

平成31年度

事業報告書

特定非営利活動法人キッズドア

1 事業の成果

平成31年度は東京および仙台、南三陸町の志津川中学校、志津川高等学校の支援活動を継続して行いました。また高校生の中退予防、高校中退者へのサポート事業も並行して行い、新規事業として行った千葉県柏市の学習会運営も軌道にのりました。これまで行ってきた事業は安定して継続運営することができ、その成果から次年度教室増設へもつなげることができてきています。足立区での高校生に対する自主事業も順調に地域に定着しています。宮城県南三陸町で地方創成事業においても次のステップへ進むべく町、学校との連携基盤ができた年になりました。コンサルティング事業として行政、企業向け、ボランティア向けにキッズドアが行う学習会の調査報告会を実施し啓蒙活動と事業の重要性を広げる活動も前年より継続して行いました。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【321,884】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
定款 第5条(1) こども支援活動 学習支援 (東京エリア)	・高校受験対策講座【タダゼミ】 ・大学受験対策講座【ガチゼミ】 ・英語塾 ・ひとり親家庭の小中学生学習支援 ・生活保護世帯の中高校生学習支援 ・児童養護施設・母子生活支援施設の訪問型学習支援 ・高校でのキャリア教育事業 ・小学校での学習支援事業等	4月から土曜・日曜日を中心に定期開催	・杉並区障がい者交流館 ・足立区生涯学習センター ・三軒茶屋区民会館 ・成城ホール ・目黒区役所 ・品川区立総合区民会館 ・墨田区立総合体育館 ・都立青井高校 ・板橋区、港区 ・江戸川区共有プラザ等 ・キッズドア仙台事業所	1000人	ひとり親・低所得世帯の子ども	1200人	116,345
定款 第5条(1) こども支援活動 学習支援 (仙台エリア)	・高校受験対策講座【タダゼミ】 ・大学受験対策講座【ガチゼミ】 ・英語塾 ・自習室	4月から土曜・日曜日を中心に定期開催 自習室は毎日		60人		80人	
定款 第5条(1) こども支援活動	・生徒の高校受験対策支援	9月～3月31日	南三陸町立志津川中学校	6人	宮城県南三陸町の中学生	18人	4,520
定款 第5条(1) こども支援活動 拠点型学習支援	・ひとり親家庭の中高校生学習支援 ・生活保護世帯の中高校生学習支援	火曜日を除く毎日 平日：午後3時～20時 土日：正午～20時	足立区内	50人	ひとり親・低所得世帯の子ども	80人	144,313

定款 第5条 (1) こども支援活動	・宮城県南三陸町の高校生への学習支援	土、日曜日 を除く平日 午後3時～ 20時	南三陸町 志津川高 等学校	4人	宮城県南 三陸町の 志津川高 校の生徒	120人	13,585
定款 第5条 (5) こども支援に関す る普及啓発事業	・活動報告会 ・シンポジウム ・全国子どもの貧困・教育支援 団体協議会の開催、運営 ・子どもの貧困問題リサーチ	年間2回 年間4回 年間2回 毎月1回	キッズド ア東京事 務局ラボ、 キッズド ア東北事 務局等	25人	一般、ボ ランティ ア、行政 職、企業 CSR 担当 者等	400人	4,668
定款 第5条 (5) こども支援に関す る普及啓発事業	・英語を使った体験型イベ ント (東京と東北の中・高生交流) ・英語を使ったクリスマス会 ・Fun Fun Party (英語を使った企業体験プロ グラム) 等	年間2回 (8月、 3月) 12月 8月	東京都内 各所	各10人 10人 10人	ひとり 親・低所 得世帯の 子ども	各20人 30人 30人	2,987
定款 第5条 (3) こどもに関係する 企業・NPO・教育機 関・行政等との連 携事業	・文京区内の就学援助世帯へ の宅配事業コーディネート (文京区、認定 NPO 法人フ ローレンス、一般社団法人 RCF お よび民間支援企業との協働事 業)	年間3回	文京区	3人	ひとり 親・低所 得世帯	各650 人	13,788
定款 第5条 (3) こどもに関係する 企業・NPO・教育機 関・行政等との連 携事業	全国子どもの貧困・教育支援 団体協議会の運営 ・シンポジウムの開催 ・協議会定例ミーティングの 実施 ・協議会 HP 上での情報発信	年間2回 (9月、11 月) 月1回	東京 宮城県、福 岡県 東京	72団体 (加盟) 各15人 10人	協議会加 盟団体職 員等	72団体 各120 人 10人	18,836
定款 第5条 (2) こどもに関する調 査研究・政策提言 活動	・こどもの貧困実態に関する 調査 ・学習支援に関わるボランテ ィア学生への意識調査 ・行政への学習支援事業提案	年間2回 年間1回 年間4回	東京 東京 東京	2人 2人 2人	一般、ボ ランティ ア、行政 職、企業 CSR 担当 者等	200人 120人 4行政	2,842

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載 された 事業名	事業内容	日時	場所	従事者 人数	事業費 (千円)
なし					

令和2年度 事業報告書

特定非営利活動法人キッズドア

1 事業の成果

令和2年度は東京および仙台、南三陸町の志津川中学校と歌津中学校、志津川高等学校の支援活動を継続して行いました。また高校生の中退予防、高校中退者へのサポート事業も並行して行い、千葉県柏市や埼玉県草加市と学習支援エリアも拡大しています。そして、これまで支援の手が行き届いていない外国にルーツをもつ子どもたちのための学習会も新設しました。従来からの事業は安定して継続運営することができ、その成果から教室の増設へもつなげることができています。

ただし、新型コロナウイルスの影響から、オンラインでの運営も導入し、対面式との併用での学習会となりました。

コロナ禍でスタートした「ファミリーサポート」事業では、全国のひとり親の生活困窮家庭を対象に食料や進学情報の提供に加えて、就労支援を行っています。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【448,546】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
定款 第5条(1) こども支援活動 学習支援 (東京エリア)	・高校受験対策講座【キッズドア学園中等部】 ・大学受験対策講座【キッズドア学園高等部】 ・英語塾 ・ひとり親家庭の小中学生学習支援 ・生活保護世帯の中高校生学習支援 ・高校でのキャリア教育事業 ・小学校での学習支援事業等 ・外国にルーツをもつ子ども支援	4月から土曜・日曜日を中心に定期開催	・キッズドア東京事務所 ・杉並区障がい者交流館 ・足立区生涯学習センター ・三軒茶屋区民集会所・成城ホール ・目黒区役所 ・品川区立総合区民会館 ・板橋区、港区 ・江戸川区共有プラザ等 ・柏市 ・草加市 ・足立区	1,000人	ひとり親・低所得世帯の子ども	1,500人	176,144
学習支援 (仙台エリア)	・高校受験対策講座【タダゼミ】 ・大学受験対策講座【ガチゼミ】 ・英語塾 ・自習室	4月から土曜・日曜日を中心に定期開催 自習室は毎日	・キッズドア仙台事業所	150人		390人	
定款 第5条(1) こども支援活動	・生徒の高校受験対策支援	9月～3月31日	南三陸町志津川中学校・歌津中学校	8人	宮城県南三陸町の中学生	30人	3,956
定款 第5条(1) こども支援活動 拠点型学習支援	・ひとり親家庭の中中学生学習支援 ・生活保護世帯の中中学生学習支援	火曜日を除く毎日 平日：午後3時～20時 土日：正午～20時	足立区内	50人	ひとり親・低所得世帯の子ども	150人	108,482

定款 第5条(1) こども支援活動	・児童館の運営	毎日 午前9時～ 午後9時	江戸川区 共育プラ ザ	40人	ひとり 親・低所 得世帯の 子ども	80人	67,671
定款 第5条(1) こども支援活動	・宮城県南三陸町の高校生への学習支援	土、日曜日 を除く平日 午後3時～ 20時	南三陸町 志津川高 等学校	4人	宮城県南 三陸町の 志津川高 校の生徒	190人	10,620
定款 第5条(5) こども支援に関す る普及啓発事業	・活動報告会(オンライン) ・シンポジウム(オンライン) ・子どもの貧困問題リサーチ	年間1回 年間2回 年間1回	キッズド ア東京事 務局ラボ、 キッズド ア東北事 務局等	25人	一般、ボ ランティ ア、行政 職、企業 CSR担当 者等	400人	20,899
定款 第5条(5) こども支援に関す る普及啓発事業	・英語を使った体験型イベント(オンライン) ・英語を使ったクリスマス会(オンライン) ・バーチャルオフィスツアー	年間3回 (5月、 6月、8月) 年間2回 2月	東京都内 各所	各10人 各10人 10人	ひとり 親・低所 得世帯の 子ども	各20人 各30人 30人	2,868
定款 第5条(3) こどもに関係する 企業・NPO・教育機 関・行政等との連 携事業	・文京区内の就学援助世帯への宅配事業コーディネート(文京区、認定NPO法人フローレンス、一般社団法人RCFおよび民間支援企業との協働事業)	年間3回	文京区	3人	ひとり 親・低所 得世帯	各650人	21,361
定款 第5条(2) こどもに関する調 査研究・政策提言 活動	・こどもの貧困実態に関する調査 ・コロナ禍での困窮子育て家庭への臨時特別給付金の支給を求めるインターネット署名活動	年間1回 年間1回	東京 東京	2人 2人	一般、ボ ランティ ア、行政 職、企業 CSR担当 者等	200人	629
定款 第5条(8) その他目的を達成 するために必要な 事業	・生活困窮家庭への食料支援、就労支援 ・進学情報の提供(冊子制作)	年間2回 年間1回	東京 東京	2人 2人	ひとり 親・低所 得世帯者 等	34,000人	35,916

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)
なし					

令和3年度

事業報告書

特定非営利活動法人キッズドア

1 事業の成果

令和3年10月15日、弊団体は認定NPO法人として認められました。これまでの社会貢献活動が評価された結果と認識しています。

当年度は東京都、千葉県柏市、埼玉県草加市、および東北エリアでは宮城県仙台市、南三陸町の志津川中学校と歌津中学校、志津川高等学校の支援活動を継続して行いました。活動拠点数は64、学習会実施数はおよそ5,000回となっています。

大学受験対策講座【キッズドア学園】においては、新たに「医療コース」を設け、医学部等の医療系への進学を目指す高校生等の支援をスタートしました。この初年度から医学部医学科に延べ6名が合格するという結果が出ています。

コロナ禍への対応として、全国的生活困窮家庭を対象に昨年度よりスタートした、

「ファミリーサポート」活動においては、食料品の物価上昇でさらに厳しい生活を余儀なくされている状況を踏まえて、前年より食料等の支援・提供量を拡大しています。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【700,458】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
定款 第5条(1) 子ども支援活動 学習支援 (東京エリア)	・高校受験対策講座【キッズドア学園中等部】 ・大学受験対策講座【キッズドア学園高等部】 ・【キッズドア学園】医療コース ・英語塾 ・ひとり親家庭の小中学生学習支援 ・生活保護世帯の中高校生学習支援 ・高校でのキャリア教育事業 ・小学校での学習支援事業等 ・外国にルーツをもつ子ども支援	4月から土曜・日曜日を中心に定期開催	・キッズドア東京事務所 ・足立区生涯学習センター ・三軒茶屋区民集会所・成城ホール ・目黒区役所 ・品川区立総合区民会館 ・板橋区、港区 ・江戸川区共有プラザ等 ・柏市 ・草加市 ・足立区	1,000人	ひとり親・低所得世帯の子ども	1,500人	288,335
学習支援 (仙台エリア)	・高校受験対策講座【タダゼミ】 ・大学受験対策講座【ガチゼミ】 ・英語塾 ・自習室	4月から土曜・日曜日を中心に定期開催 自習室は毎日	・キッズドア仙台事業所	150人		390人	
定款 第5条(1) 子ども支援活動	・生徒の高校受験対策支援	9月～3月31日	南三陸町志津川中学校・歌津中学校	3人	宮城県南三陸町の中学生	30人	3,278
定款 第5条(1) 子ども支援活動 拠点型学習支援	・ひとり親家庭の中高校生学習支援 ・生活保護世帯の中高校生学習支援	火曜日を除く毎日 平日：午後3時～20時	足立区内	50人	ひとり親・低所得世帯の	230人	91,318

		土日：正午～20時			子ども		
定款 第5条(1) こども支援活動	・児童館の運営	毎日 午前9時～ 午後9時	江戸川区 共育プラザ	40人	ひとり 親・低所得世帯の 子ども	250人	96,316
定款 第5条(1) こども支援活動	・宮城県南三陸町の高校生への学習支援	土、日曜日 を除く平日 午後3時～ 20時	南三陸町 志津川高等学校	4人	宮城県南 三陸町の 志津川高 校の生徒	190人	12,575
定款 第5条(5) こども支援に関する普及啓発事業	・活動報告会(オンライン) ・シンポジウム(オンライン)	年間1回 年間2回 年間1回	キッズド ア東京事 務局ラボ、 キッズド ア東北事 務局等	25人	一般、ボ ランティ ア、行政 職、企業 CSR担当 者等	400人	37,347
定款 第5条(5) こども支援に関する普及啓発事業	・英語を使った体験型イベント(オンライン) ・英語を使ったクリスマス会(オンライン)	年間3回 (5月、 6月、8月) 年間2回 2月	東京都内 各所	各10人 各10人 10人	ひとり 親・低所得世帯の 子ども	各20人 各30人 30人	6,236
定款 第5条(3) こどもに関係する企業・NPO・教育機関・行政等との連携事業	・文京区内の就学援助世帯への宅配事業コーディネート(文京区、認定NPO法人フローレンス、一般社団法人RCFおよび民間支援企業との協働事業)	年間3回	文京区	3人	ひとり 親・低所得世帯	各650人	17,977
定款 第5条(2) こどもに関する調査研究・政策提言活動	・こどもの貧困実態に関する調査	年間1回	東京	2人	一般、ボ ランティ ア、行政 職、企業 CSR担当 者等	200人	3,541
定款 第5条(8) その他目的を達成するために必要な事業	・生活困窮家庭への食料支援、就労支援	年間2回	全国	5人	ひとり 親・低所得世帯者 等	40,000人	143,535

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)
-------------	------	----	----	-------	---------

なし					
----	--	--	--	--	--

平成31年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人キッズドア

（単位：円）

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経 常 収 益		
1 受取会費		94,000
正会員受取会費	94,000	
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		111,383,449
受取寄附金	111,383,449	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		49,064,221
受取国庫助成金	2,541,000	
受取民間助成金	46,523,221	
4 事業収益		311,787,310
自主事業収入	138,714	
請負業務収入	311,648,596	
5 その他の収益		296,049
受取利息	3,667	
雑収益	292,382	
経 常 収 益 計		472,625,029
【B】 経 常 費 用		
1 事業費		
(1) 人件費		188,063,071
給料手当	169,147,652	
法定福利費	16,366,395	
福利厚生費	2,549,024	
(2) その他経費		133,821,719
業務委託費	38,124,455	
諸謝金	779,515	
印刷製本費	1,596,794	
会議費	733,054	
旅費交通費	16,097,039	
通信運搬費	4,667,083	
消耗品費	21,877,315	
修繕費	1,442,759	
水道光熱費	1,857,425	
地代家賃	23,010,640	
賃借料	5,334,651	
減価償却費	1,000,249	
保険料	2,266,177	
諸会費	4,630	
租税公課	5,367,664	
研修費	151,897	
交際費	28,783	
支払手数料	7,082,514	
雑費	2,399,075	
事業費計		321,884,790
2 管理費		
(1) 人件費		26,246,824
給料手当	19,909,582	
法定福利費	4,118,107	
退職給付費用	238,182	
福利厚生費	1,980,953	
(2) その他経費		34,231,283
印刷製本代	462,694	
会議費	114,577	
旅費交通費	1,329,378	
通信運搬費	1,135,953	
消耗品費	1,232,144	
外注委託費	15,095,584	
修繕費	468,800	
水道光熱費	168,147	
地代家賃	2,344,300	
賃借料	1,164,486	
減価償却費	347,766	
保険料	798,574	
諸会費	93,650	
租税公課	52,000	
支払手数料	9,011,579	
交際費	39,725	
管理諸費	371,926	
雑費	0	
管理費計		60,478,107
経 常 費 用 計		382,362,897
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		90,262,132
【C】 経 常 外 収 益		
経 常 外 収 益 計		0
【D】 経 常 外 費 用		
経 常 外 費 用 計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③		90,262,132
法人税、住民税及び事業税・・・④		2,839,947
前期繰越正味財産額・・・⑤		182,106,102
次期繰越正味財産額③－④＋⑤		269,528,287

平成31年度 貸借対照表

特定非営利活動法人キッズドア

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	47,320,375	265,151,436
	未収金	46,923,692	
	棚卸資産	6,861	
	仮払金	303,875	
	立替金	596,633	
	ノーチラス基金特定資産	170,000,000	
	流動資産合計・・・①		265,151,436
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		12,993,592
	建物	9,384,301	
	什器備品	1,939,677	
	建物付属設備	1,669,614	
	(2)無形固定資産	0	0
	(3)投資その他の資産		45,217,170
	敷金	9,840,098	
	長期性預金	30,000,000	
	差入保証金	3,044,658	
	長期前払費用	2,332,414	
	固定資産合計・・・②		58,210,762
【A】資産合計 ①+②			323,362,198
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	19,213,626	53,833,911
	未払消費税等	9,106,900	
	未払法人税等	2,839,400	
	前受金	21,532,500	
	預り金	1,141,485	
	流動負債合計・・・③		53,833,911
2	固定負債		
		0	0
	固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④			53,833,911
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	182,106,102	269,528,287
	当期正味財産増減額	87,422,185	
正味財産合計			269,528,287
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			323,362,198

平成31年度

計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人キッズドア

1. 重要な会計方針
- 計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

平成31年度 財産目録

特定非営利活動法人キッズドア

科 目		金 額	小 計	金 計
【A】資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金		47,320,375	265,151,436
	手元現金	1,099,755		
	ゆうちょ銀行当座預金	11,679,498		
	三井住友銀行普通預金	28,519,991		
	みずほ銀行普通預金	1,951,747		
	七十七銀行普通預金	4,069,372		
	ゆうちょ銀行通常貯金	12		
	未収金		46,923,692	
	江戸川区学習支援	7,207,480		
	東京都学習支援	6,524,650		
	足立区学習支援	6,344,280		
	港区学習支援	6,189,030		
	子供宅食プロジェクトコンソーシアム	3,288,000		
	世田谷区学習支援	3,069,044		
	柏市学習支援	3,024,155		
	志津川高校同窓会	2,963,640		
	宮城県共同参画社会推進	2,541,000		
	品川区学習支援	2,356,666		
	板橋区学習支援	924,000		
	中央区学習支援	897,919		
	目黒区学習支援	648,296		
	江戸川区社会福祉協議会連	945,532		
	棚卸資産		6,861	
	書籍	6,861		
	仮払金		303,875	
	業務費仮払金	303,875		
	立替金		596,633	
	従業員立替金	596,633		
	ノーチャラ基金特定資産		170,000,000	
	三井住友銀行普通預金	170,000,000		
流動資産合計・・・①				265,151,436
2	固定資産			
(1)	有形固定資産			12,993,592
	建物		9,384,301	
	血沼内部造作工事	1,056,394		
	綾瀬内部造作工事	910,416		
	綾瀬内部造作工事	2,732,480		
	茅場町内部造作工事	3,210,742		
	講談社FSビル内部造作工事	452,008		
	PDビル内部造作工事	1,022,261		
	什器備品		1,939,677	
	パソコン 4台	4		
	システムキッチン	161,263		
	血沼厨房設備	239,427		
	東北ラン工事	211,878		
	綾瀬マルチエアコン	419,964		
	竹ノ塚マルチエアコン	628,509		
	竹ノ塚カーテン工事	278,632		
	建物付属設備		1,669,614	
	間仕切り工事	834,278		
	血沼衛生設備	327,643		
	仙台事務所間仕切り	507,693		
(2)	無形固定資産			0
	無形固定資産計	0	0	
(3)	投資その他の資産			45,217,170
	敷金		9,840,098	
	賃借物件敷金	9,840,098		
	長期性預金		30,000,000	
	三井住友銀行定期預金	30,000,000		
	差入保証金		3,044,658	
	駐車場他保証金	3,044,658		
	長期前払費用		2,332,414	
	血沼2丁目物件 更新料	271,605		
	Glanfice茅場町礼金	560,000		
	Glanfice茅場町保証料	326,375		
	R-Stayビル礼金	696,850		
	R-Stayビル保証料	331,100		
	火災保険	140,234		
	家財保険	6,250		
固定資産合計・・・②				58,210,762
【A】資 産 合 計 ①+②				323,362,198
【B-1】負 債 の 部				
1	流動負債			53,833,911
	未払金		19,213,626	
	未払給与・交通費	13,260,101		
	業務委託費	5,641,982		
	未払経費	411,543		
	未払消費税等		9,106,900	
	期末確定申告税金	9,106,900		
	未払法人税等		2,839,400	
	期末確定申告税金	2,839,400		
	前受金		21,532,500	
	AGGP財団	8,000,000		
	ウェリントン&アソシエイツ	5,373,500		
	スタート・ストリート財団	3,159,000		
	その他	5,000,000		
	預り金		1,141,485	
	源泉所得税	820,585		
	住民税	293,900		
	博愛会納付	27,000		
流動負債合計・・・③				53,833,911
2	固定負債			0
			0	
固定負債合計・・・④				0
【B-1】負 債 合 計 ③+④				53,833,911
【B-2】正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】				269,528,287

令和2年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人キッズドア

（単位：円）

科 目		金 額	小計・合計
【A】 経 営 収 益			
1 受取会費			24,000
正会員受取会費	24,000		
2 受取寄附金			168,218,319
受取寄附金	168,218,319		
3 受取助成金等			93,294,100
受取国庫助成金	4,857,000		
受取民間助成金	88,437,100		
4 事業収益			352,335,624
自主事業収入	1,364		
請負業務収入	352,334,260		
5 その他の収益			43,840
受取利息	6,335		
雑収入	37,505		
経 営 収 益 計			613,915,883
【B】 経 営 費 用			
1 事業費			289,063,561
(1) 人件費			
給料手当	259,418,629		
法定福利費	25,577,388		
福利厚生費	4,067,544		
(2) その他経費			159,482,457
業務委託費	30,348,418		
諸謝金	865,351		
印刷製本費	1,888,624		
会議費	442,907		
旅費交通費	14,153,372		
通信運搬費	8,947,198		
消耗品費	39,429,540		
修繕費	2,168,513		
水道光熱費	2,143,499		
地代家賃	29,669,704		
賃借料	2,850,217		
減価償却費	1,131,116		
保険料	1,804,291		
諸会費	8,000		
租税公課	9,627,451		
研修費	463,727		
交際費	1,818		
支払手数料	5,328,902		
雑費	8,209,809		
事業費計			448,546,018
2 管理費			14,203,965
(1) 人件費			
給料手当	9,354,879		
法定福利費	3,853,805		
退職給付費用	240,000		
福利厚生費	755,281		
(2) その他経費			30,117,548
印刷製本費	198,851		
会議費	116,244		
旅費交通費	504,811		
通信運搬費	1,076,417		
消耗品費	310,522		
外注委託費	8,010,146		
修繕費	137,000		
水道光熱費	296,394		
地代家賃	4,479,600		
賃借料	1,289,225		
減価償却費	462,873		
保険料	976,194		
諸会費	122,000		
租税公課	81,900		
支払手数料	12,010,658		
管理諸費	3,636		
雑費	41,077		
管理費計			44,321,513
経 営 費 用 計			492,867,531
当期経常増減額 【A】－【B】・・・①			121,048,352
【C】 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計			0
【D】 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計			0
当期経常外増減額 【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③			121,048,352
法人税、住民税及び事業税・・・④			2,341,365
前期繰越正味財産額・・・⑤			269,528,287
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤			388,235,274

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人キッズドア

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		452,642,277
	現金預金	236,647,543	
	未収金	45,723,087	
	棚卸資産	5,880	
	仮払金	217,525	
	立替金	46,948	
	ノーチラス基金特定資産	170,001,294	
流動資産合計・・・①			452,642,277
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		11,399,603
	建物	8,712,008	
	什器備品	1,198,883	
	建物付属設備	1,488,712	
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		43,813,223
	敷金	9,051,293	
	差入保証金	3,054,658	
	長期前払費用	1,707,272	
	長期性預金	30,000,000	
固定資産合計・・・②			55,212,826
【A】資産合計①+②			507,855,103
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	32,418,383	
	未払消費税等	5,284,600	
	未払法人税等	2,340,400	
	前受金	78,177,000	
	預り金	1,399,446	
流動負債合計・・・③			119,619,829
2	固定負債		
固定負債合計・・・④			0
負債合計③+④			119,619,829
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	269,528,287	
	当期正味財産増減額	118,706,987	
正味財産合計			388,235,274
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			507,855,103

令和2年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人キッズドア

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

ただし平成19年4月1日以後に取得した建物及び平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備については定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	教育支援 事業	子ども支援・ 普及啓発事業	イベント・ワーク ショップ事業	ネットワーク 構築事業	コンサルティング 事業	その他の目的を達成す るために必要な事業	事業部門計	法人全体又は 管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000
2. 受取寄附金	13,135,643	0	520,984	0	4,272,400	49,154,983	67,084,010	101,134,309	168,218,319
3. 受取助成金等	61,087,500	6,706,850	0	0	0	20,499,750	88,294,100	5,000,000	93,294,100
4. 事業収益	337,330,667	0	14,142,647	0	0	0	351,473,314	862,310	352,335,624
5. その他収益	22,727	0	0	0	0	0	22,727	21,113	43,840
経常収益計	411,576,537	6,706,850	14,663,631	0	4,272,400	69,654,733	506,874,151	107,041,732	613,915,883
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	243,132,213	5,009,210	5,579,426	0	0	5,697,780	259,418,629	9,354,879	268,773,508
法定福利費	23,639,856	594,386	795,364	0	0	547,782	16,647,534	3,853,805	20,501,339
福利厚生費	3,734,951	0	147,348	0	0	185,245	4,067,544	995,281	5,062,825
人件費計	270,507,020	5,603,596	6,522,138	0	0	6,430,807	289,063,561	14,203,965	303,267,526
(2) その他経費									
業務委託費	6,108,367	11,810,297	3,877,296	2,220,000	2,220,000	4,112,458	30,348,418	0	30,348,418
諸謝金	855,744	4,545	0	0	0	5,062	865,351	0	865,351
印刷製本費	1,672,347	12,973	106,983	0	7,590	88,731	1,888,624	198,851	2,087,475
会議費	420,446	645	0	0	0	21,816	442,907	116,244	559,151
旅費交通費	13,444,389	226,561	133,946	0	54,157	294,319	14,153,372	504,811	14,658,183
通信運搬費	4,984,295	40,578	726,333	0	55,615	3,140,377	8,947,198	1,076,417	10,023,615
消耗品費	13,353,511	888,814	12,313,008	0	67,700	12,806,507	39,429,540	310,522	39,740,062
外注委託費	0	0	0	0	0	0	0	8,010,146	8,010,146
修繕費	2,011,695	156,818	0	0	0	0	2,168,513	137,000	2,305,513
水道光熱費	2,141,211	2,288	0	0	0	0	2,143,499	296,394	2,439,893
地代家賃	29,250,396	419,308	0	0	0	0	29,669,704	4,479,600	34,149,304
賃借料	2,507,354	128,564	15,369	0	114,300	84,630	2,850,217	1,289,225	4,139,442
減価償却費	1,131,116	0	0	0	0	0	1,131,116	462,873	1,593,989
保険料	1,730,109	51,332	9,600	0	8,250	5,000	1,804,291	976,194	2,780,485
諸会費	8,000	0	0	0	0	0	8,000	122,000	130,000
租税公課	9,094,503	4,000	498,550	0	0	30,398	9,627,451	81,900	9,709,351
研修費	9,182	0	0	0	0	454,545	463,727	0	463,727
交際費	1,818	0	0	0	0	0	1,818	0	1,818
支払手数料	4,159,822	502,634	25,246	0	200	641,000	5,328,902	12,010,658	17,339,560
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	3,636	3,636
雑費	79,809	0	0	0	0	8,130,000	8,209,809	41,077	8,250,886
その他経費計	92,964,114	14,249,357	17,706,331	2,220,000	2,527,812	29,814,843	159,482,457	30,117,548	189,600,005
経常費用計	363,471,134	19,852,953	24,228,469	2,220,000	2,527,812	36,245,650	448,546,018	44,321,513	492,867,531
当期経常増減額	48,105,403	△ 13,146,103	△ 9,564,838	△ 2,220,000	1,744,588	33,409,083	58,328,133	62,720,219	121,048,352

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	10,034,248	0	0	10,034,248	1,322,240	8,712,008
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
什器備品	4,046,813	0	0	4,046,813	2,847,930	1,198,883
建物付属設備	2,825,949	0	0	2,825,949	1,337,237	1,488,712
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	9,840,098	868,560	1,657,365	9,051,293	0	9,051,293
差入保証金	3,044,658	10,000	0	3,054,658	0	3,054,658
長期前払費用	2,487,504	589,424	1,369,656	1,707,272	0	1,707,272
長期性預金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
合計	62,279,270	1,467,984	3,027,021	60,720,233	5,507,407	55,212,826

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人キッズドア

科 目		金 額	小 計	合 計
(A) 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金		236,647,543	
	手許現金	1,276,173		
	ゆうちょ銀行当座預金	15,122,041		
	三井住友銀行普通預金	9,534,850		
	みずほ銀行普通預金	2,157,477		
	七十七銀行普通預金	4,159,935		
	ゆうちょ銀行通帳貯金	1,860,055		
	三井住友銀行普通預金	202,337,012		
	未収金		45,723,087	
	江戸川区学習支援	10,392,051		
	足立区学習支援	7,737,804		
	東京都学習支援	7,608,150		
	港区学習支援	4,365,173		
	世田谷区学習支援	2,817,595		
	柏市学習支援	2,452,010		
	宮城県共同参画社会推進	2,316,000		
	中央区学習支援	1,947,508		
	目黒区学習支援	1,620,846		
	草加市学習支援	1,483,900		
	南三郷町会計責任者	1,251,000		
	板橋区学習支援	924,000		
	品川区学習支援	817,050		
	棚卸資産		5,880	
	書籍	5,880		
	仮払金		217,525	
	業務費仮払金	217,525		
	立替金		46,948	
	信託立替金	46,948		
	ノーチラス基金特定資産		170,001,294	
	三井住友銀行普通預金	170,001,294		
	流動資産合計・・・①			452,642,217
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			11,399,603
	建物		8,712,008	
	血沼内部造作工事	967,187		
	綾瀬内部造作工事	840,432		
	綾瀬内部造作工事	2,536,257		
	茅場町内部造作工事	2,993,193		
	講談社PSビル内部造作工事	421,554		
	PDビル内部造作工事	953,385		
	什器備品		1,198,883	
	パソコン4台	4		
	システムキッチン	107,402		
	血沼厨房設備	179,571		
	東北ラン工事	119,789		
	綾瀬マルチエアコン	280,116		
	竹ノ塚マルチエアコン	419,216		
	竹ノ塚カーテン工事	92,785		
	建物付属設備		1,488,712	
	間仕切り工事	723,320		
	血沼衛生設備	299,976		
	血沼事務所間仕切り	465,416		
	(2) 無形固定資産			0
	無形固定資産計	0	0	
	(3) 投資その他の資産			43,813,223
	敷金		9,051,293	
	賃借物件敷金	9,051,293		
	差入保証金		3,054,658	
	駐車場地保証金	3,054,658		
	長期前払費用		1,707,272	
	血沼2丁目物件更新料	123,457		
	Glanffice茅場町礼金	240,000		
	Glanffice茅場町保証料	139,875		
	R-Stavビル礼金	298,650		
	R-Stavビル保証料	141,900		
	ドミール竹ノ塚礼金	91,667		
	ファイブビル八丁塚礼金	344,080		
	ファイブビル八丁塚保証金	220,785		
	火災保険	105,608		
	宝財保険	1,250		
	長期性預金		30,000,000	
	固定資産合計・・・②			55,212,826
	【A】資 産 合 計 ①+②			507,855,103
(B-1) 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金		32,418,383	119,619,829
	未払給与・交通費	26,010,139		
	業務委託費	2,636,751		
	助成金精算分	3,357,454		
	未払経費	414,039		
	未払消費税等		5,284,600	
	期末未確定申告税金	5,284,600		
	未払法人税等		2,340,400	
	期末未確定申告税金	2,340,400		
	前受金		78,177,000	
	みてお基金	55,200,000		
	ALLAN GILL GRAY PHILANTHROPY	8,000,000		
	グレイソン・アット・アソシエツ	5,125,000		
	アット・アソシエツ・L.P.	5,192,000		
	日本財団	4,600,000		
	その他個人	60,000		
	預り金		1,399,446	
	源泉所得税	1,054,746		
	住民税	344,700		
	流動負債合計・・・③			119,619,829
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④	0	0	0
	【B-1】負 債 合 計 ③+④			119,619,829
	【B-2】正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】			388,235,274

令和3年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人キッズドア

（単位：円）

科 目		金 額	小計・合計
【A】 経常収益			
1 受取会費			398,000
入会金収入	30,000		
会費収入	368,000		
2 受取寄附金		268,998,209	268,998,209
受取寄附金			
3 受取助成金等			143,710,841
受取国庫助成金	19,735,000		
受取民間助成金	123,975,841		
4 事業収益			412,876,534
自主事業収益	65,903		
請負事業収益	412,810,631		
5 その他の収益			3,018,212
受取利息	4,281		
雑収入	3,013,931		
経常収益計			829,001,796
【B】 経常費用			
1 事業費			392,575,356
(1) 人件費			
給料手当	349,752,601		
法定福利費	35,209,737		
通勤費	7,552,635		
福利厚生費	60,383		
(2) その他経費			307,883,572
業務委託費	77,855,140		
諸謝金	1,363,885		
印刷製本費	3,038,649		
会議費	494,828		
旅費交通費	18,146,687		
通信運搬費	19,072,049		
消耗品費	104,111,603		
修繕費	2,642,933		
水道光熱費	2,940,012		
地代家賃	36,086,471		
賃借料	4,637,410		
減価償却費	2,825,621		
保険料	2,586,829		
諸会費	1,222,000		
租税公課	18,840,484		
研修費	117,446		
交際費	83,926		
支払手数料	10,007,844		
雑費	1,809,755		
事業費計			700,458,928
2 管理費			41,108,045
(1) 人件費			
給料手当	30,171,673		
法定福利費	9,008,317		
退職給付費用	238,182		
通勤費	531,401		
福利厚生費	1,158,472		
(2) その他経費			36,942,710
印刷製本費	186,968		
会議費	146,764		
旅費交通費	831,575		
通信運搬費	896,627		
消耗品費	1,666,050		
外注委託費	10,475,335		
修繕費	87,000		
水道光熱費	354,599		
地代家賃	4,479,600		
賃借料	847,930		
減価償却費	434,265		
保険料	1,253,147		
諸会費	192,000		
租税公課	201,450		
支払手数料	14,785,854		
交際費	20,000		
管理諸費	83,546		
管理費計			78,050,755
経常費用計			778,509,683
当期経常増減額 【A】－【B】・・・①			50,492,113
【C】 経常外収益			
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額 【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額 ①＋②・・・③			50,492,113
法人税、住民税及び事業税・・・④			362,647
前期繰越正味財産額・・・⑤			388,235,274
次期繰越正味財産額 ③－④＋⑤			438,364,740

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人キッズドア

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		405,801,935
現金預金	176,472,726	
未収金	58,206,924	
棚卸資産	5,880	
前払費用	104,520	
仮払金	2,634	
立替金	1,006,520	
ノーチャラス基金特定資産	170,002,731	
流動資産合計・・・①		405,801,935
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		23,437,456
建物	10,466,091	
什器備品	1,956,131	
建物付属設備	1,322,567	
一括償却資産	3,268,667	
建設仮勘定	6,424,000	
(2) 無形固定資産		0
(3) 投資その他の資産		65,140,081
敷金保証金	32,296,034	
長期前払費用	2,844,047	
長期性預金	30,000,000	
固定資産合計・・・②		88,577,537
【A】 資 産 合 計 ①+②		494,379,472
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	47,116,057	
未払消費税等	6,378,100	
未払法人税等	362,000	
預り金	2,158,575	
流動負債合計・・・③		56,014,732
2 固定負債		
固定負債合計・・・④		0
負債合計③+④		56,014,732
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	388,235,274	
当期正味財産増減額	50,129,466	
正 味 財 産 合 計		438,364,740
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		494,379,472

令和3年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人キッズドア

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月2日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

ただし平成19年4月1日以後に取得した建物及び平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備については定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	教育支援 事業	調査研究・政 策提言事業	企業・NPOと の関連事業	コンサルティング・人 材育成事業	普及啓発事業	保育・子育て支 援他 事業	事業部門計	法人全体又は 管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	398,000	398,000
2. 受取寄附金	127,737,746	0	60,000	0	0	0	127,797,746	141,200,463	268,998,209
3. 受取助成金等	142,610,841	0	0	0	1,100,000	0	143,710,841	0	143,710,841
4. 事業収益	308,246,757	0	24,318,569	1,756,211	7,727	77,242,104	411,571,368	1,305,166	412,876,534
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	3,018,212	3,018,212
経常収益計	578,595,344	0	24,378,569	1,756,211	1,107,727	77,242,104	683,079,955	145,921,841	829,001,796
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	252,878,822	221,216	2,355,541	11,707,545	12,851,402	69,738,075	349,752,601	30,171,673	379,924,274
法定福利費	23,465,332	53,185	385,216	1,235,112	1,567,300	8,503,592	35,209,737	9,008,317	44,218,054
福利厚生費	5,272,552	0	0	144,529	73,291	2,122,646	7,613,018	1,928,055	9,541,073
人件費計	281,616,706	274,401	2,740,757	13,087,186	14,491,993	80,364,313	392,575,356	41,108,045	433,683,401
(2) その他経費									
業務委託費	47,830,036	1,700,000	6,829,542	3,924,814	16,938,248	632,500	77,855,140	0	77,855,140
諸謝金	1,331,798	0	0	0	0	32,087	1,363,885	0	1,363,885
印刷製本費	2,545,233	0	44,340	8,684	173,541	266,851	3,038,649	186,968	3,225,617
会議費	211,603	0	0	0	1,850	281,375	494,828	146,764	641,592
旅費交通費	15,134,673	251	140,518	291,186	344,977	2,235,082	18,146,687	831,675	18,978,262
通信運搬費	16,916,808	0	842,645	355,969	639,149	317,478	19,072,049	896,627	19,968,676
消耗品費	91,848,807	76,400	8,456,476	144,281	444,453	3,141,186	104,111,603	1,666,050	105,777,653
外注委託費	0	0	0	0	0	0	0	10,475,335	10,475,335
修繕費	2,561,933	0	0	0	0	81,000	2,642,933	87,000	2,729,933
水道光熱費	2,940,012	0	0	0	0	0	2,940,012	354,599	3,294,611
地代家賃	36,086,471	0	0	0	0	0	36,086,471	4,479,600	40,566,071
賃借料	4,134,644	0	0	259,869	13,610	229,287	4,637,410	847,930	5,485,340
減価償却費	2,825,621	0	0	0	0	0	2,825,621	434,265	3,259,886
保険料	2,480,264	0	0	0	0	105,315	2,585,579	1,254,397	3,839,976
諸会費	6,000	0	0	0	1,200,000	16,000	1,222,000	192,000	1,414,000
租税公課	232,600	0	600	0	0	60,000	293,200	18,748,734	19,041,934
研修費	60,173	0	0	0	0	57,273	117,446	0	117,446
交際費	73,107	0	0	0	8,000	2,819	83,926	20,000	103,926
支払手数料	7,512,875	32,000	256,985	22,012	446,922	1,737,050	10,007,844	14,785,854	24,793,698
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	83,546	83,546
雑費	1,779,127	0	0	0	27,128	3,500	1,809,755	0	1,809,755
その他経費計	236,511,785	1,808,651	16,571,106	5,006,815	20,237,878	9,198,803	289,335,038	55,491,244	344,826,282
経常費用計	518,128,491	2,083,052	19,311,863	18,094,001	34,729,871	89,563,116	681,910,394	96,599,289	778,509,683
当期経常増減額	60,466,853	△ 2,083,052	5,066,706	△ 16,337,790	△ 33,622,144	△ 12,321,012	1,169,561	49,322,552	50,492,113

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	10,034,248	2,575,743	0	12,609,991	2,143,900	10,466,091
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
什器備品	4,046,813	1,394,996	0	5,441,809	3,485,678	1,956,131
建物付属設備	2,825,949	0	0	2,825,949	1,503,382	1,322,567
一括償却資産	0	4,903,000	0	4,903,000	1,634,333	3,268,667
建設仮勘定	0	6,424,000	0	6,424,000	0	6,424,000
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金保証金	12,105,951	20,190,083	0	32,296,034	0	32,296,034
長期前払費用	1,702,272	2,758,861	1,617,086	2,844,047	0	2,844,047
長期性預金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
合計	60,715,233	38,246,683	1,617,086	97,344,830	8,767,293	88,577,537

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
給与手当	379,924,274	11,460,813
活動計算書計	379,924,274	11,460,813
(貸借対照表)		
貸借対照表計	0	0

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人キッズドア

科 目		金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金		176,472,726	
	手許現金	322,885		
	ゆうちょ銀行当座預金	20,569,847		
	三井住友銀行普通預金	134,478,312		
	みずほ銀行普通預金	3,504,948		
	七十七銀行普通預金	13,742,548		
	ゆうちょ銀行通帳預金	3,854,186		
	未収金		58,206,924	
	東京都学習支援	13,196,370		
	足立区学習支援	8,988,805		
	江戸川区学習支援	8,884,308		
	南三陸町会計責任者	6,410,800		
	中央区学習支援	4,651,629		
	港区学習支援	4,502,978		
	柏市学習支援	3,177,284		
	世田谷区学習支援	2,713,216		
	草加市学習支援	1,891,652		
	宮城県共同参画社会推進課	1,585,000		
	板橋区学習支援	924,000		
	品川区学習支援	740,600		
	目黒区学習支援	540,282		
	棚卸資産		5,880	
	書籍	5,880		
	前払費用		104,520	
	定期分保料	104,520		
	仮払金		2,634	
	業務費仮払金	2,634		
	立替金		1,006,520	
	従業員立替金	1,006,520		
	ノーチラス基金特定資産		170,002,731	
	三井住友銀行普通預金	170,002,731		
	流動資産合計・・・①			405,801,935
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			23,437,456
	建物		10,466,091	
	茅場町内部造作工事	2,775,644		
	綾瀬内部造作工事	2,340,034		
	八重洲第一パークビル内部造作工事	1,756,839		
	PDビル内部造作工事	884,509		
	足立区内部造作工事	1,648,428		
	竹の塚河内ビル内部造作工事	669,537		
	議談社FSビル内部造作工事	391,100		
	什器備品		1,956,131	
	パソコン4台	4		
	綾瀬マルチエアコン	186,838		
	竹の塚エアコン・カーテン	310,516		
	河内ビルエアコン	377,951		
	パソコンIMAC	290,899		
	千川ロールカーテン	575,236		
	システムキッチン他	173,136		
	東北ラン工事	41,551		
	建物付属設備		1,322,567	
	間仕切り工事	627,119		
	仙台事務所間仕切り	423,139		
	足立区衛生設備	272,309		
	一括償却資産		3,268,667	
	タブレットPC25台	3,268,667		
	建物仮勘定		6,424,000	
	内装工事前渡金	6,424,000		
	(2)無形固定資産			0
	無形固定資産計	0	0	
	(3)投資その他の資産			65,140,081
	敷金保証金		32,296,034	
	プライムアーバン新川敷金	14,778,720		
	講談社FSビル敷金	3,326,400		
	コーポレート竹ノ塚敷金	3,250,000		
	他賃借物件敷金等	10,940,914		
	長期前払費用		2,844,047	
	コーポレート竹ノ塚保証料	650,000		
	コーポレート竹ノ塚礼金	590,909		
	PDビル更新料	347,040		
	火災保険	199,201		
	その他礼金・更新料	1,056,897		
	長期性預金		30,000,000	
	固定資産合計・・・②			88,577,537
	【A】 資 産 合 計 ①+②			494,379,472
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金		47,116,057	
	未払給与・交通費他	34,369,554		
	業務委託費	12,746,503		
	未払消費税等		6,378,100	
	期末確定申告税金	6,378,100		
	未払法人税等		362,000	
	期末確定申告税金	362,000		
	預り金		2,158,575	
	源泉所得税	1,611,575		
	住民税	525,400		
	雇用保険料	21,600		
	流動負債合計・・・③			56,014,732
2	固定負債			
		0	0	0
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】 負 債 合 計 ③+④			56,014,732
	【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】			438,364,740