

# 決 算 報 告 書

第 15期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

認定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

認定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)  
2018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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	502,339
現金	164,026	前受金	861,668
郵便貯金	2,807,665	短期借入金	1,790
普通預金	320,040	預り金	80,970
現金・預金計	3,291,731	流動負債合計	1,446,767
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>1,446,767</b>
未収金	458,000	<b>正味財産の部</b>	
売上債権計	458,000	前期繰越正味財産	1,382,302
(有価証券)		当期正味財産増減額	1,159,177
有価証券	45,718	<b>正味財産合計</b>	<b>2,541,479</b>
有価証券計	45,718		
(その他流動資産)			
前払費用	30,000		
立替金	5,615		
仮払金	11,182		
短期貸付金	146,000		
その他流動資産計	192,797		
流動資産合計	3,988,246		
<b>資産合計</b>	<b>3,988,246</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,988,246</b>

【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  
 未収金：平和を願う対話の旅の学生参加者分割払い残高  
 立替金：諸謝金源泉徴収分立替  
 短期借入金：現金精算未了分  
 前受金：2018年平和の架け橋プロジェクトへの寄付

# 財 産 目 録

認定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)  
2018年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	164,026
郵便 貯金	2,807,665
普通 預金	320,040
現金・預金 計	<u>3,291,731</u>

(売上債権)

未 収 金	458,000
売上債権 計	<u>458,000</u>

(有価証券)

有価 証券	45,718
有価証券 計	<u>45,718</u>

(その他流動資産)

前払 費用	30,000
立 替 金	5,615
仮 払 金	11,182
短期貸付金	146,000
その他流動資産 計	<u>192,797</u>

流動資産合計

3,988,246

3,988,246

資産合計

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	502,339
前 受 金	861,668
短期借入金	1,790
預 り 金	80,970
流動負債合計	<u>1,446,767</u>

流動負債合計

1,446,767

1,446,767

負債合計

正味財産

2,541,479

【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)

認定特定非営利法人聖地のこどもを支える会

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	362,000	
賛助会員受取会費	8,357,313	8,719,313

**【受取寄付金】**

受取寄付金	2,464,229	
施設等受入評価益	180,000	
ボランティア受入評価益	120,000	2,764,229

**【受取助成金等】**

受取助成金	148,261	
受取補助金	700,000	848,261

**【事業収益】**

参加料金収益	5,926,896	
自主事業収益	766,350	6,693,246

**【その他収益】**

受取 利息	11	
雑 収 益	20,800	20,811

経常収益 計

19,045,860

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	1,854,400	
ボランティア評価費用	120,000	
人件費計	1,974,400	

(その他経費)

業務委託費	280,800	
諸 謝 金	988,060	
印刷製本費(事業)	520,445	
会 議 費(事業)	145,452	
旅費交通費(事業)	1,017,516	
旅費海外 (事業)	5,015,024	
車 両 費(事業)	58,576	
通信運搬費(事業)	506,577	
消耗品 費(事業)	250,062	
賃 借 料(事業)	126,470	
施設等評価費用	180,000	
保 険 料(事業)	12,600	
	4,200	
支払手数料(事業)	13,656	
支払助成金	3,118,483	
支払寄付金	108,754	
雑 費(事業)	13,936	

その他経費計

12,360,611

事業費 計

14,335,011

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

認定特定非営利法人聖地のこどもを支える会

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員 報酬	900,000		
給料 手当	659,800		
法定福利費	314,484		
通 勤 費	200,992		
人件費計	2,075,276		
(その他経費)			
印刷製本費	1,200		
会 議 費	4,323		
旅費交通費	55,594		
通信運搬費	165,833		
消耗品 費	175,009		
水道光熱費	56,030		
地代 家賃	808,800		
広告宣伝費	27,423		
諸 会 費	56,350		
租税 公課	1,050		
支払手数料	124,784		
その他経費計	1,476,396		
管理費 計		3,551,672	
経常費用 計			17,886,683
当期経常増減額			1,159,177
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,159,177
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			1,159,177
前期繰越正味財産額			1,382,302
次期繰越正味財産額			2,541,479

**【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

認定特定非営利法人聖地のこどもを支える会

2018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 2017年12月12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1千万円以下の免税事業者で、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)	609,600	406,400	288,000	550,400		1,854,400
ボランティア評価費用		120,000				120,000
人件費計	609,600	526,400	288,000	550,400	0	1,974,400
(その他経費)						
業務委託費		129,600	151,200			280,800
諸 謝 金	50,000	357,777	440,283	140,000		988,060
印刷製本費(事業)		57,125	1,200	462,120		520,445
会 議 費(事業)		73,314	47,999	24,139		145,452
旅費交通費(事業)		885,125	116,031	16,360		1,017,516
旅費海外 (事業)		1,812,620	3,202,404			5,015,024
車 両 費(事業)		58,576				58,576
通信運搬費(事業)		19,102	31,610	455,865		506,577
消耗品 費(事業)		152,404	70,658	27,000		250,062
賃 借 料(事業)		81,610	28,530	16,330		126,470
施設等評価費用		180,000				180,000
保 険 料(事業)			12,600			12,600
租税 公課(事業)		4,200				4,200
支払手数料(事業)	9,608	3,238	702	108		13,656
支払助成金	3,118,483					3,118,483
支払寄付金			108,754			108,754
雑 費(事業)			13,936			13,936
その他経費計	3,178,091	3,814,691	4,225,907	1,141,922	0	12,360,611
合計	3,787,691	4,341,091	4,513,907	1,692,322	0	14,335,011

### 【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

内容	金額	算定方法
架け橋P長野宿泊	180,000	8月8日～8月13日 1500円20名6泊＝180,000円

### 【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】

内容	金額	算定方法
架け橋P長野宿泊	120,000	8月8日～8月13日 1000円 1名120時間＝120,000

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

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	-	3,410,734	3,787,691	-376,957	賛助会費等で補充
平和の架け橋プロジェクト	-	1,342,200	2,924,608	-1,582,408	〃
普及啓発事業	-	129,515	1,692,322	-1,562,807	〃
合計	-	4,882,449	8,404,621	-3,522,172	

### 【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。

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	988,060	290,000	理事
		240,000	理事長
活動計算書計	988,060	530,000	

【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