

法人名： 特定非営利活動法人神奈川県子ども未来ファンド

2019年度 活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	470,000		
準会員受取会費	72,000		
子ども応援受取会費	90,000		
法人会員会費	390,000		
入会金	2,000		
		1,024,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	8,297,110		
資産受贈益	25,400		
		8,322,510	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	665,000		
受取負担金	6,484,000		
		7,149,000	
4. 事業収益			
公演・講演会事業	299,000		
ピンクシャツデーグッズ	1,439,550		
バザー	101,171		
飲料販売	20,400		
その他グッズ	122,170		
		1,982,291	
5. その他収益			
受取利息	68		
雑収益	497,208		
		497,276	
経常収益計			18,975,077
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,018,550		
法定福利費	663,523		
通勤費	507,435		
人件費計	6,189,508		
(2) その他経費			
売上原価	111,665		
業務委託費	2,394,228		
諸謝金	954,360		
印刷製本費	1,226,880		
会議費	890		
旅費交通費	77,824		
車両費	15,020		
通信運搬費	575,173		
消耗品費	270,009		
水道光熱費	20,960		
地代家賃	237,540		
賃借料	515,406		
保険料	15,130		
リース料	79,164		
租税公課	1,050		
広報活動費	79,882		
支払報酬	139,770		
支払手数料	80,834		
支払助成金	1,020,000		
雑費	202,991		
その他経費計	8,018,776		
事業費計		14,208,284	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	192,000		

通勤費	10,248		
福利厚生費	14,179		
人件費計	216,427		
(2)その他経費			
会議費	2,604		
旅費交通費	7,987		
通信運搬費	72,280		
消耗品費	38,798		
水道光熱費	62,228		
地代家賃	705,408		
賃借料	13,310		
諸会費	11,000		
リース料	206,064		
租税公課	1,650		
支払報酬	97,200		
支払手数料	107,541		
雑費	38,340		
その他経費計	1,364,410		
管理費計		1,580,837	
経常費用計			15,789,121
税引前当期正味財産増減額			3,185,956
法人税・住民税および事業税			74,500
当期正味財産増減額			3,111,456
前期繰越正味財産額			6,758,914
次期繰越正味財産額			9,870,370

法人名： 特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	10,317,024		
未収金	34,800		
棚卸資産	50,000		
流動資産合計		10,401,824	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	215,943		
投資その他の資産計	215,943		
固定資産合計		215,943	
資産合計			10,617,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	640,507		
預り金	32,390		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		747,397	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			747,397
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,758,914	
当期正味財産増減額		3,111,456	
正味財産合計			9,870,370
負債及び正味財産合計			10,617,767

財務諸表の注記

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	基金21協働事業	ピンクシャツデー	助成事業	その他	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	58,500	965,500	1,024,000	0	1,024,000
2. 受取寄付金	0	3,540,252	2,840,769	1,941,489	8,322,510	0	8,322,510
3. 受取助成金等	6,784,000	300,000	0	65,000	7,149,000	0	7,149,000
4. 自主事業収益	299,000	1,439,550	0	243,741	1,982,291	0	1,982,291
5. その他収益	12	250,011	30	247,223	497,276	0	497,276
経常収益計	7,083,012	5,529,813	2,899,299	3,462,953	18,975,077	0	18,975,077
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	3,840,730	626,050	91,000	460,770	5,018,550	192,000	5,210,550
法定福利費	314,351	181,210	0	167,962	663,523	0	663,523
通勤費	398,906	67,437	6,344	34,748	507,435	10,248	517,683
福利厚生費	0	0	0	0	0	14,179	14,179
人件費計	4,553,987	874,697	97,344	663,480	6,189,508	216,427	6,405,935
(2) その他経費							
売上原価	0	35,716	0	75,949	111,665	0	111,665
業務委託費	1,844,628	549,600	0	0	2,394,228	0	2,394,228
諸謝金	320,360	634,000	0	0	954,360	0	954,360
印刷製本費	337,349	807,719	81,812	0	1,226,880	0	1,226,880
会議費	0	0	0	890	890	2,604	3,494
旅費交通費	28,437	19,730	5,750	23,907	77,824	7,987	85,811
車両費	15,020	0	0	0	15,020	0	15,020
通信運搬費	166,276	213,367	123,854	71,676	575,173	72,280	647,453
消耗品費	62,175	118,471	22,365	66,998	270,009	38,798	308,807
水道光熱費	0	20,960	0	0	20,960	62,228	83,188
地代家賃	0	237,540	0	0	237,540	705,408	942,948
賃借料	326,783	188,623	0	0	515,406	13,310	528,716
諸会費	0	0	0	0	0	11,000	11,000
保険料	15,130	0	0	0	15,130	0	15,130
リース料	0	79,164	0	0	79,164	206,064	285,228
租税公課	0	1,050	0	0	1,050	1,650	2,700
広報活動費	10,000	0	0	69,882	79,882	0	79,882
支払報酬	0	127,520	12,250	0	139,770	97,200	236,970
支払手数料	21,546	47,442	10,214	1,632	80,834	107,541	188,375
支払助成金	0	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
雑費	0	11,380	0	191,611	202,991	38,340	241,331
その他経費計	3,147,704	3,092,282	1,276,245	502,545	8,018,776	1,364,410	9,383,186
経常費用計	7,701,691	3,966,979	1,373,589	1,166,025	14,208,284	1,580,837	15,789,121
当期経常増減額	△ 618,679	1,562,834	1,525,710	2,296,928	4,766,793	△ 1,580,837	3,185,956

3. 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。

(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、近親者及び支配法人等との取引
該当なし			0
	0	0	0

法人名： 特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド

財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	46,360		
郵便振替	75,086		
横浜銀行	991,219		
横浜銀行(特別会計用)	6,975,467		
三菱UFJ銀行	2,160,982		
中央労働金庫	41,810		
イオンカード	26,100		
未収金			
ネットグッズ売上	1,800		
ネット寄附金	33,000		
棚卸資産			
Tシャツ他	50,000		
流動資産合計		10,401,824	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
敷金	215,943		
固定資産合計		215,943	
資産合計			10,617,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	400,287		
社会保険料	92,050		
印刷製本費	32,886		
消耗品費	18,876		
通信費	13,379		
地代家賃	79,179		
手数料	3,850		
預り金			
源泉所得税	32,390		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		747,397	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			747,397
正味財産			9,870,370