

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	3,141,858	3,088,190
未 収 金	261,642		261,642
前 払 金	77,000	77,000	0
商 品	631,328		631,328
貯 蔵 品	691,754		691,754
流 動 資 産 合 計	8,320,453	3,474,767	4,845,686
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	8,390,453	3,544,767	4,845,686
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	316,721	11,202	305,519
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	81,202	366,490
負 債 合 計	447,692	81,202	366,490
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	7,942,761	3,463,565	4,479,196
正 味 財 産 合 計	7,942,761	3,463,565	4,479,196
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	8,390,453	3,544,767	4,845,686

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)	(1,484,000)	(540,000)
会 員 受 取 会 費 収 入	944,000	904,000	40,000
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)	(3,746,672)	(1,688,286)
受 取 寄 付 金	5,434,958	3,746,672	1,688,286
雑 収 益	(229,979)	(151,172)	(78,807)
受 取 利 息	73	33	40
雑 収 益	229,906	151,139	78,767
経 常 収 益 計	18,370,963	7,314,101	11,056,862
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
食 材 等 購 入 費	913,789	353,129	560,660
商 品 等 仕 入 高	1,884,868		1,884,868
期 末 商 品 等 棚 卸 差 額	631,328		631,328
役 員 報 酬	2,350,000		2,350,000
旅 費 交 通 費	97,750	1,299,630	1,201,880
通 信 運 搬 費	1,229,979	188,337	1,041,642
消 耗 品 費	2,388,552	510,650	1,877,902
印 刷 製 本 費	83,260	589,378	506,118
水 道 光 熱 費	82,073	36,230	45,843
地 代 家 賃	831,600	346,500	485,100
保 険 料	8,620	16,740	8,120
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	2,314,810	729,963	1,584,847
雑 費		61,161	61,161
会 議 費	22,311	315,913	293,602
研 修 費	11,250	39,838	28,588
支 払 手 数 料	11,530	5,051	6,479
広 報 費	7,040	548,260	541,220
諸 会 費	16,500	2,000	14,500
シ ス テ ム 利 用 料	173,308	164,212	9,096
賃 借 料		116,946	116,946
事 業 費 計	11,861,512	5,400,938	6,460,574
管 理 費			
役 員 報 酬	50,000		50,000
会 議 費	1,080		1,080
通 信 運 搬 費	59,288	32,166	27,122
消 耗 品 費	24,565	11,130	13,435
印 刷 製 本 費	121,914	41,761	80,153
水 道 光 熱 費	9,119	4,025	5,094
地 代 家 賃	92,400	38,500	53,900
保 険 料		1,260	1,260
租 税 公 課	2,700	79,700	77,000
雑 費	11,566	199	11,367
シ ス テ ム 利 用 料	50,624	85,211	34,587
支 払 手 数 料	170,367	109,838	60,529
諸 会 費		3,000	3,000
業 務 委 託 費	1,359,310	54,000	1,305,310
研 修 費	1,250	4,426	3,176
新 聞 函 書 費	6,072	2,640	3,432
賃 借 料		12,994	12,994
管 理 費 計	1,960,255	480,850	1,479,405
経 常 費 用 計	13,821,767	5,881,788	7,939,979

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	4,549,196	1,432,313	3,116,883
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	4,549,196	1,432,313	3,116,883
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	4,479,196	1,362,313	3,116,883
一般正味財産期首残高	3,463,565	2,101,252	1,362,313
一般正味財産期末残高	7,942,761	3,463,565	4,479,196
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	7,942,761	3,463,565	4,479,196