

決 算 報 告 書

第 14 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	30,100,000	
準会員受取会費	1,700,000	
その他会費	<u>300,000</u>	32,100,000

【受取寄付金】

受取寄付金		141,540
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取補助金		1,089,000
-------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益	15,211,306	
その他事業収益	<u>23,776,148</u>	38,987,454

【その他収益】

受取 利息	383	
雑 収 益	<u>24,500</u>	<u>24,883</u>

経常収益 計

72,342,877

【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	2,426,332	
会 議 費(事業)	931,036	
旅費交通費(事業)	188,048	
通信運搬費(事業)	194,388	
荷造 運賃	176,889	
消耗品 費(事業)	100,252	
広告宣伝費	20,058,494	
賃 借 料(事業)	929,816	
減価償却費(事業)	1,225,083	
租税 公課(事業)	900	
支払手数料(事業)	8,437,948	
接待交際費(事業)	<u>10,000</u>	
その他経費計	<u>34,679,186</u>	

事業費 計

34,679,186

【管理費】

(人件費)

給料 手当	12,734,727	
法定福利費	1,993,372	
福利厚生費	<u>472,533</u>	
人件費計	<u>15,200,632</u>	

(その他経費)

印刷製本費	260,489	
会 議 費	915,919	
旅費交通費	625,971	
通信運搬費	639,161	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

荷造 運賃	11,530		
消耗品 費	158,174		
修 繕 費	431,100		
水道光熱費	301,683		
地代 家賃	6,955,080		
広告宣伝費	15,000		
接待交際費	25,382		
減価償却費	93,520		
諸 会 費	315,000		
リース 料	1,224,270		
租税 公課	2,102,469		
支払手数料	<u>2,584,033</u>		
その他経費計	<u>16,658,781</u>		
管理費 計		<u>31,859,413</u>	
経常費用 計			<u>66,538,599</u>
当期経常増減額			5,804,278
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			5,804,278
法人税、住民税及び事業税			<u>1,100,600</u>
当期正味財産増減額			4,703,678
前期繰越正味財産額			<u>31,506,976</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>36,210,654</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)
令和 3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	5,736,982
普通 預金	31,025,232	未払法人税等	1,100,600
現金・預金 計	31,025,232	未払消費税等	723,900
(その他流動資産)		流動負債 計	7,561,482
前払 費用	665,474	負債合計	7,561,482
未収 収益	3,363,359	正 味 財 産 の 部	
仮 払 金	192,288	【正味財産】	
その他流動資産 計	4,221,121	前期繰越正味財産額	31,506,976
流動資産合計	35,246,353	当期正味財産増減額	4,703,678
【固定資産】		正味財産 計	36,210,654
(有形固定資産)		正味財産合計	36,210,654
建物附属設備	849,650		
什器 備品	1		
有形固定資産 計	849,651		
(無形固定資産)			
商 標 権	65,000		
ソフトウェア	3,554,002		
無形固定資産 計	3,619,002		
(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	8,525,783		
資産合計	43,772,136	負債及び正味財産合計	43,772,136

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3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	△ 386,502	849,650
什器備品	110,069	0	0	110,069	△ 110,068	1
(無形固定資産)						
商標権	2,495,750	0	0	2,495,750	△ 2,430,750	65,000
ソフトウェア	5,965,000	725,000	0	6,690,000	△ 3,135,998	3,554,002
合計	9,806,971	725,000	0	10,531,971	△ 6,063,318	4,468,653

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 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	31,025,232
みずほ銀行 普通/飯田橋(メイン)	(7,424,960)
みずほ銀行 普通/飯田橋(新KD)	(22,458,406)
みずほ銀行 普通/飯田橋(I S O)	(1,099,857)
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	31,025,232

(その他流動資産)

前払 費用	665,474
未収 収益	3,363,359
仮 払 金	<u>192,288</u>
その他流動資産 計	<u>4,221,121</u>

流動資産合計

35,246,353

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	849,650
什器 備品	<u>1</u>
有形固定資産 計	849,651

(無形固定資産)

商 標 権	65,000
ソフトウェア	<u>3,554,002</u>
無形固定資産 計	3,619,002

(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

8,525,783

資産の部 合計

43,772,136

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,736,982
未払法人税等	1,100,600
未払消費税等	<u>723,900</u>

流動負債 計

7,561,482

負債の部 合計

7,561,482

正味財産

36,210,654