

決算報告書

第 20 期

自 2023年 4月 1日

至 2024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)
2024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	849,965
現金	54,495	未払法人税等	70,000
現金 外貨	0	預り金	21,966
郵便貯金	4,519,205	流動負債合計	941,931
普通預金	1,623,732	【固定負債】	
現金・預金 計	6,197,432	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	941,931
有価証券 計	0	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	1,149,043
棚卸資産	173,061	当期正味財産増減額	4,497,380
貯蔵品	13,828	正味財産合計	5,646,423
棚卸資産 計	186,889		
(その他流動資産)			
前払費用	0		
未収入金	204,033		
その他流動資産 計	204,033		
流動資産合計	6,588,354		
資産合計	6,588,354	負債及び正味財産合計	6,588,354

活動計算書

特定非営利活動法人聖地のこどもを支える会

	特定非営利活動に係る事業	その他事業	
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	334,000	0	334,000
賛助会員受取会費	72,000	0	72,000
【受取寄付金】			0
受取寄付金	31,150,271	0	31,150,271
施設等受入評価益	0	0	0
ボランティア受入評価益	0	0	0
【受取助成金等】			0
受取助成金	0	0	0
受取補助金	0	0	0
【事業収益】			0
参加料金収益	2,342,220	0	2,342,220
コーヒー売上高	0	505,289	505,289
イスラエル・パレスチナ物品売上	0	559,050	559,050
【その他収益】			0
受取 利息	23	0	23
為替 差益	0	0	0
雑 収 益	30,000	0	30,000
経常収益 計	33,928,514	1,064,339	34,992,853
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	0	0	0
役員報酬(事業)	960,000	0	960,000
通勤費(事業)	0	0	0
法定福利費(事業)	0	0	0
退職金(事業)	0	0	0
人件費計	960,000	0	960,000
(その他経費)			0
仕入高	0	460,973	460,973
諸 謝 金(事業)	479,364	0	479,364
水道光熱費(事業)	72,246	12,040	84,286
地代家賃(事業)	1,200,000	0	1,200,000
印刷製本費(事業)	643,783	0	643,783
会 議 費(事業)	103,356	0	103,356
旅費交通費(事業)	4,790,032	0	4,790,032
研修費(事業)	19,700	0	19,700
通信運搬費(事業)	847,289	50,759	898,048
消耗品 費(事業)	88,852	31,893	120,745
租税 公課(事業)	0	0	0
支払手数料(事業)	237,580	2,998	240,578
支払助成金(教育支援)	3,000,000	0	3,000,000
支払助成金(ガザ緊急支援)	12,000,000	0	12,000,000
保険料(事業)	0	0	0
交際費(事業)	960	0	960
業務委託費(事業)	639,818	611,331	1,251,149
雑費(事業)	84,684	0	84,684
その他経費計	24,207,664	1,169,994	25,377,658
事業費 計	25,167,664	1,169,994	26,337,658
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	360,000	0	360,000
給料 手当	1,211,118	0	1,211,118
法定福利費	0	0	0

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人聖地のこどもを支える会

退職金	0	0	0
雑給	8,000	0	8,000
通 勤 費	96,992	0	96,992
人件費計	1,676,110	0	1,676,110
(その他経費)			0
印刷製本費	0	0	0
会 議 費	13,579	0	13,579
旅費交通費	1,700	0	1,700
通信運搬費	65,671	0	65,671
消耗品 費	177,837	0	177,837
水道光熱費	36,123	0	36,123
地代家賃	300,000	0	300,000
修繕費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
研修費	0	0	0
寄付金	10,000	0	10,000
諸 会 費	32,000	0	32,000
租税 公課	26,546	0	26,546
支払手数料	504,769	0	504,769
雑 費	16,500	0	16,500
新聞図書費	0	0	0
交際費	0	0	0
業務委託費	1,240,560	0	1,240,560
その他経費計	2,425,285	0	2,425,285
管理費 計	4,101,395	0	4,101,395
経常費用 計	29,269,059	1,169,994	30,439,053
当期経常増減額	4,659,455	△ 105,655	4,553,800
【経常外収益】			
前期損益修正益			13,580
経常外収益 計			13,580
【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			4,567,380
法人税等			70,000
当期正味財産増減額			4,497,380
前期繰越正味財産額			1,149,043
次期繰越正味財産額			5,646,423

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
現金	金	54,495	
現金	外貨	0	
郵便	貯金	4,519,205	
	郵便貯金口座	299,475	
	郵便振替口座	3,783,031	
	郵便振替口座 (こどもマーケット)	436,699	
普通	預金	1,623,732	
	三菱UFJ	195,754	
	三菱UFJ	1,427,978	
現金・預金	計	6,197,432	
(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	173,061	
	イスラエル・パレスチナ物産品	159,411	
	コーヒー (ドリップパック分)	13,650	
棚卸	資産 計	173,061	
(その他流動資産)			
前払	費用	0	
未収入	金	204,033	
	クレジット払い3月分	160,500	
	コーヒー売上分	43,533	
貯蔵品		13,828	
切手		13,828	
その他	流動資産 計	217,861	
流動資産合計			6,588,354
資産合計			6,588,354

《負債の部》

【流動負債】

未払	金	849,965	
	井上弘子	457,077	
	池田税理士事務所	22,000	
	日向寺司	10,000	
	田制則子	4,050	
	中山夕里亜	13,750	
	金谷摩耶	114,570	
	梶原裕史	151,170	
	佐藤真紀	58,800	
	磯部雅子	8,288	
	イツキコーヒー	10,260	
未払	法人税等	70,000	
預り	金	21,966	
	源泉所得税預かり (外注分)	12,762	
	源泉所得税預かり (井上分)	2,160	
	源泉所得税預かり (手数料特納分)	6,126	
	源泉徴収税預かり (日向寺特納分)	918	
流動負債合計			941,931

【固定負債】

退職	給付引当金	0	
固定負債合計			0
負債合計			941,931
正味財産			5,646,423

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

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	合計
正会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取寄付金	17,998,042	4,896,302	0	0	22,894,344
参加費	0	2,342,220	0	0	2,342,220
売上高	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	17,998,042	7,238,522	0	0	25,236,564
(人件費)					
給与手当	0	0	0	0	0
役員報酬	250,000	380,000	0	330,000	960,000
通勤費	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
雑給	0	0	0	0	0
人件費計	250,000	380,000	0	330,000	960,000
(その他経費)					
仕入高	0	0	0	0	0
業務委託費	3,750	175,243	0	460,825	639,818
謝礼金	0	479,364	0	0	479,364
会議費	0	103,356	0	0	103,356
印刷製本費	0	33,093	0	610,690	643,783
消耗品費	0	31,336	0	57,516	88,852
旅費交通費	0	4,790,032	0	0	4,790,032
支払手数料	221,788	10,921	0	4,871	237,580
通信運搬費	22,334	46,288	0	778,667	847,289
地代家賃	312,500	475,000	0	412,500	1,200,000
水道光熱費	24,082	24,082	0	24,082	72,246
支払助成金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
修繕費	0	0	0	0	0
研修費	0	19,700	0	0	19,700
諸会費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
交際費	0	960	0	0	960
新聞図書費	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0
保険	0	0	0	0	0
雑費	0	65,434	0	19,250	84,684
その他経費合計	15,584,454	6,254,809	0	2,368,401	24,207,664
経常費用計	15,834,454	6,634,809	0	2,698,401	25,167,664
当期経常増減額	2,163,588	603,713	0	△ 2,698,401	68,900

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付金等の内訳(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**5,646,423円**ですが、そのうち2,657,684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 **2,988,739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
教育支援(里親)事業	494,096	17,998,042	15,834,454	2,657,684
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)	0	4,896,302	6,634,809	0
合計	494,096	22,894,344	22,469,263	2,657,684

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	1,200,000	1,200,000	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。