

決 算 報 告 書

第 17期

自 2020年 4月 1日

至 2021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)
2021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	1,350,915
現金	45,701	前受金	0
現金 外貨	141,285	預り金	22,337
郵便貯金	2,175,132	流動負債合計	1,373,252
普通預金	1,913,922	【固定負債】	
現金・預金 計	4,276,040	退職給付引当金	0
(有価証券)		固定負債合計	0
有価証券	15,274	負債合計	1,373,252
有価証券 計	15,274	正味財産の部	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	327,198
棚卸資産	28,949	当期正味財産増減額	2,758,778
棚卸資産 計	28,949	正味財産合計	3,085,976
(その他流動資産)			
前払費用	0		
短期貸付金	138,500		
未収入金	465		
その他流動資産 計	138,965		
流動資産合計	4,459,228		
資産合計	4,459,228	負債及び正味財産合計	4,459,228

【貸借対照表の注記】 棚卸資産：バザー用品
短期貸付金：クレジットカード払い会費・寄付金2021年3月分
未収入金：預り金追加徴収予定分

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金		45,701
現金 外貨		141,285
USD	126,763	
ILS	14,522	
郵便 貯金		2,175,132
郵便貯金口座	613,159	
郵便振替口座88173	1,561,973	
郵便振替口座P389653	0	
普通 預金		1,913,922
三菱UFJ5834298	378,255	
三菱UFJ3926959	1,535,667	
現金・預金 計		<u>4,276,040</u>

(有価証券)

有価証券 (切手)		15,274
有価証券 計		<u>15,274</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		0
短期貸付金 (クレジット払い会費・寄付)		138,500
未収入金 (未払金、預り金追徴相殺残高 浅野分)		465
その他流動資産 計		<u>138,965</u>

流動資産合計

4,459,228

資産合計

4,459,228

《負債の部》

【流動負債】

未払金		1,350,915
井上弘子	937,673	
池田税理士事務所	27,225	
(株)ロボットペイメント	12,226	
中野税務署	32,300	
佐藤克裕	60,754	
田制則子	14,427	
中山夕里亜(19年度)	960	
平田すみれ	107,448	
高橋まり子	142,832	※4月の振込時、34円の相違あり
オオムラリコ	4,800	
イマムラレン	10,270	
前受金		0
預り金		22,337
雇用保険預かり	2,240	
源泉所得税預かり (外注分)	2,021	
源泉所得税預かり (平田分)	1,260	
源泉所得税預かり (花田分)	3,200	
源泉所得税預かり (高橋分)	2,360	
源泉所得税預かり (謝金納特分)	11,256	
流動負債合計		<u>1,373,252</u>

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)
2021年 3月31日 現在

【固定負債】			
退職給付引当金		0	
固定負債合計			0
負債合計			<u>1,373,252</u>
正味財産			<u><u>3,085,976</u></u>

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	499,000	
賛助会員受取会費	54,000	553,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	10,860,935	
施設等受入評価益	0	
ボランティア受入評価益	0	10,860,935
【受取助成金等】		
受取助成金	7,304	
受取補助金	0	7,304
【事業収益】		
参加料金収益		0
【その他収益】		
受取 利息	18	
為替 差益	1,617	
雑 収 益	2,140,000	2,141,635
経常収益 計		13,562,874
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	1,292,248	
役員報酬 (事業)	58,800	
通勤費 (事業)	36,823	
法定福利費 (事業)	198,716	
退職金 (事業)	70,700	
人件費計	1,657,287	
(その他経費)		
業務委託費		
諸 謝 金 (事業)	315,411	
水道光熱費 (事業)	115,057	
地代家賃 (事業)	1,050,000	
印刷製本費(事業)	262,986	
会 議 費(事業)	11,287	
旅費交通費(事業)	1,006	
旅費海外 (事業)		
車 両 費(事業)		
通信運搬費(事業)	168,608	
消耗品 費(事業)	34,508	
賃 借 料(事業)		
租税 公課(事業)		
支払手数料(事業)	440	
支払助成金	3,336,270	
その他経費計	5,295,573	
事業費 計		6,952,860
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	781,200	
給料 手当	1,198,082	
法定福利費	85,164	
退職給付費用	6,000	
退職金	30,300	
通 勤 費	78,689	
人件費計	2,179,435	
(その他経費)		
印刷製本費		
会 議 費	1,644	
旅費交通費	3,630	
通信運搬費	434,415	
消耗品 費	135,966	
水道光熱費	49,309	
地代家賃	450,000	
修繕費	22,000	
広告宣伝費	0	

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

研修費	12,000		
諸謝金	327,779		
諸 会 費	40,000		
租 税 公 課	594		
支払手数料	232,668		
為替 差損	0		
雑 費	0		
その他経費計	1,710,005		
管理費 計		3,889,440	
経常費用 計			10,842,300
当期経常増減額			2,720,574
【経常外収益】			
前期損益修正益			98,000
経常外収益 計			98,000
【経常外費用】			
前期損益修正損			59,796
経常外費用 計			59,796
税引前当期正味財産増減額			2,758,778
当期正味財産増減額			2,758,778
前期繰越正味財産額			327,198
次期繰越正味財産額			3,085,976

【活動計算書の注記】

前期損益修正益/前期損益修正損：前期決算未計上の、未収入金（プログラム参加費）と未払金（給与）

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

2021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). 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)						
給与手当（事業）	336,369	191,175	191,175	573,529	0	1,292,248
役員報酬（事業）	25,200	8,400	8,400	16,800	0	58,800
通勤費（事業）	7,636	5,374	5,374	18,439	0	36,823
法定福利費（事業）	56,776	28,388	28,388	85,164	0	198,716
退職金（事業）	20,200	10,100	10,100	30,300	0	70,700
人件費計	446,181	243,437	243,437	724,232	0	1,657,287
(その他経費)						
諸謝金（事業）	50,000	30,000	0	235,411	0	315,411
会議費（事業）	0	0	0	11,287	0	11,287
印刷製本費（事業）	60,442	31,580	0	170,964	0	262,986
消耗品費（事業）	0	0	0	34,508	0	34,508
旅費交通費（事業）	0	0	0	1,006	0	1,006
支払手数料（事業）	440	0	0	0	0	440
通信運搬費（事業）	0	0	0	168,608	0	168,608
地代家賃（事業）	450,000	150,000	150,000	300,000	0	1,050,000
水道光熱費（事業）	49,310	16,437	16,437	32,873	0	115,057
支払助成金	3,336,270	0	0	0	0	3,336,270
その他経費合計	3,946,462	228,017	166,437	954,657	0	5,295,573
合計	4,392,643	471,454	409,874	1,678,889	0	6,952,860

【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