

# 決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	27,000,000	
準会員受取会費	1,600,000	
その他会費	<u>300,000</u>	28,900,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		192,560
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取補助金		1,149,500
-------	--	-----------

### 【事業収益】

事業 収益	11,369,796	
その他事業収益	<u>30,225,356</u>	41,595,152

### 【その他収益】

受取 利息	391	
雑 収 益	<u>32,584</u>	<u>32,975</u>

経常収益 計

71,870,187

## 【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	2,212,681	
会 議 費(事業)	916,582	
旅費交通費(事業)	466,005	
通信運搬費(事業)	135,981	
荷造 運賃	127,506	
消耗品 費(事業)	55,910	
広告宣伝費	25,195,339	
賃 借 料(事業)	710,997	
減価償却費(事業)	1,396,084	
諸 会 費(事業)	26,000	
租税 公課(事業)	1,800	
支払手数料(事業)	6,793,365	
接待交際費(事業)	<u>14,846</u>	
その他経費計	<u>38,053,096</u>	

事業費 計

38,053,096

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当	10,817,464	
法定福利費	1,677,554	
福利厚生費	<u>253,029</u>	
人件費計	<u>12,748,047</u>	

(その他経費)

印刷製本費	256,610	
会 議 費	206,889	
旅費交通費	704,968	

# 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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

通信運搬費	674,851	
荷造 運賃	8,820	
消耗品 費	132,441	
修繕 費	431,100	
水道光熱費	400,411	
地代 家賃	6,955,080	
接待交際費	21,660	
減価償却費	82,822	
諸 会 費	315,000	
リース 料	861,850	
租税 公課	2,147,379	
支払手数料	4,490,244	
諸 謝 金	50,623	
その他経費計	17,740,748	
管理費 計		30,488,795
経常費用 計		68,541,891
当期経常増減額		3,328,296
【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		3,328,296
法人税、住民税及び事業税		1,239,400
当期正味財産増減額		2,088,896
前期繰越正味財産額		33,919,371
次期繰越正味財産額		36,008,267

# 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 5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	14,744,111
普通 預金	34,442,522	未払法人税等	1,239,400
現金・預金 計	34,442,522	未払消費税等	562,100
(その他流動資産)		流動負債 計	16,545,611
前払 費用	677,066	<b>負債合計</b>	<b>16,545,611</b>
未収 収益	10,786,116	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
仮 払 金	255,368	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	11,718,550	前期繰越正味財産額	33,919,371
流動資産合計	46,161,072	当期正味財産増減額	2,088,896
<b>【固定資産】</b>		正味財産 計	36,008,267
(有形固定資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>36,008,267</b>
建物附属設備	684,006		
什器 備品	1		
有形固定資産 計	684,007		
(無形固定資産)			
商 標 権	25,000		
ソフトウェア	1,626,669		
無形固定資産 計	1,651,669		
(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	6,392,806		
<b>資産合計</b>	<b>52,553,878</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>52,553,878</b>

## 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5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	△ 552,146	684,006
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	△ 2,470,750	25,000
ソフトウェア	7,185,000	300,000	0	7,485,000	△ 5,858,331	1,626,669
合計	11,026,971	300,000	0	11,326,971	△ 8,991,295	2,335,676

# 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 5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	34,442,522
みずほ銀行 普通/飯田橋(メイン)	(11,623,804)
みずほ銀行 普通/飯田橋(新KD)	(22,776,708)
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	34,442,522

(その他流動資産)

前払 費用	677,066
未収 収益	10,786,116
仮 払 金	255,368
その他流動資産 計	11,718,550

流動資産合計

46,161,072

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	684,006
什器 備品	1
有形固定資産 計	684,007

(無形固定資産)

商 標 権	25,000
ソフトウェア	1,626,669
無形固定資産 計	1,651,669

(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

6,392,806

資産の部 合計

52,553,878

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	14,744,111
未払法人税等	1,239,400
未払消費税等	562,100

流動負債 計

16,545,611

負債の部 合計

16,545,611

正味財産

36,008,267