

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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4丁目13番19号 銀林ビル

貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	428,681	255,909	172,772
普 通 預 金	6,230,048	3,138,858	3,091,190
未 収 金	261,642		261,642
前 払 金	80,000	77,000	3,000
商 品	1,319,016		1,319,016
貯 蔵 品	1,909,460		1,909,460
流 動 資 産 合 計	10,228,847	3,471,767	6,757,080
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
差 入 保 証 金	70,000	70,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	70,000	70,000	0
固 定 資 産 合 計	70,000	70,000	0
資 産 合 計	10,298,847	3,541,767	6,757,080
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	316,721		316,721
前 受 金	1,051		1,051
預 り 金	59,920		59,920
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	447,692	70,000	377,692
負 債 合 計	447,692	70,000	377,692
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	9,851,155	3,471,767	6,379,388
正 味 財 産 合 計	9,851,155	3,471,767	6,379,388
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	10,298,847	3,541,767	6,757,080

活 動 計 算 書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	(944,000)	(1,481,000)	(537,000)
会員受取会費収入	944,000	901,000	43,000
その他会費収入		580,000	580,000
事業収益	(842,026)	(57,000)	(785,026)
子育て関連支援等事業収入	842,026	57,000	785,026
受取補助金等	(10,920,000)	(1,875,257)	(9,044,743)
受取民間助成金	10,920,000	1,875,257	9,044,743
受取寄付金	(5,434,958)	(3,749,672)	(1,685,286)
受取寄付金	5,434,958	3,749,672	1,685,286
雑収益	(232,979)	(148,172)	(84,807)
受取利息	73	33	40
雑収益	232,906	148,139	84,767
経常収益計	18,373,963	7,311,101	11,062,862
(2) 経常費用			
事業費			
食材等購入費	249,895	351,053	101,158
商品等仕入高	1,884,868		1,884,868
期末商品等棚卸高	1,319,016		1,319,016
役員報酬	2,160,000		2,160,000
旅費交通費	97,750	1,291,127	1,193,377
通信運搬費	1,246,169	212,687	1,033,482
消耗品費	1,770,008	520,790	1,249,218
印刷製本費	199,256	617,474	418,218
水道光熱費	49,673	36,230	13,443
賃借料	861,300	463,446	397,854
保険料	7,758	16,200	8,442
租税公課	65,600	77,000	11,400

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
業 務 委 託 費	3,619,120	729,963	2,889,157
雑 費	4,114	61,161	57,047
会 議 費	13,965	315,913	301,948
研 修 費		45,404	45,404
支 払 手 数 料	164,204	104,264	59,940
広 報 費	7,040	548,260	541,220
諸 会 費		2,000	2,000
シ ス テ ム 利 用 料	205,321	215,749	10,428
事 業 費 計	11,287,025	5,608,721	5,678,304
管 理 費			
役 員 報 酬	240,000		240,000
会 議 費	5,538		5,538
通 信 運 搬 費	48,598	8,496	40,102
消 耗 品 費	89,297	990	88,307
印 刷 製 本 費	5,918	705	5,213
水 道 光 熱 費	5,519	4,025	1,494
賃 借 料	95,700	51,494	44,206
保 險 料	862	1,800	938
租 税 公 課	2,700	79,700	77,000
雑 費	11,340		11,340
シ ス テ ム 利 用 料	22,813	23,972	1,159
支 払 手 数 料	17,693	10,301	7,392
諸 会 費	16,500	3,000	13,500
業 務 委 託 費	55,000	54,000	1,000
研 修 費	17,300		17,300
新 聞 函 書 費	2,772		2,772
管 理 費 計	637,550	238,483	399,067
経 常 費 用 計	11,924,575	5,847,204	6,077,371
当 期 経 常 増 減 額	6,449,388	1,463,897	4,985,491

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
税引前当期一般正味財産増減額	6,449,388	1,463,897	4,985,491
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,379,388	1,393,897	4,985,491
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,471,767	2,077,870	1,393,897
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	9,851,155	3,471,767	6,379,388
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
正 味 財 産 期 末 残 高	9,851,155	3,471,767	6,379,388