

貸 借 対 照 表

令和 4 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	72,087	428,681	△356,594
普 通 預 金	13,489,012	6,230,048	7,258,964
未 収 金	768,210	261,642	506,568
前 払 金	182,600	80,000	102,600
商 品	479,328	1,319,016	△839,688
貯 蔵 品	534,407	1,909,460	△1,375,053
流 動 資 産 合 計	15,525,644	10,228,847	5,296,797
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
特 定 資 産	6,500,000		6,500,000
特 定 資 産 合 計	6,500,000	0	6,500,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
ソ フ ト ウ ェ ア	151,800		151,800
差 入 保 証 金	70,000	70,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	221,800	70,000	151,800
固 定 資 産 合 計	6,721,800	70,000	6,651,800
資 産 合 計	22,247,444	10,298,847	11,948,597
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,481,718	316,721	2,164,997
前 受 金		1,051	△1,051
預 り 金		59,920	△59,920
前 受 収 益	100,000		100,000
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	2,651,718	447,692	2,204,026
負 債 合 計	2,651,718	447,692	2,204,026
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
	19,595,726	9,851,155	9,744,571

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(内特定資産への充当額)	(6,500,000)	(0)	(6,500,000)
正 味 財 産 合 計	19,595,726	9,851,155	9,744,571
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	22,247,444	10,298,847	11,948,597

活 動 計 算 書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	(1,213,000)	(944,000)	(269,000)
会員受取会費収入	1,213,000	944,000	269,000
② 事業収益	(329,568)	(842,026)	(Δ512,458)
子育て関連支援等事業収入	329,568	842,026	Δ512,458
③ 受取補助金等	(2,734,000)	(10,920,000)	(Δ8,186,000)
受取国庫補助金	158,000		158,000
受取民間補助金	2,576,000	10,920,000	Δ8,344,000
④ 受取寄付金	(23,130,948)	(5,434,958)	(17,695,990)
受取寄付金	23,130,948	5,434,958	17,695,990
⑤ 雑収益	(455,847)	(232,979)	(222,868)
受取利息	96	73	23
雑収益	455,751	232,906	222,845
経常収益計	27,863,363	18,373,963	9,489,400
(2) 経常費用			
① 事業費			
食材等購入費	3,629,913	249,895	3,380,018
商品等仕入高	1,230,756	1,884,868	Δ654,112
期末商品等棚卸差額	839,688	Δ1,319,016	2,158,704
役員報酬	621,000	2,160,000	Δ1,539,000
法定福利費	232,522		232,522
福利厚生費	53,625		53,625
旅費交通費	234,036	97,750	136,286
通信運搬費	1,626,346	1,246,169	380,177
消耗品費	2,561,175	1,770,008	791,167
印刷製本費	219,895	199,256	20,639
水道光熱費	106,432	49,673	56,759
地代家賃	869,400	861,300	8,100

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 險 料	16,731	7,758	8,973
諸 謝 金	30,000		30,000
租 税 公 課		65,600	△65,600
業 務 委 託 費	1,381,800	3,619,120	△2,237,320
雑 費	190,510	4,114	186,396
会 議 費	49,745	13,965	35,780
研 修 費	87,309		87,309
支 払 手 数 料	1,198,178	164,204	1,033,974
新 聞 図 書 費	93,796		93,796
広 報 費	1,115,400	7,040	1,108,360
シ ス テ ム 利 用 料	234,340	205,321	29,019
賃 借 料	115,830		115,830
事 業 費 計	16,738,427	11,287,025	5,451,402
② 管 理 費			
役 員 報 酬	69,000	240,000	△171,000
法 定 福 利 費	25,836		25,836
会 議 費	9,701	5,538	4,163
旅 費 交 通 費	18,780		18,780
通 信 運 搬 費	36,063	48,598	△12,535
消 耗 品 費	210,748	89,297	121,451
印 刷 製 本 費	75,026	5,918	69,108
水 道 光 熱 費	11,826	5,519	6,307
地 代 家 賃	96,600	95,700	900
保 險 料	1,669	862	807
租 税 公 課	4,390	2,700	1,690
雑 費	63,460	11,340	52,120
シ ス テ ム 利 用 料	25,892	22,813	3,079
支 払 手 数 料	239,588	17,693	221,895
諸 会 費	19,900	16,500	3,400
業 務 委 託 費	378,560	55,000	323,560

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
研 修 費	9,701	17,300	△7,599
新 聞 図 書 費	755	2,772	△2,017
賃 借 料	12,870		12,870
管 理 費 計	1,310,365	637,550	672,815
経 常 費 用 計	18,048,792	11,924,575	6,124,217
当 期 経 常 増 減 額	9,814,571	6,449,388	3,365,183
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	9,814,571	6,449,388	3,365,183
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	9,744,571	6,379,388	3,365,183
一般正味財産期首残高	9,851,155	3,471,767	6,379,388
一般正味財産期末残高	19,595,726	9,851,155	9,744,571
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	19,595,726	9,851,155	9,744,571

財 産 目 録

令和 4 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	72,087	
普 通 預 金 三菱UFJ銀行 本店	5,550,625	
ゆうちょ銀行	30,486	
同上	111,286	
PayPay銀行	304,698	
三井住友銀行	7,491,917	
未 収 金 未収会費他	768,210	
前 払 金 R4/4月分事務所家賃他	182,600	
貯 蔵 品 頒布・販売用缶詰	479,328	
他 流 動 資 産 トートバッグ・スプーン他	534,407	
流 動 資 産 合 計		15,525,644
2 固 定 資 産		
(1) 特 定 資 産		
特 定 資 産 付き添い白書特定資産	6,500,000	
特 定 資 産 合 計	6,500,000	
(2) そ の 他 固 定 資 産		
ソ フ ト ウ ェ ア システム構築費	151,800	
差 入 保 証 金 事務所敷金	70,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	221,800	
固 定 資 産 合 計		6,721,800
資 産 合 計		22,247,444
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未 払 金 HP 更新費他	2,481,718	
前 受 収 益 次年度会費前受分	100,000	
未 払 法 人 税 等 R4/3期確定都民税	70,000	
流 動 負 債 合 計		2,651,718

(単位：円)

科 目	金 額		
負 債 合 計			2,651,718
正 味 財 産			19,595,726

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)

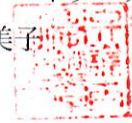
勘定科目	公益事業	収益事業	その他の事業	合計
食材等購入費	3,629,913	0		3,629,913
商品等仕入高	0	1,230,756		1,230,756
期末商品等棚卸差額	0	839,688		839,688
他会計振替額	1,616,960	△ 1,616,960		0
役員報酬	610,692	10,308		621,000
法定福利費	228,663	3,859		232,522
福利厚生費	52,735	890		53,625
業務委託費	1,358,863	22,937		1,381,800
謝金	30,000	0		30,000
印刷製本費	219,895	0		219,895
会議費	49,745	0		49,745
旅費交通費	230,152	3,884		234,036
通信運搬費	1,599,349	26,997		1,626,346
消耗品費	2,561,175	0		2,561,175
水道光熱費	104,666	1,766		106,432
地代家賃	854,968	14,432		869,400
賃借料	113,908	1,922		115,830
保険料	16,454	277		16,731
研修費	87,309	0		87,309
支払手数料	1,198,178	0		1,198,178
新聞図書費	92,239	1,557		93,796
広報費	1,115,400	0		1,115,400
雑費	187,348	3,162		190,510
システム利用料	230,450	3,890		234,340
合計	16,189,062	549,365	0	16,738,427

特定非営利活動法人キープ・ママ・スマイリング
理事長 光原 ゆき 様

監査報告書

令和4年5月20日

特定非営利活動法人
キープ・ママ・スマイリング
監事 田中 裕美子



私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、2021年度（2021年4月1日から2022年3月31日まで。以下「第8期」という。）の特定非営利活動法人キープ・ママ・スマイリングの事業状況、財産状況（活動計算書、財産目録、貸借対照表。以下「活動計算書等」という。）について監査を実施いたしました。

監査の方法は、重要な会議への出席、その議事録その他の重要書類を閲覧するほか、理事から事業の報告を聴取し、また財産の状況については証拠データの閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行いました。

監査の結果、第8期の法人の事業の執行に関しては法令及び定款に違反する重大な事実はなく、また活動計算書等についても会計帳簿の記載金額と一致し収支状況を正しく示すものであり、適正に処理されているものと認められました。

ここに、第8期の事業内容及び活動計算書等が、同法人の事業状況及び財産状況を適正に表示しているものと認めます。

以上