

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* 決 算 報 告 書 \*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

第 6 期

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

NPO法人 キープ・ママ・スマイリング

東京都中央区銀座7丁目5番4号毛利ビル

# 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

| 科 目                 | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資 産 の 部           |           |           |           |
| 1 流 動 資 産           |           |           |           |
| 現 金                 | 255,909   | 30,805    | 225,104   |
| 普 通 預 金             | 3,138,858 | 2,560,077 | 578,781   |
| 前 払 金               | 77,000    |           | 77,000    |
| 流 動 資 産 合 計         | 3,471,767 | 2,590,882 | 880,885   |
| 2 固 定 資 産           |           |           |           |
| (1) そ の 他 固 定 資 産   |           |           |           |
| 差 入 保 証 金           | 70,000    |           | 70,000    |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計   | 70,000    | 0         | 70,000    |
| 固 定 資 産 合 計         | 70,000    | 0         | 70,000    |
| 資 産 合 計             | 3,541,767 | 2,590,882 | 950,885   |
| II 負 債 の 部          |           |           |           |
| 1 流 動 負 債           |           |           |           |
| 未 払 金               |           | 513,012   | △513,012  |
| 未 払 法 人 税 等         | 70,000    |           | 70,000    |
| 流 動 負 債 合 計         | 70,000    | 513,012   | △443,012  |
| 負 債 合 計             | 70,000    | 513,012   | △443,012  |
| III 正 味 財 産 の 部     |           |           |           |
| 1 一 般 正 味 財 産       | 3,471,767 | 2,077,870 | 1,393,897 |
| 正 味 財 産 合 計         | 3,471,767 | 2,077,870 | 1,393,897 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 3,541,767 | 2,590,882 | 950,885   |

# 活 動 計 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減           |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部  |              |              |               |
| 1 経常増減の部      |              |              |               |
| (1) 経常収益      |              |              |               |
| ① 受取会費        | ( 886,000)   | ( 242,000)   | ( 644,000)    |
| 会員受取会費収入      | 306,000      | 242,000      | 64,000        |
| その他会費収入       | 580,000      |              | 580,000       |
| ② 事業収益        | ( 57,000)    | ( 384,620)   | ( Δ327,620)   |
| ミールプログラム等事業収入 | 57,000       | 384,620      | Δ327,620      |
| ③ 受取補助金等      | ( 1,875,257) | ( 3,000,000) | ( Δ1,124,743) |
| 受取民間助成金       | 1,875,257    | 3,000,000    | Δ1,124,743    |
| ④ 受取寄付金       | ( 4,344,672) | ( 1,750,040) | ( 2,594,632)  |
| 受取寄付金         | 4,344,672    | 1,750,040    | 2,594,632     |
| ⑤ 雑収益         | ( 148,172)   | ( 350,924)   | ( Δ202,752)   |
| 受取利息          | 33           | 24           | 9             |
| 雑収益           | 148,139      | 350,900      | Δ202,761      |
| 経常収益計         | 7,311,101    | 5,727,584    | 1,583,517     |
| (2) 経常費用      |              |              |               |
| ① 事業費         |              |              |               |
| 食料費           | 351,053      | 590,795      | Δ239,742      |
| 福利厚生費         |              | 100          | Δ100          |
| 旅費交通費         | 1,291,127    | 549,765      | 741,362       |
| 通信運搬費         | 212,687      | 30,269       | 182,418       |
| 消耗什器備品費       | 520,790      |              | 520,790       |
| 消耗品費          |              | 127,881      | Δ127,881      |
| 印刷製本費         | 617,474      | 35,492       | 581,982       |
| 保険料           |              | 4,350        | Δ4,350        |
| 諸謝金           |              | 40,000       | Δ40,000       |
| 租税公課          |              | 42,400       | Δ42,400       |
| 支払寄付金         |              | 7,500        | Δ7,500        |
| 業務委託費         | 729,963      | 2,536,960    | Δ1,806,997    |

(単位：円)

| 科               | 目 | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減       |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 雑               | 費 | 61,161    | 97,994    | △36,833   |
| 会 議             | 費 | 15,913    | 28,578    | △12,665   |
| 研 修             | 費 | 45,404    | 10,000    | 35,404    |
| 支 払 手 数         | 料 | 109,064   | 1,944     | 107,120   |
| 新 聞 函 書         | 費 |           | 1,260     | △1,260    |
| 広 報             | 費 | 548,260   | 17,025    | 531,235   |
| 諸 会             | 費 | 2,000     |           | 2,000     |
| 事 業 費           | 計 | 4,504,896 | 4,122,313 | 382,583   |
| ② 管 理 費         |   |           |           |           |
| 会 議             | 費 | 300,000   |           | 300,000   |
| 通 信 運 搬         | 費 | 8,496     |           | 8,496     |
| 消 耗 品           | 費 | 990       |           | 990       |
| 印 刷 製 本         | 費 | 705       |           | 705       |
| 水 道 光 熱         | 費 | 40,255    |           | 40,255    |
| 賃 借 料           |   | 514,940   | 36,720    | 478,220   |
| 保 險 料           |   | 18,000    |           | 18,000    |
| 租 税 公 課         |   | 156,700   |           | 156,700   |
| 雑 費             |   |           | 480       | △480      |
| シ ス テ ム 利 用 料   |   | 239,721   | 83,806    | 155,915   |
| 支 払 手 数         | 料 | 59,501    | 1,674     | 57,827    |
| 諸 会             | 費 | 3,000     |           | 3,000     |
| 管 理 費           | 計 | 1,342,308 | 122,680   | 1,219,628 |
| 経 常 費 用         | 計 | 5,847,204 | 4,244,993 | 1,602,211 |
| 当 期 経 常 増 減 額   |   | 1,463,897 | 1,482,591 | △18,694   |
| 2 経 常 外 増 減 の 部 |   |           |           |           |
| (1) 経 常 外 収 益   |   |           |           |           |
| 経 常 外 収 益 計     |   | 0         | 0         | 0         |
| (2) 経 常 外 費 用   |   |           |           |           |
| 経 常 外 費 用 計     |   | 0         | 0         | 0         |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 |   | 0         | 0         | 0         |

(単位：円)

| 科 目            | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減       |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,463,897 | 1,482,591 | Δ18,694   |
| 法人税、住民税及び事業税   | 70,000    | 0         | 70,000    |
| 当期一般正味財産増減額    | 1,393,897 | 1,482,591 | Δ88,694   |
| 一般正味財産期首残高     | 2,077,870 | 595,279   | 1,482,591 |
| 一般正味財産期末残高     | 3,471,767 | 2,077,870 | 1,393,897 |
| II 指定正味財産増減の部  |           |           |           |
| 当期指定正味財産増減額    | 0         | 0         | 0         |
| 指定正味財産期首残高     | 0         | 0         | 0         |
| 指定正味財産期末残高     | 0         | 0         | 0         |
| III 正味財産期末残高   | 3,471,767 | 2,077,870 | 1,393,897 |

# 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目                    | 金 額       |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資 産 の 部              |           |           |           |
| 1 流 動 資 産              |           |           |           |
| 現 金 ・ 預 金              |           |           |           |
| 現 金 手許現金               | 255,909   |           |           |
| 普 通 預 金 三菱UFJ銀行 本店     | 3,091,269 |           |           |
| ゆうちょ銀行                 | 44,191    |           |           |
| 同上                     | 3,398     |           |           |
| 前 払 金 R2/4月分事務所家賃      | 77,000    |           |           |
| 流 動 資 産 合 計            |           | 3,471,767 |           |
| 2 固 定 資 産              |           |           |           |
| (1) そ の 他 固 定 資 産      |           |           |           |
| 差 入 保 証 金 事務所敷金        | 70,000    |           |           |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計      | 70,000    |           |           |
| 固 定 資 産 合 計            |           | 70,000    |           |
| 資 産 合 計                |           |           | 3,541,767 |
| II 負 債 の 部             |           |           |           |
| 1 流 動 負 債              |           |           |           |
| 未 払 法 人 税 等 R2/3期確定都民税 | 70,000    |           |           |
| 流 動 負 債 合 計            |           | 70,000    |           |
| 負 債 合 計                |           |           | 70,000    |
| 正 味 財 産                |           |           | 3,471,767 |

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

### 2. 事業費の内訳

(単位：円)

| 勘定科目  | 公益事業      | 収益事業    | その他の事業 | 合計        |
|-------|-----------|---------|--------|-----------|
| 食材費   | 351,053   | 0       | 0      | 351,053   |
| 旅費交通費 | 1,162,014 | 129,113 | 0      | 1,291,127 |
| 通信運搬費 | 191,418   | 21,269  | 0      | 212,687   |
| 消耗品費  | 520,790   | 0       | 0      | 520,790   |
| 印刷製本費 | 617,474   | 0       | 0      | 617,474   |
| 業務委託費 | 729,963   | 0       | 0      | 729,963   |
| 雑費    | 61,161    | 0       | 0      | 61,161    |
| 会議費   | 15,913    | 0       | 0      | 15,913    |
| 研修費   | 45,404    | 0       | 0      | 45,404    |
| 支払手数料 | 109,064   | 0       | 0      | 109,064   |
| 諸会費   | 2,000     | 0       | 0      | 2,000     |
| 広報費   | 548,260   | 0       | 0      | 548,260   |
| 合計    | 4,354,514 | 150,382 | 0      | 4,504,896 |