

決 算 報 告 書

第 19期

自 2022年 4月 1日

至 2023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)
2023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	3,358,384
現 金	112,252	未払法人税等	69,900
現金 外貨	0	預 り 金	30,969
郵便 貯金	2,195,639	流動負債合計	3,459,253
普通 預金	1,729,708	【固定負債】	
現金・預金 計	4,037,599	退職給付引当金	0
(有価証券)		固定負債合計	0
有価 証券	0	負債合計	3,459,253
有価証券 計	0	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	2,412,936
棚卸 資産	280,891	当期正味財産増減額	△ 1,263,893
貯蔵品	12,512		
棚卸資産 計	293,403	正味財産合計	1,149,043
(その他流動資産)			
前払 費用	0		
未収入金	277,294		
その他流動資産 計	277,294		
流動資産合計	4,608,296		
資産合計	4,608,296	負債及び正味財産合計	4,608,296

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
現金	112,252		
現金 外貨	0		
郵便 貯金	2,195,639		
郵便貯金口座	461,914		
郵便振替口座88173	1,639,188		
郵便振替口座 (こどもマーケット)	94,537		
普通 預金	1,729,708		
三菱UFJ5834298	900,729		
三菱UFJ3926959	828,979		
現金・預金 計	4,037,599		
(有価証券)			
有価 証券 (切手)	0		
有価証券 計	0		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	280,891		
イスラエル・パレスチナ物産品	271,802		
コーヒー (ドリップパック分)	9,089		
棚卸資産 計	280,891		
(その他流動資産)			
前払 費用	0		
未収入金	277,294		
クレジット払い3月分	80,500		
スタディーツアー参加費 (清原)	174,500		
コーヒー売上4月入金分	22,294		
貯蔵品	12,512		
切手	12,134		
はがき	378		
その他流動資産 計	289,806		
流動資産合計	4,608,296		
資産合計		4,608,296	

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,358,384		
井上弘子	3,048,551		
池田税理士事務所	22,000		
(株)ロボットペイメント	11,046		
日向寺司	10,000		
佐藤克裕	8,400		
田制則子	18,352		
中山夕里亜	16,875		
渡辺好幸	12,000		
金谷摩耶	108,860		
斉藤鉄也	22,500		
佐藤真紀	79,800		
未払法人税等	69,900		
預 り 金	30,969		
源泉所得税預かり (外注分)	5,912		
源泉所得税預かり (井上分)	2,200		
源泉所得税預かり (謝金特納分)	1,939		
源泉徴収税預かり (日向寺特納分)	918		
流動負債合計		3,459,253	
【固定負債】			
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計		3,459,253	
正味財産		1,149,043	

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	326,000	
賛助会員受取会費	18,500	344,500
【受取寄付金】		
受取寄付金	8,421,008	
施設等受入評価益	0	
ボランティア受入評価益	0	8,421,008
【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	2,568,709	
コーヒー売上高	951,558	
イスラエル・パレスチナ物品売上	14,052	3,534,319
【その他収益】		
受取 利息	20	
為替 差益	3,894	
雑 収 益	1,000,000	1,003,914
経常収益 計		13,303,741
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	0	
役員報酬 (事業)	900,000	
通勤費 (事業)	0	
法定福利費 (事業)	0	
退職金 (事業)	0	
人件費計	900,000	
(その他経費)		
コーヒー仕入高	277,293	
諸 謝 金 (事業)	708,297	
水道光熱費 (事業)	43,769	
地代家賃 (事業)	1,125,000	
印刷製本費(事業)	309,024	
会 議 費(事業)	227,631	
旅費交通費(事業)	0	
旅費海外 (事業)	2,192,142	
研修費(事業)	116,198	
通信運搬費(事業)	396,795	
消耗品 費(事業)	24,360	
賃 借 料(事業)	0	
租税 公課(事業)	0	
支払手数料(事業)	94,796	
支払助成金	2,255,192	
保険料 (事業)	17,100	
交際費 (事業)	16,905	
業務委託費 (事業)	1,347,751	
その他経費計	9,152,253	
事業費 計		10,052,253
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	429,000	
給料 手当	1,041,050	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
退職金	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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

雑給	100,000		
通 勤 費	75,720		
人件費計	1,645,770		
(その他経費)			
イスラエル・パレスチナ物品仕入高	64,495		
印刷製本費	4,670		
会 議 費	43,402		
旅費交通費	458,270		
通信運搬費	84,820		
消耗品 費	201,439		
水道光熱費	43,769		
地代家賃	375,000		
修繕費	0		
広告宣伝費	0		
研修費	0		
寄付金	10,000		
諸 会 費	41,375		
租税 公課	20,640		
支払手数料	284,012		
雑 費	0		
新聞図書費	0		
交際費	16,500		
業務委託費	1,169,896		
その他経費計	2,818,288		
管理費 計		4,464,058	
経常費用 計			14,516,311
当期経常増減額			△ 1,212,570
【経常外収益】			
前期損益修正益			18,577
経常外収益 計			18,577
【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			△ 1,193,993
法人税等			69,900
当期正味財産増減額			△ 1,263,893
前期繰越正味財産額			2,412,936
次期繰越正味財産額			1,149,043

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

2023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	コーヒー収益	管理	合計
正会員受取会費	0	0	0	0	0	326,000	326,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	18,500	18,500
受取寄付金	3,209,892	97,167	451,856	0	0	4,662,093	8,421,008
参加費	0	0	2,542,500	12,209	0	14,000	2,568,709
売上高	0	0	0	0	951,558	14,052	965,610
受取利息	0	0	0	0	0	0	20
為替差益	0	0	0	0	0	3,894	3,894
雑収益	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
経常収益計	3,209,892	97,167	2,994,356	12,209	951,558	6,038,559	13,303,741
(人件費)							
給与手当	0	0	0	0	0	1,041,050	1,041,050
役員報酬	160,000	90,000	310,000	340,000	0	429,000	1,329,000
通勤費	0	0	0	0	0	75,720	75,720
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
雑給	0	0	0	0	0	100,000	100,000
人件費計	160,000	90,000	310,000	340,000	0	1,645,770	2,545,770
(その他経費)							
仕入高	0	0	0	0	277,293	64,495	341,788
業務委託費	9,250	0	33,600	464,376	840,525	1,169,896	2,517,647
諸謝金	0	0	655,234	53,063	0	0	708,297
会議費	0	0	221,785	5,846	0	43,402	271,033
印刷製本費	0	0	0	309,024	0	4,670	313,694
消耗品費	0	0	7,741	8,199	8,420	201,439	225,799
旅費交通費	0	0	2,191,472	398	272	458,270	2,650,412
支払手数料	71,742	20	408	1,593	21,033	284,012	378,808
通信運搬費	10,858	0	16,288	339,593	30,056	84,820	481,615
地代家賃	200,000	112,500	387,500	425,000	0	375,000	1,500,000
水道光熱費	8,754	0	13,131	17,508	4,376	43,769	87,538
支払助成金	2,255,192	0	0	0	0	0	2,255,192
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	116,198	0	0	0	116,198
諸会費	0	0	0	0	0	41,375	41,375
租税公課	0	0	0	0	0	20,640	20,640
交際費	0	0	16,905	0	0	16,500	33,405
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
保険	0	0	17,100	0	0	0	17,100
その他経費合計	2,555,796	112,520	3,677,362	1,624,600	1,181,975	2,818,288	11,970,541
経常費用計	2,715,796	202,520	3,987,362	1,964,600	1,181,975	4,464,058	14,516,311
当期経常増減額	494,096	△ 105,353	△ 993,006	△ 1,952,391	△ 230,417	1,574,501	△ 1,212,570

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**1,149,043円**ですが、そのうち494,096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**654,947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
教育支援（里親）事業	0	3,209,892	2,715,796	494,096	
交流事業（平和の懸け橋プロジェクトおよび平和を願う対話の旅）	524,961	549,023	4,189,882	0	
合計	524,961	3,758,915	6,905,678	494,096	

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、近親者及び関係人等との取引
(活動計算書) 地代家賃 活動計算書計	1,500,000	1,500,000	0

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況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。