

決 算 報 告 書

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月31日

特定非営利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

特定非営利法人聖地のこどもを支える会
全事業所

[税込] (単位:円)
2016年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	368,436
現金	105,533	預り金	6,230
郵便貯金	687,519	流動負債合計	374,666
郵便振替88173	(583,031)	負債合計	374,666
郵便振替P389653	(70,121)	正味財産の部	
郵便貯金48770381	(32,738)	前期繰越正味財産	790,466
郵便貯金P93591101	(1,629)	当期正味財産増減額	476,547
普通預金	752,179	正味財産合計	1,267,013
三菱普通3926959	(726,985)		
三菱普通5834298	(25,194)		
現金・預金計	1,545,231		
(有価証券)			
有価証券	44,948		
切手	(4,948)		
商品券	(40,000)		
有価証券計	44,948		
(その他流動資産)			
短期貸付金	51,500		
その他流動資産計	51,500		
流動資産合計	1,641,679		
資産合計	1,641,679	負債及び正味財産合計	1,641,679

【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受領分
未払金；2016年3月分職員給与及びママボノ調査費の未払分等
預り金；職員給与源泉徴収預かり分

財 産 目 録

特定非営利法人聖地のこどもを支える会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	105,533	
郵便貯金	687,519	
郵便振替88173	(583,031)	
郵便振替P389653	(70,121)	
郵便貯金48770381	(32,738)	
郵便貯金P93591101	(1,629)	
普通 預金	752,179	
三菱普通3926959	(726,985)	
三菱普通5834298	(25,194)	
現金・預金 計	1,545,231	

(有価証券)

有価 証券	44,948	
切手	(4,948)	
商品券	(40,000)	
有価証券 計	44,948	

(その他流動資産)

短期貸付金	51,500	
その他流動資産 計	51,500	

流動資産合計

1,641,679

資産合計

1,641,679

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	368,436	
預 り 金	6,230	
流動負債合計	374,666	
負債合計	374,666	

正味財産

1,267,013

【財産目録の注記】

短期貸付金：インターネット経由寄付金の内当会に未受領分
未払金；2016年3月分職員給与及びママボノ調査費の未払分等
預り金；職員給与源泉徴収預かり分

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利法人聖地のこどもを支える会

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	200,000		
賛助会員受取会費	7,088,709	7,288,709	
【受取寄付金】			
受取寄付金		2,226,192	
【受取助成金等】			
受取助成金	52,239		
受取補助金	200,000	252,239	
【事業収益】			
参加料金収益	2,936,270		
自主事業収益	1,509,956	4,446,226	
【その他収益】			
受取 利息		153	
経常収益 計		14,213,519	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,453,440		
人件費計	2,453,440		
(その他経費)			
業務委託費	251,200		
国内業務委託費	(251,200)		
諸 謝 金	666,926		
国内諸謝金	(130,000)		
国外諸謝金	(536,926)		
印刷製本費(事業)	993,457		
会 議 費(事業)	115,442		
旅費交通費(事業)	487,173		
交通費	(204,777)		
宿泊費	(282,396)		
旅費海外(事業)	3,056,057		
海外航空券等	(2,486,185)		
海外交通費	(264,731)		
海外宿泊費	(305,141)		
通信運搬費(事業)	688,898		
消耗品 費(事業)	177,525		
賃 借 料(事業)	101,030		
保 険 料(事業)	21,300		
租税 公課(事業)	30,587		
支払手数料(事業)	159,038		
支払助成金	1,000,000		
支払寄付金	41,211		
為替 差損	12,194		
その他経費計	7,802,038		
事業費 計		10,255,478	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利法人聖地のこどもを支える会

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	900,000		
給料 手当	823,370		
法定福利費	39,072		
人件費計	1,762,442		
(その他経費)			
印刷製本費	8,727		
会 議 費	61,751		
旅費交通費	146,430		
通信運搬費	107,977		
消耗品 費	161,494		
地代 家賃	688,800		
賃 借 料	2,500		
広告宣伝費	19,940		
接待交際費	41,216		
諸 会 費	40,000		
支払手数料	117,427		
雑 費	25,584		
その他経費計	1,421,846		
管理費 計		3,184,288	
経常費用 計			13,439,766
当期経常増減額			773,753
【経常外収益】			
過年度損益修正益		1,000	
経常外収益 計			1,000
【経常外費用】			
過年度損益修正損		298,206	
経常外費用 計			298,206
税引前当期正味財産増減額			476,547
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			476,547
前期繰越正味財産額			790,466
次期繰越正味財産額			1,267,013

【活動計算書の注記】

過年度決算修正益：2015年3月賛助会費未記帳分

過年度決算修正損：2015年3月通信費及び支払手数料未記帳分

財務諸表の注記

特定非営利法人聖地のこどもを支える会

2016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

該当なし

(5). ボランティアによる役務の提供

該当なし

(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)	387,545	927,881	613,351	524,663		2,453,440
人件費計	387,545	927,881	613,351	524,663	0	2,453,440
(その他経費)						
業務委託費		164,000		87,200		251,200
国内業務委託費		(164,000)		(87,200)		(251,200)
諸謝金		287,500	349,426	30,000		666,926
国内諸謝金		(100,000)		(30,000)		(130,000)
国外諸謝金		(187,500)	(349,426)			(536,926)
印刷製本費(事業)	171,130	4,520	1,440	816,367		993,457
会議費(事業)		72,807	4,652	37,983		115,442
旅費交通費(事業)		442,571	34,662	9,940		487,173
交通費		(188,207)	(6,630)	(9,940)		(204,777)
宿泊費		(254,364)	(28,032)			(282,396)
旅費海外(事業)		1,620,925	1,435,132			3,056,057
海外航空券等		(1,620,925)	(865,260)			(2,486,185)
海外交通費			(264,731)			(264,731)
海外宿泊費			(305,141)			(305,141)
通信運搬費(事業)		36,884		652,014		688,898
消耗品費(事業)		134,076	32,980	10,469		177,525
賃借料(事業)		52,170	27,500	21,360		101,030
保険料(事業)		15,000	6,300			21,300
租税公課(事業)			30,587			30,587
支払手数料(事業)	20,432	120,082	15,500	3,024		159,038
支払助成金	1,000,000					1,000,000
支払寄付金	41,211					41,211
為替差損			12,194			12,194
その他経費計	1,232,773	2,950,535	1,950,373	1,668,357	0	7,802,038
合計	1,620,318	3,878,416	2,563,724	2,193,020	0	10,255,478

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

該当なし

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【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】

該当なし

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【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
合計					

【固定資産の増減内訳】

該当なし

[税込] (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
合計						

【借入金の増減内訳】

該当なし

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【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	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【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