

# 決算報告書

第 15 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	28,000,000	
準会員受取会費	1,600,000	
その他会費	<u>300,000</u>	29,900,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		755,700
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取補助金		1,512,500
-------	--	-----------

### 【事業収益】

事業 収益	13,152,376	
その他事業収益	<u>32,886,586</u>	46,038,962

### 【その他収益】

受取 利息		<u>401</u>
-------	--	------------

経常収益 計

78,207,563

## 【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	2,277,500	
会 議 費(事業)	966,864	
旅費交通費(事業)	396,662	
通信運搬費(事業)	111,604	
荷造 運賃	169,125	
消耗品 費(事業)	33,725	
広告宣伝費	31,613,734	
賃 借 料(事業)	761,074	
減価償却費(事業)	1,366,249	
租税 公課(事業)	900	
支払手数料(事業)	6,290,582	
接待交際費(事業)	<u>6,186</u>	
その他経費計	<u>43,994,205</u>	
事業費 計		43,994,205

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当	14,134,026	
法定福利費	2,272,912	
福利厚生費	<u>387,966</u>	
人件費計	<u>16,794,904</u>	

(その他経費)

印刷製本費	263,974	
会 議 費	983,849	
旅費交通費	954,704	
通信運搬費	678,470	
荷造 運賃	16,050	

# 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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

消耗品 費	89,876		
修 繕 費	431,100		
水道光熱費	319,093		
地代 家賃	6,955,080		
接待交際費	7,000		
減価償却費	82,822		
諸 会 費	315,000		
リース 料	903,910		
租税 公課	2,294,252		
支払手数料	4,051,402		
諸 謝 金	45,455		
その他経費計	18,392,037		
管理費 計		35,186,941	
経常費用 計			79,181,146
当期経常増減額			△973,583
【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			△973,583
法人税、住民税及び事業税			1,317,700
当期正味財産増減額			△2,291,283
前期繰越正味財産額			36,210,654
次期繰越正味財産額			33,919,371

# 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 4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	13,862,055
普通 預金	30,410,122	未払法人税等	1,317,700
現金・預金 計	30,410,122	未払消費税等	603,500
(その他流動資産)		流動負債 計	15,783,255
前払 費用	665,474	<b>負債合計</b>	15,783,255
未収 収益	10,849,500	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
仮 払 金	205,818	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	11,720,792	前期繰越正味財産額	36,210,654
流動資産合計	42,130,914	当期正味財産増減額	△2,291,283
<b>【固定資産】</b>		正味財産 計	33,919,371
(有形固定資産)		<b>正味財産合計</b>	33,919,371
建物附属設備	766,828		
什器 備品	1		
有形固定資産 計	766,829		
(無形固定資産)			
商 標 権	45,000		
ソフトウェア	2,702,753		
無形固定資産 計	2,747,753		
(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	7,571,712		
<b>資産合計</b>	49,702,626	<b>負債及び正味財産合計</b>	49,702,626

## 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4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	△ 469,324	766,828
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	△ 2,450,750	45,000
ソフトウェア	6,690,000	495,000	0	7,185,000	△ 4,482,247	2,702,753
合計	10,531,971	495,000	0	11,026,971	△ 7,512,389	3,514,582

# 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 4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	30,410,122
みずほ銀行 普通/飯田橋(メイン)	(6,806,432)
みずほ銀行 普通/飯田橋(新KD)	(23,561,680)
みずほ銀行 普通/飯田橋(I S O)	(1)
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 30,410,122

(その他流動資産)

前払 費用	665,474
未収 収益	10,849,500
仮 払 金	205,818

その他流動資産 計 11,720,792

流動資産合計

42,130,914

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	766,828
什器 備品	1

有形固定資産 計 766,829

(無形固定資産)

商 標 権	45,000
ソフトウェア	2,702,753

無形固定資産 計 2,747,753

(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

7,571,712

資産の部 合計

49,702,626

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	13,862,055
未払法人税等	1,317,700
未払消費税等	603,500

流動負債 計 15,783,255

負債の部 合計

15,783,255

正味財産

33,919,371