

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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 4 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	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	179,600	77,000	102,600
商 品	479,328	631,328	152,000
貯 蔵 品	534,407	691,754	157,347
流 動 資 産 合 計	15,522,644	8,320,453	7,202,191
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	22,244,444	8,390,453	13,853,991
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,482,318	316,721	2,165,597
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	2,652,318	447,692	2,204,626
負 債 合 計	2,652,318	447,692	2,204,626
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
	19,592,126	7,942,761	11,649,365

(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	19,592,126	7,942,761	11,649,365
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	22,244,444	8,390,453	13,853,991

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
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	(1,213,000)	(944,000)	(269,000)
会 員 受 取 会 費 収 入	1,213,000	944,000	269,000
事 業 収 益	(329,568)	(842,026)	(512,458)
子 育 て 関 連 支 援 等 事 業 収 入	329,568	842,026	512,458
受 取 補 助 金 等	(2,734,000)	(10,920,000)	(8,186,000)
受 取 国 庫 補 助 金	158,000		158,000
受 取 民 間 補 助 金	2,576,000	10,920,000	8,344,000
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
雑 収 益	(455,847)	(229,979)	(225,868)
受 取 利 息	96	73	23
雑 収 益	455,751	229,906	225,845
経 常 収 益 計	27,863,363	18,370,963	9,492,400
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
食 材 等 購 入 費	2,966,019	913,789	2,052,230
商 品 等 仕 入 高	1,230,756	1,884,868	654,112
期 末 商 品 等 棚 卸 差 額	152,000	631,328	783,328
役 員 報 酬	621,000	2,350,000	1,729,000
法 定 福 利 費	232,522		232,522
福 利 厚 生 費	53,625		53,625
旅 費 交 通 費	234,636	97,750	136,886
通 信 運 搬 費	1,490,882	1,229,979	260,903
消 耗 品 費	2,195,486	2,388,552	193,066
印 刷 製 本 費	182,280	83,260	99,020
水 道 光 熱 費	106,432	82,073	24,359
地 代 家 賃	938,700	831,600	107,100

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 険 料	16,993	8,620	8,373
諸 謝 金	30,000		30,000
租 税 公 課		65,600	65,600
業 務 委 託 費	1,661,360	2,314,810	653,450
雑 費	188,200		188,200
会 議 費	53,006	22,311	30,695
研 修 費	87,309	11,250	76,059
支 払 手 数 料	982,296	11,530	970,766
新 聞 函 書 費	93,796		93,796
広 報 費	1,115,400	7,040	1,108,360
諸 会 費	4,900	16,500	11,600
シ ス テ ム 利 用 料	210,818	173,308	37,510
賃 借 料	115,830		115,830
事 業 費 計	14,964,246	11,861,512	3,102,734
管 理 費			
役 員 報 酬	69,000	50,000	19,000
法 定 福 利 費	25,836		25,836
会 議 費	8,750	1,080	7,670
旅 費 交 通 費	20,940		20,940
通 信 運 搬 費	168,927	59,288	109,639
消 耗 品 費	22,625	24,565	1,940
印 刷 製 本 費	112,641	121,914	9,273
水 道 光 熱 費	11,826	9,119	2,707
地 代 家 賃	104,300	92,400	11,900
保 険 料	1,407		1,407
租 税 公 課	4,390	2,700	1,690
雑 費	63,460	11,566	51,894
シ ス テ ム 利 用 料	49,414	50,624	1,210
支 払 手 数 料	378,910	170,367	208,543
諸 会 費	15,000		15,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
業 務 委 託 費	99,000	1,359,310	1,260,310
研 修 費	9,701	1,250	8,451
新 聞 図 書 費	755	6,072	5,317
賃 借 料	12,870		12,870
管 理 費 計	1,179,752	1,960,255	780,503
経 常 費 用 計	16,143,998	13,821,767	2,322,231
当 期 経 常 増 減 額	11,719,365	4,549,196	7,170,169
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	11,719,365	4,549,196	7,170,169
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	11,649,365	4,479,196	7,170,169
一般正味財産期首残高	7,942,761	3,463,565	4,479,196
一般正味財産期末残高	19,592,126	7,942,761	11,649,365
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	19,592,126	7,942,761	11,649,365