

決算報告書（事業全体）

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

認定特定非営利活動法人 10代・20代の妊娠SOS新宿ーキッズ&ファミリー

東京都新宿区西早稲田 3 丁目 8 番 1 1 号

令和6年度 活動計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

認定特定非営利活動法人 10代・20代の妊娠SOS新宿ーキッズ&ファミリー
(単位:円)

科 目		金 額		
(一般正味財産増減の部)				
I 経常収益				
1 受取会費				
正 会 員 受 取 会 費	100,000			
賛 助 会 員 受 取 会 費	160,000	260,000		
2 受取入会金				
受 取 入 会 金	30,000	30,000		
3 受取寄附金				
受 取 寄 附 金	3,003,001			
資 産 受 贈 益	21,036	3,024,037		
4 受取助成金等				
公益財団法人社会貢献支援財団奨励賞賞金	3,000,000			
社会福祉法人東京都共同募金会助成金	500,000			
歌舞伎町安全・安心対策事業助成金	500,000			
一般財団法人ミダス財団助成金振替額	1,204,380			
公益社団法人昭和池田記念財団助成金	260,000			
日本フィランソロビック財団助成金	135,000	5,599,380		
5 事業収益				
団体や自治体、大学等に出前講義及び講師派遣事業収益	1,854,780	1,854,780		
6 その他収益				
プラチナ・ギルドアワード表彰金	100,000			
受 取 利 息	3,548			
雑 収 益	579,431	682,979		
経常収益計				11,451,176
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給 料 手 当	2,134,600			
役 員 報 酬	2,250,510			
福 利 厚 生	398,469			
通 勤 交 通	182,442			
人件費計	4,966,021			
(2) その他経費				
業 務 委 託 費	942,600			
会 議 費	308,608			
諸 師 派 遣 交 通 費	15,000			
講 会 員 信 運 搬 費	27,100			
通 信 耗 品 費	358,043			
消 耗 品 費	1,252,093			
印 刷 製 本 費	1,163,306			
水 道 光 熱 費	160,290			
地 代 税 賃	192,212			
租 税 課 料	2,807,279			
支 払 手 数 料	0			
医 研 療 究 費	1,710,062			
若 年 妊 産 婦 搬 送 費	191,274			
減 価 償 却 費	54,380			
その他経費計	102,420			
事業費計	197,448			
2 管理費	9,482,115			
(1) 人件費				
給 料 手 当	501,600			
役 員 報 酬	375,090			
福 利 厚 生	93,634			
通 勤 交 通	18,496			
人件費計	988,820			
(2) その他経費				
業 務 委 託 費	140,800			
会 議 費	10,536			
諸 師 派 遣 交 通 費	4,815			
講 会 員 信 運 搬 費	0			
通 信 耗 品 費	4,067			
消 耗 品 費	71,190			
印 刷 製 本 費	345,207			
水 道 光 熱 費	130			
地 代 税 賃	0			
租 税 課 料	0			
支 払 手 数 料	10,450			
医 研 療 究 費	1,733,428			
若 年 妊 産 婦 搬 送 費	0			
減 価 償 却 費	2,700			
雑 収 益	0			
その他経費計	0			
管理費計	2,323,323			
経常費用計		3,312,143		
当期経常増減額			17,760,279	
III 経常外収益			△ 6,309,103	
前期損益修正益		550,000		
経常外収益計			550,000	
IV 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			550,000	
当期一般正味財産増減額			△ 5,759,103	
一般正味財産期首残高			11,929,014	
一般正味財産期末残高			6,169,911	
(指定正味財産増減の部)				
受取助成金等				
一般財団法人ミダス財団助成金		1,500,000		
受取寄附金				
受取寄附金		6,910,000		
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額		△ 1,204,380		
当期指定正味財産増減額			7,205,620	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			7,205,620	
税引前当期正味財産増減額			1,446,517	
法人税、住民税および事業税			0	
前期繰越正味財産額			11,929,014	
次期繰越正味財産額			13,375,531	

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

認定特定非営利活動法人 10代・20代の妊娠SOS新宿ーキッズ&ファミリー
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	389,526		
普 通 預 金	7,035,251		
未 収 金	122,505		
前 払 金	41,672		
貯 蔵 品	11,000		
立 替 金	30,277		
前 払 費 用	200,730		
寄附金等特定資産	7,205,620		
流 動 資 産 合 計		15,036,581	
2 固定資産			
有形固定資産			
什 器 備 品	4		
ソ フ ト ウ ェ ア	440,000		
有 形 固 定 資 産 計	440,004		
投資その他の資産			
敷 金	185,000		
投資その他の資産計	185,000		
固 定 資 産 合 計		625,004	
資 産 合 計			15,661,585
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	2,174,293		
預 り 金	100,142		
仮 受 金	11,619		
流 動 負 債 合 計		2,286,054	
負 債 合 計			2,286,054
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
助 成 金	295,620		
寄 附 金	6,910,000		
指定正味財産合計		7,205,620	
2 一般正味財産			
一般正味財産合計		6,169,911	
正味財産合計			13,375,531
負債および正味財産合計			15,661,585

令和6年度 計算書類の注記

事業報告用

認定特定非営利活動法人 10代・20代の妊娠SOS新宿キッズ&ファミリー

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12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
什器備品・ソフトウェアの減価償却は定額法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
引当金なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	10代・20代の若年妊産婦の支援事業 電話・メール相談	アウトリーチ活動	シェルター及び相談支援事業 シェルター運営	夜間パトロール・相談所	乳幼児家庭支援事業	講師派遣事業	啓蒙・情報発信事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費								0	260,000	260,000
2. 受取入金								0	30,000	30,000
3. 受取寄附金	750,750	761,269	761,268	750,750				3,024,037		3,024,037
4. 受取助成金等		2,300,000	1,339,380	500,000			300,000	4,439,380	1,160,000	5,599,380
5. 事業収益						1,854,780		1,854,780		1,854,780
6. その他収益			181,640					181,640	501,339	682,979
経常収益計	750,750	3,061,269	2,282,288	1,250,750	0	1,854,780	300,000	9,499,837	1,951,339	11,451,176
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	0	2,134,600	0	0	0	0	0	2,134,600	501,600	2,636,200
役員報酬	375,085	375,085	375,085	375,085	0	375,085	375,085	2,250,510	375,090	2,625,600
法定福利費	0	398,469	0	0	0	0	0	398,469	93,634	492,103
通勤交通費	0	182,442	0	0	0	0	0	182,442	18,496	200,938
人件費計	375,085	3,090,596	375,085	375,085	0	375,085	375,085	4,966,021	988,820	5,954,841
(2) その他経費										
業務委託費	0	0	0	917,000	0	0	25,600	942,600	140,800	1,083,400
会議費	0	303,358	0	0	0	0	5,250	308,608	10,536	319,144
諸会費	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	4,815	19,815
講師派遣交通費	0	0	0	0	0	27,100	0	27,100	0	27,100
会員交通費	0	161,234	2,448	125,941	0	610	67,810	358,043	4,067	362,110
通信運搬費	259,028	335,732	0	0	0	0	657,333	1,252,093	71,190	1,323,283
消耗品費	5,002	240,949	525,755	346,313	0	0	45,287	1,163,306	345,207	1,508,513
印刷製本費	0	50	0	96,130	0	0	64,110	160,290	130	160,420
水道光熱費	0	0	192,212	0	0	0	0	192,212	0	192,212
地代家賃	0	0	2,542,279	265,000	0	0	0	2,807,279	0	2,807,279
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	10,450	10,450
支払手数料	1,669,474	3,290	550	2,325	0	1,423	33,000	1,710,062	1,733,428	3,443,490
医療費	0	191,274	0	0	0	0	0	191,274	0	191,274
研究費	0	0	0	0	0	21,980	32,400	54,380	2,700	57,080
若年妊産婦搬送費	0	102,320	0	100	0	0	0	102,420	0	102,420
減価償却費	0	59,399	0	0	0	0	138,049	197,448	0	197,448
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,933,504	1,397,606	3,263,244	1,752,809	0	66,113	1,068,839	9,482,115	2,323,323	11,805,438
経常費用計	2,308,589	4,488,202	3,638,329	2,127,894	0	441,198	1,443,924	14,448,136	3,312,143	17,760,279
当期経常増減額	△ 1,557,839	△ 1,426,933	△ 1,356,041	△ 877,144	0	1,413,582	△ 1,143,924	△ 4,948,299	△ 1,360,804	△ 6,309,103

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下のとおりです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
一般財団法人ミダス財団助成金	0	1,500,000	1,204,380	295,620	シェルター及び相談支援事業の翌期4月・5月分家賃の資金
受取寄附金	0	6,910,000		6,910,000	翌期の10代・20代の若年妊産婦の支援事業等運営資金
合計	0	8,410,000	1,204,380	7,205,620	

4. 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						
什器備品	938,116			938,116	938,112	4
無形固定資産						
ソフトウェア		550,000		550,000	110,000	440,000
投資その他の資産						
敷金	185,000			185,000		185,000
合計	1,123,116	550,000	0	1,673,116	1,048,112	625,004

5. 借入金の増減内訳

該当なし

6. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(貸借対照表) 未払金	2,174,293	69,185	0
貸借対照表計	2,174,293	69,185	0

7. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- 事業費と管理費の按分方法
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については従事割合に基づき按分しています。
- その他の事業に係る資産の状況
該当なし

令和6年度 財産目録

令和7年3月31日現在

認定特定非営利活動法人 10代・20代の妊娠SOS新宿ーキッズ&ファミリー

(単位:円)

科目		金額		
I	資産の部			
	1 流動資産			
	現金	389,526		
	普通預金	2,431,028		
	ゆうちょ銀行 振替口座	4,297,974		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	306,249		
	未収金	122,505		
	前払金	41,672		
	貯蔵品	11,000		
	立替金	30,277		
	前払費用	200,730		
	寄附金等特定資産	295,620		
	助成金(巣鴨信金早稲田支店)	295,620		
	寄附金	6,910,000		
	流動資産合計		15,036,581	
	2 固定資産			
	有形固定資産			
	什器備品	4		
	パソコン他	4		
	ソフトウェア	440,000		
	ホームページ	440,000		
	有形固定資産計	440,004		
	投資その他の資産			
	敷金	185,000		
	投資その他の資産計	185,000		
	固定資産合計		625,004	
	資産合計			15,661,585
II	負債の部			
	流動負債			
	未払金	0		
	しんきんカード	0		
	その他	2,174,293		
	預り金	100,142		
	源泉所得税	100,142		
	仮受金	11,619		
	流動負債合計		2,286,054	
	負債合計			2,286,054
	正味財産			13,375,531