

# 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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	255,909	40,035	215,874
普 通 預 金	3,141,858	2,560,077	581,781
前 払 金	77,000		77,000
流 動 資 産 合 計	3,474,767	2,600,112	874,655
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	3,544,767	2,600,112	944,655
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	11,202	498,860	487,658
未 払 法 人 税 等	70,000		70,000
流 動 負 債 合 計	81,202	498,860	417,658
負 債 合 計	81,202	498,860	417,658
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	3,463,565	2,101,252	1,362,313
正 味 財 産 合 計	3,463,565	2,101,252	1,362,313
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,544,767	2,600,112	944,655

# 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
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	( 1,484,000)	( 242,000)	( 1,242,000)
会 員 受 取 会 費 収 入	904,000	138,000	766,000
賛 助 会 員 受 取 会 費		104,000	104,000
そ の 他 会 費 収 入	580,000		580,000
事 業 収 益	( 57,000)	( 384,620)	( 327,620)
子 育 て 関 連 支 援 等 事 業 収 入	57,000	384,620	327,620
受 取 補 助 金 等	( 1,875,257)	( 3,000,000)	( 1,124,743)
受 取 民 間 助 成 金	1,875,257	3,000,000	1,124,743
受 取 寄 付 金	( 3,746,672)	( 1,750,040)	( 1,996,632)
受 取 寄 付 金	3,746,672	1,750,040	1,996,632
雑 収 益	( 151,172)	( 350,924)	( 199,752)
受 取 利 息	33	24	9
雑 収 益	151,139	350,900	199,761
経 常 収 益 計	7,314,101	5,727,584	1,586,517
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
食 材 費	353,129	556,816	203,687
福 利 厚 生 費		100	100
旅 費 交 通 費	1,299,630	574,275	725,355
通 信 運 搬 費	188,337	30,269	158,068
消 耗 品 費	510,650	129,828	380,822
印 刷 製 本 費	589,378	22,332	567,046
水 道 光 熱 費	36,230		36,230
地 代 家 賃	346,500		346,500
保 険 料	16,740	4,350	12,390
諸 謝 金		40,000	40,000
租 税 公 課	77,000	42,400	34,600

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 寄 付 金		7,500	7,500
業 務 委 託 費	729,963	2,536,960	1,806,997
雑 費	61,161	95,618	34,457
会 議 費	315,913	28,578	287,335
研 修 費	39,838	10,000	29,838
支 払 手 数 料	5,051	1,890	3,161
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
シ ス テ ム 利 用 料	164,212		164,212
賃 借 料	116,946	33,048	83,898
事 業 費 計	5,400,938	4,132,249	1,268,689
管 理 費			
通 信 運 搬 費	32,166		32,166
消 耗 品 費	11,130		11,130
印 刷 製 本 費	41,761		41,761
水 道 光 熱 費	4,025		4,025
地 代 家 賃	38,500		38,500
保 険 料	1,260		1,260
租 税 公 課	79,700		79,700
雑 費	199	480	281
シ ス テ ム 利 用 料	85,211	83,806	1,405
支 払 手 数 料	109,838	1,404	108,434
諸 会 費	3,000		3,000
業 務 委 託 費	54,000		54,000
研 修 費	4,426		4,426
新 聞 函 書 費	2,640		2,640
賃 借 料	12,994	3,672	9,322
管 理 費 計	480,850	89,362	391,488
経 常 費 用 計	5,881,788	4,221,611	1,660,177

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	1,432,313	1,505,973	73,660
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	1,432,313	1,505,973	73,660
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	1,362,313	1,505,973	143,660
一般正味財産期首残高	2,101,252	595,279	1,505,973
一般正味財産期末残高	3,463,565	2,101,252	1,362,313
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	3,463,565	2,101,252	1,362,313