

# 決 算 報 告 書

第 14期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

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

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)  
2019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	904,434
現 金	187,926	前 受 金	358,000
現金外貨	244,773	短期借入金	13,729
郵便 貯金	1,858,913	預 り 金	50,309
普通 預金	978,674	流動負債合計	1,326,472
現金・預金 計	3,270,286	<b>負債合計</b>	<b>1,326,472</b>
(有価証券)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
有価 証券	44,221	前期繰越正味財産	2,541,479
有価証券 計	44,221	当期正味財産増減額	△ 92,520
(その他流動資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>2,448,959</b>
前払 費用	34,454		
立 替 金	27,970		
短期貸付金	398,500		
その他流動資産 計	460,924		
流動資産合計	3,775,431		
<b>資産合計</b>	<b>3,775,431</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,775,431</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  
現金外貨：保有米ドル及びイスラエルシェケル期末評価額  
立替金：諸謝金源泉徴収分立替  
有価証券：商品券及び郵便切手  
前払費用：翌期事業の費用支出  
未払金：役員報酬及び給与の翌月支給額等  
前受金：翌年度事業への寄附金受領額  
短期借入金：役員立替当期費用の未払額  
預り金：源泉徴収預り金

# 財 産 目 録

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)  
2019年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	187,926
現金外貨	244,773
郵便 貯金	1,858,913
普通 預金	978,674
現金・預金 計	3,270,286

(有価証券)

有価 証券	44,221
有価証券 計	44,221

(その他流動資産)

前払 費用	34,454
立 替 金	27,970
短期貸付金	398,500
その他流動資産 計	460,924

流動資産合計

3,775,431

資産合計

3,775,431

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	904,434
前 受 金	358,000
短期借入金	13,729
預 り 金	50,309
流動負債合計	1,326,472

負債合計

1,326,472

1,326,472

正味財産

2,448,959

### 【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入金分  
現金外貨：保有米ドル及びイスラエルシェケル期末評価額  
立替金：諸謝金源泉徴収分立替  
有価証券：商品券及び郵便切手  
前払費用：翌期事業の費用支出  
未払金：役員報酬及び給与の翌月支給額等  
前受金：翌年度事業への寄附金受領額  
短期借入金：役員立替当期費用の未払額  
預り金：源泉徴収預り金

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人聖地のこどもを支える会

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	396,000		
賛助会員受取会費	7,676,342		8,072,342

**【受取寄付金】**

受取寄付金	2,884,695		
施設等受入評価益	1,620,000		
ボランティア受入評価益	120,000		4,624,695

**【受取助成金等】**

受取助成金	429,384		
受取補助金	700,000		1,129,384

**【事業収益】**

参加料金収益	5,798,220		
自主事業収益	472,000		6,270,220

**【その他収益】**

受取 利息	11		
為替 差益	10,301		
雑 収 益	176,600		186,912

経常収益 計

20,283,553

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	2,033,200		
ボランティア評価費用	120,000		
人件費計	2,153,200		

(その他経費)

業務委託費	299,160		
諸 謝 金	1,483,234		
印刷製本費(事業)	430,717		
会 議 費(事業)	54,631		
旅費交通費(事業)	976,950		
旅費海外 (事業)	4,044,888		
車 両 費(事業)	72,759		
通信運搬費(事業)	471,401		
消耗品 費(事業)	435,640		
賃 借 料(事業)	210,642		
施設等評価費用	180,000		
保 険 料(事業)	10,800		
支払手数料(事業)	16,038		
支払助成金	3,264,423		
支払寄付金	218,762		
為替 差損	1,563		

その他経費計

12,171,608

事業費 計

14,324,808

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人聖地のこどもを支える会

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員 報酬	2,340,000		
給料 手当	758,800		
法定福利費	441,424		
通 勤 費	210,032		
人件費計	3,750,256		
(その他経費)			
印刷製本費	10,800		
会 議 費	8,744		
旅費交通費	48,084		
通信運搬費	204,752		
消耗品 費	267,687		
修 繕 費	13,000		
水道光熱費	48,946		
事務所家賃評価費用	1,440,000		
広告宣伝費	56,787		
新聞図書費	1,256		
諸 会 費	50,000		
租税 公課	1,200		
支払手数料	149,753		
その他経費計	2,301,009		
管理費 計		6,051,265	
経常費用 計			20,376,073
当期経常増減額			△ 92,520
<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			△ 92,520
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 92,520
前期繰越正味財産額			2,541,479
次期繰越正味財産額			2,448,959

【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  
 施設等受入評価益及び施設等受入評価費用は、理事長からの事務所無償提供分の評価額を同額計上

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人聖地のこどもを支える会

2019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
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (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)	412,800	599,600	620,800	400,000		2,033,200
ボランティア評価費用		120,000				120,000
人件費計	412,800	719,600	620,800	400,000	0	2,153,200
(その他経費)						
業務委託費		180,360	118,800			299,160
諸 謝 金	105,000	696,223	538,600	143,411		1,483,234
印刷製本費(事業)	48,255	110,063		272,399		430,717
会 議 費(事業)		15,445	14,789	24,397		54,631
旅費交通費(事業)		960,830	3,620	12,500		976,950
旅費海外(事業)		1,318,860	2,726,028			4,044,888
車 両 費(事業)		72,759				72,759
通信運搬費(事業)		18,047	2,225	451,129		471,401
消耗品 費(事業)		220,742	155,810	59,088		435,640
賃 借 料(事業)		67,290	130,352	13,000		210,642
施設等評価費用		180,000				180,000
保 険 料(事業)			10,800			10,800
支払手数料(事業)	12,000	2,904	1,134			16,038
支払助成金	3,264,423					3,264,423
支払寄付金	121,751	97,011				218,762
為替 差損			1,563			1,563
その他経費計	3,551,429	3,940,534	3,703,721	975,924	0	12,171,608
合計	3,964,229	4,660,134	4,324,521	1,375,924	0	14,324,808

### 【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
平和の架け橋	180,000	宿泊施設 1泊1名1500円×10泊×12人を理事が無償提供
管理	1,440,000	事務所家賃 1月¥160,000×12か月×3/4を理事長が無償提供

### 【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
平和の架け橋	120,000	1時間1名1000円×12時間×10日 理事が無償提供

### 【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	-	3,934,234	3,964,229	-29,995	賛助会費等を充当
平和の架け橋	-	1,703,795	4,660,134	-2,956,339	参加費賛助会費等を充当
対話の旅	-	-	4,324,521	-4,324,521	参加費等を充当
普及啓発事業	-	30,000	1,375,924	-1,345,924	賛助会費等を充当
合計	-	5,668,029	14,324,808	-8,656,779	

### 【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	1,483,234	240,000	旅行添乗 理事長
		360,000	冊子制作 理事
活動計算書計	1,483,234	600,000	

【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