

決 算 報 告 書

第 13期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

認定特定非営利活動法人聖地のこどもを支える会

東京都中野区東中野5-8-7-502

貸借対照表

認定特定非営利活動法人聖地のこどもを支える会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	82,871		
郵便貯金	1,581,455		
郵便振替88173	(1,219,796)		
郵便貯金48770381	(361,659)		
普通預金	462,856		
三菱普通3926959	(414,492)		
三菱普通5834298	(48,364)		
現金・預金計	2,127,182		
(有価証券)			
有価証券	45,718		
切手	(5,718)		
商品券	(40,000)		
有価証券計	45,718		
(その他流動資産)			
短期貸付金	57,500		
その他流動資産計	57,500		
流動資産合計		2,230,400	
資産合計			2,230,400
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	782,950		
預り金	56,608		
流動負債合計		839,558	
負債合計			839,558
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		1,267,013	
当期正味財産増減額		123,829	
正味財産合計			1,390,842
負債及び正味財産合計			2,230,400

【貸借対照表の注記】 短期貸付金：インターネット経由寄付金の内当会に未入金分

財 産 目 録

認定特定非営利活動法人聖地のこどもを支える会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	82,871
郵便貯金	1,581,455
郵便振替88173	(1,219,796)
郵便貯金48770381	(361,659)
普通 預金	462,856
三菱普通3926959	(414,492)
三菱普通5834298	(48,364)
現金・預金 計	<u>2,127,182</u>

(有価証券)

有価 証券	45,718
切手	(5,718)
商品券	(40,000)
有価証券 計	<u>45,718</u>

(その他流動資産)

短期貸付金	<u>57,500</u>
その他流動資産 計	<u>57,500</u>

流動資産合計

2,230,400

資産合計

2,230,400

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	782,950
預 り 金	56,608
流動負債合計	<u>839,558</u>

負債合計

839,558

正味財産

1,390,842

【財産目録の注記】 貸借対照表に同じ

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

認定特定非営利活動法人聖地のこどもを支える会

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	430,000	
賛助会員受取会費	7,545,394	7,975,394

【受取寄付金】

受取寄付金	2,226,230	
施設等受入評価益	168,000	
ボランティア受入評価益	56,000	2,450,230

【受取助成金等】

受取助成金	17,451	
受取補助金	501,072	518,523

【事業収益】

参加料金収益	3,247,400	
自主事業収益	421,842	3,669,242

【その他収益】

受取利息	32	
為替差益	30,024	
雑収益	91,672	121,728

経常収益計

14,735,117

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	1,718,100	
ボランティア評価費用	56,000	
通勤費(事業)	4,674	
人件費計	1,778,774	

(その他経費)

業務委託費	243,238	
諸謝金	960,037	
印刷製本費(事業)	544,069	
会議費(事業)	173,306	
旅費交通費(事業)	607,847	
旅費海外(事業)	2,884,946	
車両費(事業)	41,166	
通信運搬費(事業)	732,621	
消耗品費(事業)	210,176	
賃借料(事業)	135,340	
施設等評価費用	168,000	
保険料(事業)	7,259	
支払手数料(事業)	31,443	
支払助成金	2,000,000	
支払寄付金	43,288	
雑費(事業)	44,828	
その他経費計	8,827,564	

事業費計

10,606,338

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

認定特定非営利活動法人聖地のこどもを支える会

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	900,000		
給料 手当	807,500		
法定福利費	56,529		
通 勤 費	208,370		
人件費計	1,972,399		
(その他経費)			
印刷製本費	117,006		
会 議 費	17,989		
旅費交通費	40,734		
通信運搬費	199,180		
消耗品 費	141,385		
水道光熱費	86,640		
地代 家賃	765,300		
賃 借 料	4,000		
広告宣伝費	366,772		
諸 会 費	43,500		
租税 公課	1,803		
支払手数料	123,778		
その他経費計	1,908,087		
管理費 計		3,880,486	
経常費用 計			14,486,824
当期経常増減額			248,293
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		124,464	
経常外費用 計			124,464
税引前当期正味財産増減額			123,829
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			123,829
前期繰越正味財産額			1,267,013
次期繰越正味財産額			1,390,842

【活動計算書の注記】 自主事業収益には、イベント収益を含む

財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人聖地のこどもを支える会

2017年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 該当なし |
| (2) 固定資産の減価償却の方法 | 該当なし |
| (3) 引当金の計上基準 | 該当なし |
| (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 | 見積額を計上 |
| (5) ボランティアによる役務の提供 | 見積額を計上 |
| (6) 消費税等の会計処理 | |

当法人は、消費税対象収益が1千万円未満の免税事業者であり、消費税相当額を区分しておりません。

【会計方針の変更】 該当なし

【事業費の内訳】 事業費の区分は別紙の通りです。

[税込](単位:円)

科目	教育支援(里親)事業	平和の架け橋プロジェクト	平和を願う対話の旅	普及啓発事業	管理	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	358,400	462,100	244,800	652,800		1,718,100
ボランティア評価費用		56,000				56,000
通勤費(事業)		4,674				4,674
人件費計	358,400	522,774	244,800	652,800	-	1,778,774
(その他経費)						
業務委託費		148,360	75,600	19,278		243,238
諸謝金	122,221	377,111	328,150	132,555		960,037
印刷製本費(事業)	37,305	203,508	3,780	299,476		544,069
会議費(事業)		96,313	16,006	60,987		173,306
旅費交通費(事業)		546,415	43,134	18,298		607,847
旅費海外(事業)		1,364,504	1,477,533	42,909		2,884,946
車両費(事業)		41,166				41,166
通信運搬費(事業)	4,028	40,718	11,078	676,797		732,621
消耗品費(事業)	2,376	102,707	57,560	47,533		210,176
賃借料(事業)		88,750	22,500	24,090		135,340
施設等評価費用		168,000				168,000
保険料(事業)		7,259				7,259
支払手数料(事業)	20,000	8,550	2,137	756		31,443
支払助成金	2,000,000					2,000,000
支払寄付金	35,364		7,924			43,288
雑費(事業)		43,554	1,274			44,828
その他経費計	2,221,294	3,236,915	2,046,676	1,322,679	-	8,827,564
合計	2,579,694	3,759,689	2,291,476	1,975,479	-	10,606,338

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込](単位:円)

内容	金額	算定方法
宿泊施設提供	168,000	16名×7泊×¥1,500

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込](単位:円)

内容	金額	算定方法
食事ボランティア	56,000	56時間×¥1,000

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込](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
教育支援(里親)事業	-	1,208,590	2,579,694	-1,371,104	
平和の架け橋プロジェクト	-	1,483,340	3,759,689	-2,276,349	三井住友海上文化財団助成金を含む
平和を願う対話の旅	-	-	2,291,476	-2,291,476	
普及啓発事業	-	34,300	1,975,479	-1,941,179	
合計	-	2,726,230	10,606,338	-7,880,108	

【固定資産の増減内訳】

該当なし

【借入金が増減内訳】

該当なし

【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。

[税込](単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引	備考
(活動計算書)			
諸謝金	960,037	527,110	印刷物デザイン料等
地代家賃	765,300	765,300	事務局家賃
活動計算書計	1,725,337	1,292,410	

【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】 該当なし