

法人名： 特定非営利活動法人 キッズドア

## 活動計算書

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>経常収益</b>			
1. 受取会費			
受取会費		474,800	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		13,665,907	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	36,791,846		
受取国庫補助金等	23,067,159		
		59,859,005	
4. その他収益			
受取利息		2,849	
<b>経常収益計</b>			74,002,561
<b>経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	8,987,070		
福利厚生費	27,500		
人件費計	9,014,570		
(2)その他経費			
業務委託費	3,482,690		
旅費交通費	6,596,136		
通信運搬費	362,906		
消耗品費	3,079,381		
賃借料	637,375		
保険料	72,104		
支払手数料	154,984		
雑費	3,160,190		
その他経費計	17,545,766		
事業費計		26,560,336	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給与手当	9,012,908		
法定福利費	815,043		
福利厚生費	94,240		
人件費計	9,922,191		
(2)その他経費			
業務委託費	10,714,000		
旅費交通費	1,766,858		
通信運搬費	1,084,505		
消耗品費	614,465		
賃借料	3,055,388		
減価償却費	3,460,666		
保険料	1,082,426		
支払手数料	976,001		
雑費	2,463,067		
その他経費計	25,217,376		
管理費計		35,139,567	
<b>経常費用計</b>			61,699,903
<b>当期正味財産増減額</b>			12,302,658
<b>前期繰越正味財産額</b>			10,174,068
<b>次期繰越正味財産額</b>			22,476,726

(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25年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	17,164,146		
未収金	400,000		
前払費用	487,340		
仮払金	216,887		
立替金	148,008		
<b>流動資産合計</b>		<b>18,416,381</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	4,838,298		
<b>有形固定資産計</b>	<b>4,838,298</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	248,000		
長期前払費用	15,834		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>263,834</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>5,102,132</b>	
<b>資産合計</b>			<b>23,518,513</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	640,265		
未払費用	89,726		
預り金	311,796		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,041,787</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>1,041,787</b>
<b>正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		10,174,068	
当期正味財産増減額		12,302,658	
<b>正味財産合計</b>			<b>22,476,726</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>23,518,513</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 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 管理部門	合計
<b>経常収益</b>							
1. 受取会費	0	198,200	179,100	0	377,300	97,500	474,800
2. 受取寄付金	5,129,508	200,532	78,000	0	5,408,040	8,257,867	13,665,907
3. 受取助成金等	29,511,535	17,711,018	911,290	0	48,133,843	11,725,162	59,859,005
4. その他収益	0	0	0	0	0	2,849	2,849
<b>経常収益計</b>	<b>34,641,043</b>	<b>18,109,750</b>	<b>1,168,390</b>	<b>0</b>	<b>53,919,183</b>	<b>20,083,378</b>	<b>74,002,561</b>
<b>経常費用</b>							
(1) <b>人件費</b>							
給料手当	3,549,495	5,206,275	0	231,300	8,987,070	9,012,908	17,999,978
法定福利費	0	0	0	0	0	815,043	815,043
福利厚生費	0	27,500	0	0	27,500	94,240	121,740
<b>人件費計</b>	<b>3,549,495</b>	<b>5,233,775</b>	<b>0</b>	<b>231,300</b>	<b>9,014,570</b>	<b>9,922,191</b>	<b>18,936,761</b>
(2) <b>その他経費</b>							
業務委託費	190,000	3,240,190	52,500	0	3,482,690	10,714,000	14,196,690
旅費交通費	1,973,457	4,566,169	56,510	0	6,596,136	1,766,858	8,362,994
通信運搬費	13,070	281,616	5,220	63,000	362,906	1,084,505	1,447,411
消耗品費	743,624	2,195,577	140,180	0	3,079,381	614,465	3,693,846
賃借料	69,400	566,475	1,500	0	637,375	3,055,388	3,692,763
減価償却費	0	0	0	0	0	3,460,666	3,460,666
保険料	0	62,804	9,300	0	72,104	1,082,426	1,154,530
支払手数料	0	4,284	150,700	0	154,984	976,001	1,130,985
雑費	1,230,418	1,868,866	60,906	0	3,160,190	2,463,067	5,623,257
<b>その他経費計</b>	<b>4,219,969</b>	<b>12,785,981</b>	<b>476,816</b>	<b>63,000</b>	<b>17,545,766</b>	<b>25,217,376</b>	<b>42,763,142</b>
<b>事業費計</b>	<b>7,769,464</b>	<b>18,019,756</b>	<b>476,816</b>	<b>294,300</b>	<b>26,560,336</b>	<b>35,139,567</b>	<b>61,699,903</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>26,871,579</b>	<b>89,994</b>	<b>691,574</b>	<b>294,300</b>	<b>27,358,847</b>	<b>15,056,189</b>	<b>12,302,658</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	10,044,130	0	0	10,044,130	5,205,832	4,838,298
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	48,000	200,000	0	248,000		248,000
長期前払費用	0	20,000	4,166	15,834		15,834
<b>合 計</b>	<b>10,092,130</b>	<b>220,000</b>	<b>4,166</b>	<b>10,307,964</b>	<b>5,205,832</b>	<b>5,102,132</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	3,692,763	1,331,830
活動計算書計	<b>3,692,763</b>	<b>1,331,830</b>
(貸借対照表)		
未払金	640,265	77,598
貸借対照表計	<b>640,265</b>	<b>77,598</b>

法人名： 特定非営利活動法人 キッズドア

## 財産目録

平成25年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	476,941		
三井住友銀行普通預金	15,134,007		
七十七銀行普通預金	1,553,198		
未収金			
ふるさと福島支援事業補助金	400,000		
前払費用			
自動車保険	487,340		
仮払金			
誤振込金	216,887		
立替金			
個人負担社会保険料	148,008		
<b>流動資産合計</b>		<b>18,416,381</b>	
<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	4,838,298		
(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	248,000		
長期前払費用			
家財保険	15,834		
<b>固定資産合計</b>		<b>5,102,132</b>	
<b>資産合計</b>			<b>23,518,513</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
教育プログラム運営管理代	250,000		
公式サイト構築外注代	200,000		
小口経費個人立替	77,598		
消耗品・文具代	73,800		
車検整備代	14,150		
ガクボラ業務委託料	10,500		
未払給与・交通費	8,421		
FAX利用料	5,796		
未払費用			
社会保険料	89,726		
預り金			
源泉所得税	311,796		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,041,787</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>1,041,787</b>
<b>正味財産</b>			<b>22,476,726</b>