  | <b>323,322</b>    |
| 2. 固定負債           |                  |                   |
| <b>固定負債合計</b>     |                  | <b>0</b>          |
| <b>負債合計</b>       |                  | <b>323,322</b>    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |                   |
| 前期繰越正味財産          | 201,555          |                   |
| 当期正味財産増減額         | 9,972,513        |                   |
| <b>正味財産合計</b>     |                  | <b>10,174,068</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |                  | <b>10,497,390</b> |

## 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 2011年11月20日一部改正 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。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込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              | 東日本大震災<br>関連事業    | 学習支援事業             | 体験学習事業           | 情報発信事業           | 事業部門計             | 法人全体又は<br>管理部門     | 合計                |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I 経常収益</b>    |                   |                    |                  |                  |                   |                    |                   |
| 1. 受取会費          | 86,000            | 0                  | 0                | 0                | 86,000            | 100,000            | 186,000           |
| 2. 受取寄付金         | 14,457,750        | 0                  | 0                | 0                | 14,457,750        | 16,281,728         | 30,739,478        |
| 3. 受取助成金等        | 9,238,250         | 8,557,225          | 2,930,833        | 0                | 20,726,308        | 2,633,000          | 23,359,308        |
| 4. その他収益         | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 1,181              | 1,181             |
| <b>経常収益計</b>     | <b>23,782,000</b> | <b>8,557,225</b>   | <b>2,930,833</b> | <b>0</b>         | <b>35,270,058</b> | <b>19,015,909</b>  | <b>54,285,967</b> |
| <b>II 経常費用</b>   |                   |                    |                  |                  |                   |                    |                   |
| (1) <b>人件費</b>   |                   |                    |                  |                  |                   |                    |                   |
| 給料手当             | 1,386,808         | 837,410            | 0                | 138,600          | 2,362,818         | 4,710,426          | 7,073,244         |
| 法定福利費            | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 56,997             | 56,997            |
| 福利厚生費            | 20,359            | 55,759             | 10,000           | 0                | 86,118            | 126,691            | 212,809           |
| <b>人件費計</b>      | <b>1,407,167</b>  | <b>893,169</b>     | <b>10,000</b>    | <b>138,600</b>   | <b>2,448,936</b>  | <b>4,894,114</b>   | <b>7,343,050</b>  |
| (2) <b>その他経費</b> |                   |                    |                  |                  |                   |                    |                   |
| 業務委託費            | 280,000           | 3,114,395          | 1,318,435        | 157,500          | 4,870,330         | 5,562,540          | 10,432,870        |
| 旅費交通費            | 3,475,724         | 5,840,982          | 249,160          | 0                | 9,565,866         | 2,532,537          | 12,098,403        |
| 通信運搬費            | 68,340            | 108,680            | 1,420            | 66,045           | 244,485           | 505,061            | 749,546           |
| 消耗品費             | 121,546           | 871,606            | 311,558          | 0                | 1,304,710         | 893,284            | 2,197,994         |
| 賃借料              | 0                 | 1,082,644          | 11,400           | 8,400            | 1,102,444         | 2,023,649          | 3,126,093         |
| 減価償却費            | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 1,745,166          | 1,745,166         |
| 保険料              | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 379,378            | 379,378           |
| 雑費               | 1,501,084         | 1,155,490          | 82,365           | 210              | 2,739,149         | 3,501,805          | 6,240,954         |
| <b>その他経費計</b>    | <b>5,446,694</b>  | <b>12,173,797</b>  | <b>1,974,338</b> | <b>232,155</b>   | <b>19,826,984</b> | <b>17,143,420</b>  | <b>36,970,404</b> |
| <b>事業費計</b>      | <b>6,853,861</b>  | <b>13,066,966</b>  | <b>1,984,338</b> | <b>370,755</b>   | <b>22,275,920</b> | <b>22,037,534</b>  | <b>44,313,454</b> |
| <b>当期経常増減額</b>   | <b>16,928,139</b> | <b>△ 4,509,741</b> | <b>946,495</b>   | <b>△ 370,755</b> | <b>12,994,138</b> | <b>△ 3,021,625</b> | <b>9,972,513</b>  |

### 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     |          |                   |          |                   |                  |                  |
| 車両運搬費      | 0        | 10,044,130        | 0        | 10,044,130        | 1,745,166        | 8,298,964        |
| 無形固定資産     | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                | 0                |
| 投資その他の資産   |          |                   |          |                   |                  |                  |
| 敷金         | 0        | 48,000            | 0        | 48,000            | 0                | 48,000           |
| <b>合 計</b> | <b>0</b> | <b>10,092,130</b> | <b>0</b> | <b>10,092,130</b> | <b>1,745,166</b> | <b>8,346,964</b> |

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     | 財務諸表に計上された金額     | 内役員及び近親者との取引     |
|---------|------------------|------------------|
| (活動計算書) |                  |                  |
| 賃借料     | 2,023,649        | 1,074,559        |
| 雑費      | 3,501,805        | 90,000           |
| 活動計算書計  | <b>5,525,454</b> | <b>1,164,559</b> |
| (貸借対照表) |                  |                  |
| 未払金     | 205,600          | 205,600          |
| 貸借対照表計  | <b>205,600</b>   | <b>205,600</b>   |

法人名： 特定非営利活動法人 キッズドア

## 財産目録

平成24年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目            | 金 額       |            |
|----------------|-----------|------------|
| <b>I 資産の部</b>  |           |            |
| <b>1. 流動資産</b> |           |            |
| 現金預金           |           |            |
| 手許現金           | 30,015    |            |
| 三井住友銀行普通預金     | 328,416   |            |
| 七十七銀行普通預金      | 517       |            |
| 未収金            |           |            |
| ワークショップコレクション  | 800,000   |            |
| KSP第3回学習イベント   | 234,318   |            |
| 前払費用           |           |            |
| 自動車保険          | 730,160   |            |
| 仮払金            |           |            |
| 誤振込金           | 27,000    |            |
| <b>流動資産合計</b>  |           | 2,150,426  |
| <b>2. 固定資産</b> |           |            |
| (1)有形固定資産      |           |            |
| 車両運搬具          |           |            |
| 事業用乗用車 3台      | 8,298,964 |            |
| (2)無形固定資産      | 0         |            |
| (3)投資その他の資産    |           |            |
| 敷金             |           |            |
| 賃借マンション敷金      | 48,000    |            |
| <b>固定資産合計</b>  |           | 8,346,964  |
| <b>資産合計</b>    |           | 10,497,390 |
| <b>II 負債の部</b> |           |            |
| <b>1. 流動負債</b> |           |            |
| 未払金            |           |            |
| 小口経費個人立替       | 205,600   |            |
| 未払費用           |           |            |
| 社会保険料          | 66,076    |            |
| 事務所賃借料         | 4,290     |            |
| 預り金            |           |            |
| 源泉所得税          | 47,356    |            |
| <b>流動負債合計</b>  |           | 323,322    |
| <b>2. 固定負債</b> |           |            |
| <b>固定負債合計</b>  |           | 0          |
| <b>負債合計</b>    |           | 323,322    |
| <b>正味財産</b>    |           | 10,174,068 |