

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	31,600,000
準会員受取会費	2,100,000
その他会費	300,000

【受取寄付金】

受取寄付金	598,020
-------	---------

【受取助成金等】

受取補助金	1,350,000
-------	-----------

【事業収益】

事業 収益	8,789,897
その他事業収益	41,505,836

【その他収益】

受取 利息	295
雑 収 益	129,660

経常収益 計

86,373,708

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

諸 謝 金	2,094,098
印刷製本費(事業)	981
会 議 費(事業)	1,371,972
旅費交通費(事業)	1,375,124
通信運搬費(事業)	142,698
荷造 運賃	262,161
消耗品 費(事業)	90,214
広告宣伝費	36,489,163
賃 借 料(事業)	694,892
減価償却費(事業)	852,416
保 険 料(事業)	5,000
租税 公課(事業)	450
支払手数料(事業)	5,607,378
接待交際費(事業)	97,972
支払助成金	24,412

その他経費計

49,108,931

事業費 計

49,108,931

【管理費】

(人件費)

給料 手当	14,348,374
法定福利費	2,383,932
福利厚生費	408,367

人件費計

17,140,673

(その他経費)

印刷製本費	364,290
-------	---------

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

会 議 費	802,936	
旅費交通費	1,288,635	
通信運搬費	530,154	
荷造 運賃	20,941	
消耗品 費	296,216	
修 繕 費	431,100	
水道光熱費	331,729	
地代 家賃	6,955,080	
接待交際費	31,501	
減価償却費	97,087	
諸 会 費	315,000	
リース 料	844,920	
租税 公課	2,077,898	
支払手数料	1,542,523	
その他経費計	15,930,010	
管理費 計		33,070,683
経常費用 計		82,179,614
当期経常増減額		4,194,094
【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		4,194,094
法人税、住民税及び事業税		1,019,200
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		3,174,894
前期繰越正味財産額		19,785,142
次期繰越正味財産額		22,960,036

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31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	20,051,643
普通 預金	18,894,528	未払法人税等	1,019,200
現金・預金 計	18,894,528	未払消費税等	592,300
(その他流動資産)		流動負債 計	21,663,143
前払 費用	664,756	負債の部合計	21,663,143
未収 収益	15,386,908	正 味 財 産 の 部	
仮 払 金	286,497	【正味財産】	
その他流動資産 計	16,338,161	前期繰越正味財産額	19,785,142
流動資産合計	35,232,689	当期正味財産増減額	3,174,894
【固定資産】		正味財産 計	22,960,036
(有形固定資産)		正味財産の部合計	22,960,036
建物附属設備	1,015,294		
什器 備品	21,398		
有形固定資産 計	1,036,692		
(無形固定資産)			
商 標 権	105,000		
ソフトウェア	4,191,668		
無形固定資産 計	4,296,668		
(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	9,390,490		
資産の部合計	44,623,179	負債・正味財産の部合計	44,623,179

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31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	△ 220,858	1,015,294
什器備品	110,069	0	0	110,069	△ 88,671	21,398
(無形固定資産)						
商標権	2,495,750	0	0	2,495,750	△ 2,390,750	105,000
ソフトウェア	3,955,000	1,135,000	0	5,090,000	△ 898,332	4,191,668
合計	7,796,971	1,135,000	0	8,931,971	△ 3,598,611	5,333,360

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	18,894,528
みずほ銀行 普通/飯田橋(メイン)	(16,391,489)
みずほ銀行 普通/飯田橋(新KD)	(2,461,030)
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	18,894,528

(その他流動資産)

前払 費用	664,756
未収 収益	15,386,908
仮 払 金	286,497
その他流動資産 計	16,338,161

流動資産合計

35,232,689

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,015,294
什器 備品	21,398
有形固定資産 計	1,036,692

(無形固定資産)

商 標 権	105,000
ソフトウェア	4,191,668
無形固定資産 計	4,296,668

(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

9,390,490

資産の部 合計

44,623,179

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	20,051,643
未払法人税等	1,019,200
未払消費税等	592,300
流動負債 計	21,663,143

負債の部 合計

21,663,143

正味財産

22,960,036