

決算報告書

第18期

自 2021年 4月 1日
至 2022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)
2022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	681,975
現金	37,664	前受金	0
現金 外貨	34,536	預り金	25,396
郵便貯金	2,322,556	流動負債合計	707,371
普通預金	525,531	【固定負債】	
現金・預金計	2,920,287	退職給付引当金	0
(有価証券)		固定負債合計	0
有価証券	14,350	負債合計	707,371
有価証券計	14,350	正味財産の部	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	3,085,933
棚卸資産	28,949	当期正味財産増減額	△ 672,997
貯蔵品	1,221		
棚卸資産計	30,170	正味財産合計	2,412,936
(その他流動資産)			
前払費用	0		
短期貸付金	155,500		
その他流動資産計	155,500		
流動資産合計	3,120,307		
資産合計	3,120,307	負債及び正味財産合計	3,120,307

【貸借対照表の注記】 棚卸資産：バザー用品
貯蔵品：はがき
短期貸付金：クレジットカード払い会費・寄付金2022年3月分

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金		37,664	
現金 外貨		34,536	
USD	17,749		
ILS	16,787		
郵便 貯金		2,322,556	
郵便貯金口座	565,108		
郵便振替口座88173	1,752,761		
郵便振替口座P389653	4,687		
普通 預金		525,531	
三菱UFJ5834298	326,956		
三菱UFJ3926959	198,575		
現金・預金 計		2,920,287	

(有価証券)

有価 証券 (切手)		14,350	
有価証券 計		14,350	

(棚卸資産)

棚卸 資産		28,949	
棚卸資産 計		28,949	

(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)		155,500	
貯蔵品 (はがき)		1,221	
その他流動資産 計		156,721	

流動資産合計

資産合計

3,120,307

3,120,307

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		681,975	
井上弘子	380,650		
池田税理士事務所	14,850		
(株)ロボットペイメント	12,790		
日向寺司	13,000		
内藤徹	11,050		
田制則子	37,154		
中山夕里亜	29,375		
梶原裕史	71,472		
高橋彩子	95,900		
斉藤鉄也	15,734		

前 受 金		0	
預 り 金		25,396	

雇用保険預かり	4,009		
源泉所得税預かり (外注分)	408		
源泉所得税預かり (井上分)	2,160		
源泉所得税預かり (花田分)	8,793		
源泉所得税預かり (梶原分)	3,550		
源泉所得税預かり (謝金納特分)	5,282		
源泉徴収税預かり (日向寺特納分)	1,194		

流動負債合計

707,371

【固定負債】

退職給付引当金		0	
---------	--	---	--

固定負債合計

0

負債合計

707,371

正味財産

2,412,936

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	386,000	
賛助会員受取会費	90,500	476,500
【受取寄付金】		
受取寄付金	10,590,528	
施設等受入評価益	0	
ボランティア受入評価益	0	10,590,528
【受取助成金等】		
受取助成金	0	
受取補助金	0	0
【事業収益】		
参加料金収益	46,000	46,000
【その他収益】		
受取利息	18	
為替差益	7,111	
雑収益	0	7,129
経常収益計		11,120,157
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	938,987	
役員報酬(事業)	754,000	
通勤費(事業)	71,471	
法定福利費(事業)	102,522	
退職金(事業)	0	
人件費計	1,866,980	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	674,100	
諸謝金(事業)	33,063	
水道光熱費(事業)	37,293	
地代家賃(事業)	1,002,500	
印刷製本費(事業)	323,375	
通信運搬費(事業)	619,311	
会議費(事業)	18,710	
旅費交通費(事業)	272	
旅費海外(事業)	0	
研修費(事業)	2,321	
消耗品費(事業)	5,060	
賃借料(事業)	0	
租税公課(事業)	0	
支払手数料(事業)	31,703	
支払助成金	3,300,000	
その他経費計	6,047,708	
事業費計		7,914,688
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	1,162,529	
役員報酬	473,000	
通勤費	100,820	
法定福利費	94,635	
退職給付費用	0	
退職金	0	
人件費計	1,830,984	
(その他経費)		
業務委託費	249,952	
会議費	19,597	
水道光熱費	37,294	
地代家賃	497,500	
通信運搬費	55,573	
旅費交通費	9,077	
消耗品費	89,565	
修繕費	0	
広告宣伝費	0	
研修費	5,030	
諸謝金	867,945	
諸会費	41,375	
租税公課	1,000	
支払手数料	172,878	
為替差損	0	
雑費	0	
新聞図書費	3,850	
交際費	2,600	
その他経費計	2,053,236	
管理費計		3,884,220
経常費用計		11,798,908
当期経常増減額		△ 678,751
【経常外収益】		
前期損益修正益		5,754
経常外収益計		5,754
【経常外費用】		
前期損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 672,997
当期正味財産増減額		△ 672,997
前期繰越正味財産額		3,085,933
次期繰越正味財産額		2,412,936

【活動計算書の注記】

前期損益修正益：2019年度未払金の一部修正

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

2022年 3月31日 現在

1, 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). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2, 事業別損益の内訳

[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
正会員受取会費	0	0	0	0	386,000	386,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	90,500	90,500
受取寄付金	3,999,645	475,166	187,100	0	5,928,617	10,590,528
参加費	0	0	46,000	0	0	46,000
受取利息	0	0	0	0	18	18
為替差益	0	0	0	0	7,111	7,111
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,999,645	475,166	233,100	0	6,412,246	11,120,157
(人件費)						
給与手当	230,406	136,982	97,475	474,124	1,162,529	2,101,516
役員報酬	194,900	154,900	110,000	294,200	473,000	1,227,000
通勤費	16,317	8,628	10,244	36,282	100,820	172,291
法定福利費	25,631	20,504	5,126	51,261	94,635	197,157
人件費計	467,254	321,014	222,845	855,867	1,830,984	3,697,964
(その他経費)						
諸謝金	0	0	0	33,063	867,945	901,008
会議費	0	0	15,000	3,710	19,597	38,307
印刷製本費	0	0	0	323,375	0	323,375
消耗品費	0	0	5,060	0	89,565	94,625
旅費交通費	272	0	0	0	9,077	9,349
支払手数料	24,438	582	1,156	5,527	172,878	204,581
通信運搬費	8,106	0	16,213	594,992	55,573	674,884
地代家賃	261,250	203,750	137,500	400,000	497,500	1,500,000
業務委託費	4,375	0	93,925	575,800	249,952	924,052
水道光熱費	7,459	0	14,917	14,917	37,294	74,587
支払助成金	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
修繕費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	2,321	0	5,030	7,351
諸会費	0	0	0	0	41,375	41,375
租税公課	0	0	0	0	1,000	1,000
交際費	0	0	0	0	2,600	2,600
新聞図書費	0	0	0	0	3,850	3,850
その他経費合計	3,605,900	204,332	286,092	1,951,384	2,053,236	8,100,944
経常費用計	4,073,154	525,346	508,937	2,807,251	3,884,220	11,798,908
当期経常増減額	△ 73,509	△ 50,180	△ 275,837	△ 2,807,251	2,528,026	△ 678,751

3、使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は2,412,936円ですが、そのうち474,781円は、下記のように使途が特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は1,938,155円です。

[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
平和の架け橋プロジェクト	524,961	475,166	525,346	474,781	

4、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)			
地代家賃	1,500,000	1,500,000	0
活動計算書計			

5、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

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、退職給付費用、福利厚生費及び通勤費については従事割合に基づき按分しています。