

決 算 報 告 書

第 11 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	32,000,000
準会員受取会費	1,850,000
その他会費	300,000

【受取寄付金】

受取寄付金	300,000
-------	---------

【受取助成金等】

受取補助金	1,674,000
-------	-----------

【事業収益】

事業 収益	11,016,630
その他事業収益	40,738,978

【その他収益】

受取 利息	259
雑 収 益	127,409

経常収益 計

88,007,276

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

諸 謝 金	1,666,099
印刷製本費(事業)	7,404
会 議 費(事業)	1,866,576
旅費交通費(事業)	660,504
通信運搬費(事業)	134,899
荷造 運賃	233,704
消耗品 費(事業)	157,550
広告宣伝費	39,990,908
賃 借 料(事業)	713,955
減価償却費(事業)	105,048
支払手数料(事業)	1,792,536
接待交際費(事業)	295,058
支払助成金	176,621
雑 費(事業)	50,000

その他経費計

47,850,862

事業費 計

47,850,862

【管理費】

(人件費)

給料 手当	19,450,006
法定福利費	2,828,909
福利厚生費	402,162
人件費計	22,681,077

(その他経費)

印刷製本費	384,287
会 議 費	915,293

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

旅費交通費	1,636,678	
通信運搬費	496,047	
荷造 運賃	31,629	
消耗品 費	322,738	
修繕 費	431,100	
水道光熱費	360,928	
地代 家賃	6,955,080	
接待交際費	33,470	
減価償却費	106,597	
諸 会 費	315,000	
リース 料	835,930	
租税 公課	2,153,748	
支払手数料	1,549,573	
諸 謝 金	27,778	
雑 費	37,038	
その他経費計	<u>16,592,914</u>	
管理費 計		<u>39,273,991</u>
経常費用 計		<u>87,124,853</u>
当期経常増減額		882,423
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		882,423
法人税、住民税及び事業税		1,161,500
経理区分振替額		<u>0</u>
当期正味財産増減額		<u>△279,077</u>
前期繰越正味財産額		<u>20,064,219</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>19,785,142</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会
全事業所

(単位：円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	22,451,564
普通 預金	17,979,539	前 受 金	28,080
現金・預金 計	17,979,539	未払法人税等	1,161,500
(その他流動資産)		未払消費税等	473,500
前払 費用	664,756	流動負債 計	24,114,644
未収 収益	15,756,494	負債の部合計	24,114,644
仮 払 金	294,004	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	16,715,254	【正味財産】	
流動資産合計	34,694,793	前期繰越正味財産額	20,064,219
【固定資産】		当期正味財産増減額	△279,077
(有形固定資産)		正味財産 計	19,785,142
建物附属設備	1,098,116	正味財産の部合計	19,785,142
什器 備品	35,663		
有形固定資産 計	1,133,779		
(無形固定資産)			
商 標 権	125,000		
ソフトウェア	3,889,084		
無形固定資産 計	4,014,084		
(投資その他の資産)			
敷 金	4,057,130		
投資その他の資産 計	4,057,130		
固定資産合計	9,204,993		
資産の部合計	43,899,786	負債・正味財産の部合計	43,899,786

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会

平成30年 3月31日 現在

【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

建物、構築物 : 定額法

その他 : 定率法

無形固定資産 : 定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜経理方式によっています。

【固定資産の増減内訳】

(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)						
建物附属設備	1,236,152	0	0	1,236,152	△ 138,036	1,098,116
什器備品	110,069	0	0	110,069	△ 74,406	35,663
(無形固定資産)						
商標権	2,495,750	0	0	2,495,750	△ 2,370,750	125,000
ソフトウェア	0	3,955,000	0	3,955,000	△ 65,916	3,889,084
合計	3,841,971	3,955,000	0	7,796,971	△ 2,649,108	5,147,863

財 産 目 録

特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会
全事業所

(単位：円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	17,979,539
みずほ銀行 普通/飯田橋(メイン)	(17,910,771)
みずほ銀行 普通/飯田橋(新KD)	(26,759)
みずほ銀行 普通/飯田橋(寄附)	(16,002)
ゆうちょ銀行 普通/神谷町(寄附)	(26,007)
現金・預金 計	17,979,539

(その他流動資産)

前払 費用	664,756
未収 収益	15,756,494
仮 払 金	294,004
その他流動資産 計	16,715,254

流動資産合計

34,694,793

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,098,116
什器 備品	35,663
有形固定資産 計	1,133,779

(無形固定資産)

商 標 権	125,000
ソフトウェア	3,889,084
無形固定資産 計	4,014,084

(投資その他の資産)

敷 金	4,057,130
投資その他の資産 計	4,057,130

固定資産合計

9,204,993

資産の部 合計

43,899,786

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	22,451,564
前 受 金	28,080
未払法人税等	1,161,500
未払消費税等	473,500
流動負債 計	24,114,644

負債の部 合計

24,114,644

正味財産

19,785,142