

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	32,100,000	
準会員受取会費	1,800,000	
その他会費	<u>300,000</u>	34,200,000

【受取寄付金】

受取寄付金		525,110
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取補助金		1,296,000
-------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益	18,997,409	
その他事業収益	<u>38,267,821</u>	57,265,230

【その他収益】

受取 利息	332	
雑 収 益	<u>35,578</u>	<u>35,910</u>

経常収益 計

93,322,250

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>	
------	----------	--

(その他経費)

諸 謝 金	2,362,608	
会 議 費(事業)	1,164,187	
旅費交通費(事業)	1,619,095	
通信運搬費(事業)	155,839	
荷造 運賃	316,408	
消耗品 費(事業)	234,258	
広告宣伝費	35,041,713	
賃 借 料(事業)	862,515	
減価償却費(事業)	1,052,583	
租税 公課(事業)	1,350	
支払手数料(事業)	9,000,340	
接待交際費(事業)	<u>104,904</u>	
その他経費計	<u>51,915,800</u>	

事業費 計

51,915,800

【管理費】

(人件費)

給料 手当	12,029,121	
法定福利費	1,826,755	
福利厚生費	<u>388,311</u>	
人件費計	<u>14,244,187</u>	

(その他経費)

印刷製本費	365,003	
会 議 費	700,081	
旅費交通費	995,072	
通信運搬費	545,083	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

荷造 運賃	42,624	
消耗品 費	276,282	
修 繕 費	431,100	
水道光熱費	360,277	
地代 家賃	6,955,080	
接待交際費	20,800	
減価償却費	93,521	
諸 会 費	315,926	
リース 料	1,219,779	
租税 公課	2,320,210	
支払手数料	2,372,785	
その他経費計	17,013,623	
管理費 計		31,257,810
経常費用 計		83,173,610
当期経常増減額		10,148,640
【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		10,148,640
法人税、住民税及び事業税		1,601,700
当期正味財産増減額		8,546,940
前期繰越正味財産額		22,960,036
次期繰越正味財産額		31,506,976

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)
令和 2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	19,863,647
普通預金	22,889,336	未払法人税等	1,601,700
現金・預金計	22,889,336	未払消費税等	862,500
(その他流動資産)		流動負債計	22,327,847
前払費用	665,474	負債合計	22,327,847
未収収益	20,901,042	正味財産の部	
仮払金	259,585	【正味財産】	
その他流動資産計	21,826,101	前期繰越正味財産額	22,960,036
流動資産合計	44,715,437	当期正味財産増減額	8,546,940
【固定資産】		正味財産計	31,506,976
(有形固定資産)		正味財産合計	31,506,976
建物附属設備	932,472		
什器備品	10,699		
有形固定資産計	943,171		
(無形固定資産)			
商標権	85,000		
ソフトウェア	4,034,085		
無形固定資産計	4,119,085		
(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	9,119,386		
資産合計	53,834,823	負債及び正味財産合計	53,834,823

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

令和2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	△ 303,680	932,472
什器備品	110,069	0	0	110,069	△ 99,370	10,699
(無形固定資産)						
商標権	2,495,750	0	0	2,495,750	△ 2,410,750	85,000
ソフトウェア	5,090,000	875,000	0	5,965,000	△ 1,930,915	4,034,085
合計	8,931,971	875,000	0	9,806,971	△ 4,744,715	5,062,256

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)

令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	22,889,336
みずほ銀行 普通/飯田橋(メイン)	(11,135,079)
みずほ銀行 普通/飯田橋(新KD)	(11,354,130)
みずほ銀行 普通/飯田橋(I S O)	(358,118)
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)	<u>(26,007)</u>

現金・預金 計 22,889,336

(その他流動資産)

前払 費用	665,474
未収 収益	20,901,042
仮 払 金	<u>259,585</u>
その他流動資産 計	<u>21,826,101</u>

流動資産合計 44,715,437

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	932,472
什器 備品	<u>10,699</u>
有形固定資産 計	943,171

(無形固定資産)

商 標 権	85,000
ソフトウェア	<u>4,034,085</u>
無形固定資産 計	4,119,085

(投資その他の資産)

敷 金	<u>4,057,130</u>
投資その他の資産 計	<u>4,057,130</u>

固定資産合計 9,119,386

資産の部 合計 53,834,823

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	19,863,647
未払法人税等	1,601,700
未払消費税等	<u>862,500</u>

流動負債 計 22,327,847

負債の部 合計 22,327,847

正味財産 31,506,976