

決 算 報 告 書

第 16期

自 2019年 4月 1日

至 2020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)
2020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	515,449
現金	57,098	前受金	501,000
現金外貨	236,238	預り金	77,066
郵便貯金	528,111	流動負債合計	1,093,515
普通預金	421,606	【固定負債】	
現金・預金計	1,243,053	退職給付引当金	12,000
(有価証券)		固定負債合計	12,000
有価証券	6,121	負債合計	1,105,515
有価証券計	6,121	正味財産の部	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	2,448,959
棚卸資産	28,949	当期正味財産増減額	△ 2,121,761
棚卸資産計	28,949	正味財産合計	327,198
(その他流動資産)			
前払費用	61,580		
短期貸付金	93,010		
その他流動資産計	154,590		
流動資産合計	1,432,713		
資産合計	1,432,713	負債及び正味財産合計	1,432,713

【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
 棚卸資産：バザー用品
 退職給付引当金：職員退職給付

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	57,098
現金 外貨	236,238
郵便 貯金	528,111
普通 預金	421,606
現金・預金 計	<u>1,243,053</u>

(有価証券)

有価 証券	6,121
有価証券 計	<u>6,121</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	28,949
棚卸資産 計	<u>28,949</u>

(その他流動資産)

前払 費用	61,580
短期貸付金	93,010
その他流動資産 計	<u>154,590</u>

流動資産合計 1,432,713

資産合計

1,432,713

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	515,449
前 受 金	501,000
預 り 金	77,066
流動負債合計	<u>1,093,515</u>

【固定負債】

退職給付引当金	12,000
固定負債合計	<u>12,000</u>

負債合計

1,105,515

正味財産

327,198

【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)

特定非営利活動法人聖地のこどもを支える会

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	508,000	
賛助会員受取会費	7,141,991	7,649,991

【受取寄付金】

受取寄付金	3,179,493	
施設等受入評価益	1,620,000	
ボランティア受入評価益	120,000	4,919,493

【受取助成金等】

受取助成金	477,808	
受取補助金	700,000	1,177,808

【事業収益】

参加料金収益		1,406,914
--------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息	12	
為替 差益	488	
雑 収 益	34,500	35,000

経常収益 計

15,189,206

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	1,852,689	
ボランティア評価費用	120,000	
人件費計	1,972,689	

(その他経費)

業務委託費	124,385	
諸 謝 金	844,121	
印刷製本費(事業)	459,781	
会 議 費(事業)	32,162	
旅費交通費(事業)	1,367,519	
旅費海外(事業)	1,445,180	
車 両 費(事業)	61,397	
通信運搬費(事業)	721,528	
消耗品 費(事業)	199,795	
賃 借 料(事業)	259,995	
施設等評価費用	180,000	
租税 公課(事業)	2,400	
支払手数料(事業)	28,418	
支払助成金	3,197,950	
その他経費計	8,924,631	

事業費 計

10,897,320

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	2,340,000	
給料 手当	979,329	
法定福利費	396,269	
退職給付費用	12,000	
通 勤 費	197,394	
人件費計	3,924,992	

(その他経費)

印刷製本費	6,600	
会 議 費	25,908	
旅費交通費	95,454	
通信運搬費	235,553	
消耗品 費	347,190	

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

水道光熱費	60,000		
事務所家賃評価費用	1,440,000		
広告宣伝費	31,804		
諸 会 費	40,000		
租税 公課	800		
支払手数料	196,304		
為替 差損	8,642		
雑 費	400		
その他経費計	2,488,655		
管理費 計		6,413,647	
経常費用 計			17,310,967
当期経常増減額			△ 2,121,761
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,121,761
当期正味財産増減額			△ 2,121,761
前期繰越正味財産額			2,448,959
次期繰越正味財産額			327,198

【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

特定非営利活動法人聖地のこどもを支える会

2020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 取得原価
- (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 月額千円を積み立て
- (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 評価額を計上
- (5). ボランティアによる役務の提供 評価額を計上
- (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)	759,532	492,800	240,416	359,941		1,852,689
ボランティア評価費用		120,000				120,000
人件費計	759,532	612,800	240,416	359,941	0	1,972,689
(その他経費)						
業務委託費		117,035		7,350		124,385
諸 謝 金	125,000	260,964		458,157		844,121
印刷製本費(事業)	70,625	66,410		322,746		459,781
会 議 費(事業)		6,986		25,176		32,162
旅費交通費(事業)		1,318,799		48,720		1,367,519
旅費海外(事業)		1,445,180				1,445,180
車 両 費(事業)		61,397				61,397
通信運搬費(事業)		127,100		594,428		721,528
消耗品 費(事業)		138,079		61,716		199,795
賃 借 料(事業)		69,635	98,450	91,910		259,995
施設等評価費用		180,000				180,000
租税 公課(事業)		2,400				2,400
支払手数料(事業)	19,123	1,841	440	7,014		28,418
支払助成金	3,197,950					3,197,950
その他経費計	3,412,698	3,795,826	98,890	1,617,217	0	8,924,631
合計	4,172,230	4,408,626	339,306	1,977,158	0	10,897,320

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】 1泊1名1500円としております。

[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】
1日1名1000円としております。

[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					

【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、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(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