

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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 5 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               | 94,361     | 72,087     | 22,274     |
| 普 通 預 金           | 19,725,176 | 13,489,012 | 6,236,164  |
| 未 収 金             | 1,024,401  | 768,210    | 256,191    |
| 前 払 金             | 172,370    | 179,600    | 7,230      |
| 商 品               | 1,638,504  | 479,328    | 1,159,176  |
| 前 渡 金             | 165,000    |            | 165,000    |
| 貯 蔵 品             | 860,254    | 534,407    | 325,847    |
| 流 動 資 産 合 計       | 23,680,066 | 15,522,644 | 8,157,422  |
| 2 固 定 資 産         |            |            |            |
| (1) 特 定 資 産       |            |            |            |
| 特 定 資 産           | 6,500,000  | 6,500,000  | 0          |
| 特 定 資 産 合 計       | 6,500,000  | 6,500,000  | 0          |
| (2) そ の 他 固 定 資 産 |            |            |            |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 2,350,133  | 151,800    | 2,198,333  |
| 差 入 保 証 金         | 70,000     | 70,000     | 0          |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 2,420,133  | 221,800    | 2,198,333  |
| 固 定 資 産 合 計       | 8,920,133  | 6,721,800  | 2,198,333  |
| 資 産 合 計           | 32,600,199 | 22,244,444 | 10,355,755 |
| 負 債 の 部           |            |            |            |
| 1 流 動 負 債         |            |            |            |
| 未 払 金             | 2,687,760  | 2,482,318  | 205,442    |
| 預 り 金             | 13,250     |            | 13,250     |
| 前 受 収 益           |            | 100,000    | 100,000    |
| 未 払 法 人 税 等       |            | 70,000     | 70,000     |
| 流 動 負 債 合 計       | 2,701,010  | 2,652,318  | 48,692     |
| 負 債 合 計           | 2,701,010  | 2,652,318  | 48,692     |
| 正 味 財 産 の 部       |            |            |            |
| 1 一 般 正 味 財 産     |            |            |            |
|                   | 29,899,189 | 19,592,126 | 10,307,063 |

(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) | ( 6,500,000) | ( 0)       |
| 正 味 財 産 合 計         | 29,899,189   | 19,592,126   | 10,307,063 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 32,600,199   | 22,244,444   | 10,355,755 |

# 活 動 計 算 書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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                 | ( 1,212,000)  | ( 1,213,000)  | ( 1,000)     |
| 会 員 受 取 会 費 収 入         | 612,000       | 216,000       | 396,000      |
| 賛 助 会 員 受 取 会 費         | 600,000       | 997,000       | 397,000      |
| 事 業 収 益                 | ( 0)          | ( 329,568)    | ( 329,568)   |
| 子 育 て 関 連 支 援 等 事 業 収 入 |               | 329,568       | 329,568      |
| 受 取 補 助 金 等             | ( 12,343,000) | ( 2,734,000)  | ( 9,609,000) |
| 受 取 国 庫 補 助 金           | 153,000       | 158,000       | 5,000        |
| 受 取 民 間 助 成 金           | 12,190,000    | 2,576,000     | 9,614,000    |
| 受 取 寄 付 金               | ( 21,463,356) | ( 23,130,948) | ( 1,667,592) |
| 受 取 寄 付 金               | 21,463,356    | 23,130,948    | 1,667,592    |
| 雑 収 益                   | ( 1,060,692)  | ( 455,847)    | ( 604,845)   |
| 受 取 利 息                 | 272           | 96            | 176          |
| 雑 収 益                   | 1,060,420     | 455,751       | 604,669      |
| 経 常 収 益 計               | 36,079,048    | 27,863,363    | 8,215,685    |
| (2) 経 常 費 用             |               |               |              |
| 事 業 費                   |               |               |              |
| 食 材 等 購 入 費             | 3,102,965     | 2,966,019     | 136,946      |
| 商 品 等 仕 入 高             | 3,363,410     | 1,230,756     | 2,132,654    |
| 期 末 商 品 等 棚 卸 差 額       | 1,159,176     | 152,000       | 1,311,176    |
| 役 員 報 酬                 | 2,727,000     | 621,000       | 2,106,000    |
| 法 定 福 利 費               | 241,093       | 232,522       | 8,571        |
| 福 利 厚 生 費               | 208,468       | 53,625        | 154,843      |
| 旅 費 交 通 費               | 638,670       | 234,636       | 404,034      |
| 通 信 運 搬 費               | 2,129,428     | 1,490,882     | 638,546      |
| 減 価 償 却 費               | 268,417       |               | 268,417      |
| 消 耗 品 費                 | 3,144,556     | 2,195,486     | 949,070      |
| 印 刷 製 本 費               | 227,610       | 182,280       | 45,330       |

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減       |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 水 道 光 熱 費     | 119,642    | 106,432    | 13,210    |
| 地 代 家 賃       | 850,500    | 938,700    | 88,200    |
| 保 險 料         | 12,590     | 16,993     | 4,403     |
| 諸 謝 金         | 110,000    | 30,000     | 80,000    |
| 支 払 寄 付 金     | 200,000    |            | 200,000   |
| 業 務 委 託 費     | 4,760,300  | 1,661,360  | 3,098,940 |
| 雑 費           | 15,894     | 188,200    | 172,306   |
| 会 議 費         | 38,696     | 53,006     | 14,310    |
| 研 修 費         | 45,600     | 87,309     | 41,709    |
| 支 払 手 数 料     | 11,280     | 982,296    | 971,016   |
| 新 聞 函 書 費     | 8,407      | 93,796     | 85,389    |
| 広 報 費         | 1,225,797  | 1,115,400  | 110,397   |
| 諸 会 費         | 5,450      | 4,900      | 550       |
| シ ス テ ム 利 用 料 | 530,587    | 210,818    | 319,769   |
| 賃 借 料         | 109,420    | 115,830    | 6,410     |
| 支 出 補 助 金     | 375,000    |            | 375,000   |
| 事 業 費 計       | 23,311,604 | 14,964,246 | 8,347,358 |
| 管 理 費         |            |            |           |
| 役 員 報 酬       | 303,000    | 69,000     | 234,000   |
| 福 利 厚 生 費     | 32,971     |            | 32,971    |
| 法 定 福 利 費     | 15,415     | 25,836     | 10,421    |
| 会 議 費         | 17,372     | 8,750      | 8,622     |
| 旅 費 交 通 費     | 164,060    | 20,940     | 143,120   |
| 通 信 運 搬 費     | 228,833    | 168,927    | 59,906    |
| 消 耗 品 費       | 17,214     | 22,625     | 5,411     |
| 印 刷 製 本 費     | 169,459    | 112,641    | 56,818    |
| 水 道 光 熱 費     | 13,294     | 11,826     | 1,468     |
| 地 代 家 賃       | 94,500     | 104,300    | 9,800     |
| 保 險 料         |            | 1,407      | 1,407     |
| 租 税 公 課       | 2,960      | 4,390      | 1,430     |

(単位：円)

| 科 目                         | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減        |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 雑 費                         | 81,280     | 63,460     | 17,820     |
| シ ス テ ム 利 用 料               | 84,952     | 49,414     | 35,538     |
| 支 払 手 数 料                   | 282,065    | 378,910    | 96,845     |
| 諸 会 費                       | 45,180     | 15,000     | 30,180     |
| 業 務 委 託 費                   | 583,336    | 99,000     | 484,336    |
| 食 材 費                       | 310,210    |            | 310,210    |
| 研 修 費                       | 2,400      | 9,701      | 7,301      |
| 新 聞 図 書 費                   |            | 755        | 755        |
| 賃 借 料                       | 11,880     | 12,870     | 990        |
| 管 理 費 計                     | 2,460,381  | 1,179,752  | 1,280,629  |
| 経 常 費 用 計                   | 25,771,985 | 16,143,998 | 9,627,987  |
| 当 期 経 常 増 減 額               | 10,307,063 | 11,719,365 | 1,412,302  |
| 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 | 10,307,063 | 11,719,365 | 1,412,302  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税       | 0          | 70,000     | 70,000     |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額       | 10,307,063 | 11,649,365 | 1,342,302  |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高         | 19,592,126 | 7,942,761  | 11,649,365 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高         | 29,899,189 | 19,592,126 | 10,307,063 |
| 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             | 29,899,189 | 19,592,126 | 10,307,063 |