

決算報告書

第 17 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	26,000,000	
準会員受取会費	1,800,000	
その他会費	300,000	28,100,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		200,000
【受取助成金等】		
受取補助金		1,028,500
【事業収益】		
事業 収益	14,647,298	
その他事業収益	31,760,276	46,407,574
【その他収益】		
受取 利息		440
経常収益 計		75,736,514
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
諸 謝 金	2,092,559	
会 議 費(事業)	1,143,532	
旅費交通費(事業)	452,396	
通信運搬費(事業)	131,382	
荷造 運賃	152,764	
消耗品 費(事業)	32,511	
広告宣伝費	27,070,905	
賃 借 料(事業)	613,874	
減価償却費(事業)	690,250	
諸 会 費(事業)	17,000	
租税 公課(事業)	1,800	
支払手数料(事業)	7,872,511	
接待交際費(事業)	4,020	
その他経費計	40,275,504	
事業費 計		40,275,504
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	7,058,385	
法定福利費	1,317,654	
福利厚生費	162,746	
人件費計	8,538,785	
(その他経費)		
印刷製本費	262,523	
会 議 費	1,087,377	
旅費交通費	587,943	
通信運搬費	598,049	
荷造 運賃	39,739	
消耗品 費	94,339	
修 繕 費	1,155,100	
水道光熱費	332,425	
地代 家賃	6,955,080	
接待交際費	7,293	
減価償却費	93,822	
諸 会 費	315,000	
リース 料	839,416	

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

租税 公課	2,174,010	
支払手数料	4,917,349	
その他経費計	<u>19,459,465</u>	
管理費 計		<u>27,998,250</u>
経常費用 計		<u>68,273,754</u>
当期経常増減額		<u>7,462,760</u>
【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		<u>7,462,760</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>1,684,300</u>
当期正味財産増減額		<u>5,778,460</u>
前期繰越正味財産額		<u>36,008,267</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>41,786,727</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6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	19,324,021
普通預金	44,749,861	前受金	500,000
現金・預金計	44,749,861	未払法人税等	1,684,300
(その他流動資産)		未払消費税等	590,400
前払費用	677,066	流動負債計	22,098,721
未収収益	11,892,939	負債合計	22,098,721
仮払金	220,848	正味財産の部	
その他流動資産計	12,790,853	【正味財産】	
流動資産合計	57,540,714	前期繰越正味財産額	36,008,267
【固定資産】		当期正味財産増減額	5,778,460
(有形固定資産)		正味財産計	41,786,727
建物附属設備	601,184	正味財産合計	41,786,727
什器備品	1		
有形固定資産計	601,185		
(無形固定資産)			
商標権	5,000		
ソフトウェア	1,296,419		
無形固定資産計	1,301,419		
(投資その他の資産)			
敷金	4,057,130		
長期前払費用	385,000		
投資その他の資産計	4,442,130		
固定資産合計	6,344,734		
資産合計	63,885,448	負債及び正味財産合計	63,885,448

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6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	△ 634,968	601,184
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	△ 2,490,750	5,000
ソフトウェア	7,485,000	340,000	0	7,825,000	△ 6,528,581	1,296,419
(投資その他の資産)						
長期前払費用	0	396,000	0	396,000	△ 11,000	385,000
合計	11,326,971	736,000	0	12,062,971	△ 9,775,367	2,287,604

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	44,749,861
みずほ銀行 普通/飯田橋(メイン)	(22,101,077)
みずほ銀行 普通/飯田橋(新KD)	(22,606,774)
みずほ銀行 普通/飯田橋(ISO)	(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	44,749,861

(その他流動資産)

前払 費用	677,066
未収 収益	11,892,939
仮 払 金	220,848
その他流動資産 計	12,790,853

流動資産合計

57,540,714

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	601,184
什器 備品	1
有形固定資産 計	601,185

(無形固定資産)

商 標 権	5,000
ソフトウェア	1,296,419
無形固定資産 計	1,301,419

(投資その他の資産)

敷 金	4,057,130
長期前払費用	385,000
投資その他の資産 計	4,442,130

固定資産合計

6,344,734

資産の部 合計

63,885,448

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	19,324,021
前 受 金	500,000
未払法人税等	1,684,300
未払消費税等	590,400
流動負債 計	22,098,721

負債の部 合計

22,098,721

正味財産

41,786,727