

決算報告書（事業全体）

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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

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	80,000			
賛 助 会 員 受 取 会 費	160,000	240,000		
2 受取入会金				
受 取 入 会 金	44,000	44,000		
3 受取寄附金				
受 取 寄 附 金	5,401,863			
受 取 寄 附 金 振 替 額	6,910,000	12,311,863		
4 受取助成金等				
(一 財)ミダス財団助成金振替額	295,620			
中央労働金庫 中央ろうきん助成制度カナエルチカラ	500,000			
(社福)新宿区社会福祉協議会 備品整備・施設整備 ㈱日本財託助成金	78,000			
新宿区 歌舞伎町安全・安心対策事業助成金	500,000			
(公社)日本フィランソロピック財団 子どもぬくもり基金 振替額	399,811			
(公社)日本フィランソロピック財団 LIFULL HOME'S基金 振替額	470,859	2,244,290		
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	1,613,886	1,613,886		
6 その他収益				
シ ェ ル タ ー 一 時 保 護 料	326,500			
受 取 利 息	8,927			
雑 収 益	289,420	624,847		
経常収益計				17,078,886
Ⅱ 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給 役 料 員 手 報 当	0			
法 定 勤 福 交 利 通 費 費	0			
通 勤 交 通 費	0			
人件費計	0			
(2) その他経費				
業 会 務 委 託 費	1,197,912			
諸 師 派 議 会 交 通 費	301,138			
講 員 遣 交 通 費	14,000			
会 員 信 運 搬 費	51,172			
通 信 耗 品 費	442,001			
消 耗 品 費	1,594,692			
印 刷 製 本 費	1,253,502			
水 道 光 熱 費	299,942			
地 代 家 賃	165,657			
租 税 公 課	2,894,260			
支 払 手 数 料	0			
医 療 研 究 費	1,738,761			
若 年 妊 産 婦 搬 送 費	149,405			
減 価 償 却 費	35,343			
その他経費計	199,694			
事業費計	181,873			
2 管理費	10,519,352			
(1) 人件費				
給 役 料 員 手 報 当	40,000			
法 定 勤 福 交 利 通 費 費	0			
通 勤 交 通 費	73,190			
人件費計	1,672			
(2) その他経費	114,862			
業 会 務 委 託 費	794,960			
諸 師 派 議 会 交 通 費	7,839			
会 員 信 運 搬 費	4,815			
通 信 耗 品 費	56,070			
消 耗 品 費	59,196			
印 刷 製 本 費	169,832			
水 道 光 熱 費	70			
地 代 家 賃	0			
租 税 公 課	0			
支 払 手 数 料	4,200			
医 療 研 究 費	2,030,398			
若 年 妊 産 婦 搬 送 費	0			
減 価 償 却 費	0			
その他経費計	0			
管理費計	2,700			
経常費用計	3,130,080			
当期経常増減額		3,244,942		13,764,294
Ⅲ 経常外収益				3,314,592
前期損益修正益				
経常外収益計		240,992		240,992
Ⅳ 経常外費用				
経常外費用計				0
当期経常外増減額				240,992
税引前当期一般正味財産増減額				3,555,584
法人税、住民税および事業税				0
当期一般正味財産増減額				3,555,584
一般正味財産期首残高				6,169,911
一般正味財産期末残高				9,725,495
(指定正味財産増減の部)				
受取助成金等				
(公社)日本フィランソロピック財団 子どもぬくもり基金		1,956,000		
(公社)日本フィランソロピック財団 LIFULL HOME'S基金		620,000		
コープみらい×中央共同募金会 子ども・子育て支援助成金		600,000		
受取寄附金				
受取寄附金		5,161,000		
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額		△ 8,076,290		260,710
当期指定正味財産増減額				7,205,620
指定正味財産期首残高				7,466,330
指定正味財産期末残高				17,191,825
正味財産期末残高				

令和7年度 貸借対照表

令和8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	45,574		
普通預金	10,164,195		
未収金	166,326		
立替金	508,345		
前払費用	200,730		
寄附金等特定資産	7,466,330		
流動資産合計		18,551,500	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	542,683		
ソフトウェア	330,000		
有形固定資産計	872,683		
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		1,057,683	
資産合計			19,609,183
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,229,333		
預り金	188,025		
流動負債合計		2,417,358	
負債合計			2,417,358
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
助成金	2,305,330		
寄附金	5,161,000		
指定正味財産合計		7,466,330	
2 一般正味財産			
一般正味財産合計		9,725,495	
正味財産合計			17,191,825
負債および正味財産合計			19,609,183

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	240,000	240,000
2. 受取入会金								0	44,000	44,000
3. 受取寄附金	3,077,965	3,077,966	3,077,966	3,077,966				12,311,863		12,311,863
4. 受取助成金等		60,000	1,166,479	939,811				2,166,290	78,000	2,244,290
5. 事業収益						1,613,886		1,613,886		1,613,886
6. その他収益			326,500				9,000	335,500	289,347	624,847
経常収益計	3,077,965	3,137,966	4,570,945	4,017,777	0	1,613,886	9,000	16,427,539	651,347	17,078,886
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	73,190	73,190
通勤交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672	1,672
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	114,862	114,862
(2) その他経費										
業務委託費	0	265,600	43,500	708,000	0	0	180,812	1,197,912	794,960	1,992,872
会議費	0	299,758	0	0	0	0	1,380	301,138	7,839	308,977
諸会費	0	0	0	0	0	11,000	3,000	14,000	4,815	18,815
講師派遣交通費	0	0	0	0	0	51,172	0	51,172	0	51,172
会員交通費	0	216,305	3,772	107,802	0	0	114,122	442,001	56,070	498,071
通信運搬費	336,512	442,322	2,900	7,750	0	1,111	804,097	1,594,692	59,196	1,653,888
消耗品費	11,949	130,546	515,224	505,274	0	627	89,882	1,253,502	169,832	1,423,334
印刷製本費	0	240	0	13,200	0	0	286,502	299,942	70	300,012
水道光熱費	0	0	165,657	0	0	0	0	165,657	0	165,657
地代家賃	0	0	2,611,760	282,500	0	0	0	2,894,260	0	2,894,260
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	4,200
支払手数料	1,344,530	2,073	0	1,100	0	203	390,855	1,738,761	2,030,398	3,769,159
医療費	0	149,405	0	0	0	0	0	149,405	0	149,405
研究費	0	32,643	0	0	0	2,700	0	35,343	0	35,343
若年妊産婦搬送費	0	193,574	6,120	0	0	0	0	199,694	0	199,694
減価償却費	0	68,585	3,288	0	0	0	110,000	181,873	0	181,873
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700
その他経費計	1,692,991	1,801,051	3,352,221	1,625,626	0	66,813	1,980,650	10,519,352	3,130,080	13,649,432
経常費用計	1,692,991	1,801,051	3,352,221	1,625,626	0	66,813	1,980,650	10,519,352	3,244,942	13,764,294
当期経常増減額	1,384,974	1,336,915	1,218,724	2,392,151	0	1,547,073	△ 1,971,650	5,908,187	△ 2,593,595	3,314,592

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
(一財)ミダス財団助成金	295,620	0	295,620	0	シェルター及び相談支援事業の2025.4～5月分家賃資金
(公社)日本フィランソロピック財団 子どもぬくもり基金	0	1,956,000	399,811	1,556,189	シェルター及び相談支援事業の2026.11月分迄の夜間相談所運営資金
(公社)日本フィランソロピック財団 LIFULL HOME'S基金	0	620,000	470,859	149,141	シェルター及び相談支援事業の家電製品等購入資金
コープみらい×中央共同募金会 子ども・子育て支援助成金	0	600,000	0	600,000	10代・20代の若年妊産婦の支援事業の翌期分食糧支援資金
クラウドファンディング受取寄附金	6,910,000	5,161,000	6,910,000	5,161,000	10代・20代の若年妊産婦の支援事業等の翌期分運営資金
合計	7,205,620	8,337,000	8,076,290	7,466,330	

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	1,201,016	373,560		1,574,576	1,031,893	542,683
無形固定資産						
ソフトウェア	550,000			550,000	220,000	330,000
投資その他の資産						
敷金	185,000			185,000		185,000
合計	1,936,016	373,560	0	2,309,576	1,251,893	1,057,683

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

該当なし

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態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該当するものがない為、按分はしていません。
- その他の事業に係る資産の状況
該当なし

令和7年度 財産目録

令和8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		45,574		
普通預金	巢鴨信用金庫早稲田支店	930,779		
	ゆうちょ銀行 振替口座	9,082,110		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	151,306		
未収金		166,326		
立替金		508,345		
前払費用		200,730		
寄附金等特定資産	助成金(巢鴨信金早稲田支店)	2,305,330		
	寄附金(未収金)	5,161,000		
流動資産合計			18,551,500	
2 固定資産				
有形固定資産				
什器備品	パソコン他	542,683		
ソフトウェア	ホームページ	330,000		
有形固定資産計		872,683		
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			1,057,683	
資産合計				19,609,183
II 負債の部				
流動負債				
未払金	しんきんカード	838,500		
	その他	1,390,833		
預り金	源泉所得税	188,025		
流動負債合計			2,417,358	
負債合計				2,417,358
正味財産				17,191,825