

法人名： 特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	390,000		
準会員受取会費	72,000		
子ども応援受取会費	115,000		
法人会員会費	510,000		
入会金	4,000	1,091,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	6,436,127		
資産受贈益	561,888	6,998,015	
3. 受取助成金等			
受取助成金	7,992,021		
受取負担金	5,234,000	13,226,021	
4. 事業収益			
ピンクシャツデーグッズ	2,016,000		
飲料販売	4,100		
その他グッズ	4,200		
その他収益	149,919	2,174,219	
5. その他収益			
受取利息	88		
雑収益	97,050	97,138	
経常収益計			23,586,393
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,771,790		
法定福利費	692,923		
通勤費	494,276		
人件費計	5,958,989		
(2) その他経費			
売上原価	1,054,119		
業務委託費	2,264,970		
諸謝金	380,000		
印刷製本費	536,338		
会議費	0		
旅費交通費	2,886		
車両費	0		
通信運搬費	668,679		
消耗品費	679,272		
水道光熱費	73,581		
地代家賃	831,381		
賃借料	262,860		
保険料	10,750		
リース料	0		
租税公課	200		
広報活動費	25,188		
支払報酬	27,500		
支払手数料	126,572		
支払助成金	7,893,231		
雑費	42,431		
その他経費計	14,879,958		
事業費計		20,838,947	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	390,495		

法定福利費	92,169		
通勤費	44,332		
福利厚生費	7,169		
人件費計	534,165		
(2)その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	80,918		
消耗品費	124,742		
水道光熱費	10,503		
地代家賃	119,419		
賃借料	16,640		
諸会費	5,000		
保険料	8,730		
租税公課	4,350		
支払報酬	110,000		
支払手数料	67,455		
雑費	4,470		
その他経費計	552,227		
管理費計		1,086,392	
経常費用計			21,925,339
税引前当期正味財産増減額			1,661,054
法人税・住民税および事業税			74,500
当期正味財産増減額			1,586,554
前期繰越正味財産額			9,870,370
次期繰越正味財産額			11,456,924

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3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現預金	16,892,558		
未収金	607,771		
棚卸資産	532,306		
流動資産合計		18,032,635	
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			18,248,578
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	530,280		
前受金	6,104,449		
預り金	82,425		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		6,791,654	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,791,654
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		9,870,370	
当期正味財産増減額		1,586,554	
正味財産合計			11,456,924
負債及び正味財産合計			18,248,578

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3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	53,069		
郵便振替	418,785		
横浜銀行	3,120,323		
横浜銀行(JANPIA用)	6,174,146		
横浜銀行(特別会計用)	5,370,436		
三菱UFJ銀行	1,714,126		
中央労働金庫	41,590		
イオンカード	83		
未収金			
ネットグッズ売上	25,900		
ネット寄附金	581,871		
棚卸資産			
Tシャツ他	532,306		
流動資産合計		18,032,635	
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			18,248,578
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
人件費(給与、通勤費、法定福利費)	462,258		
業務委託費	50,000		
通信費	12,096		
消耗品費	5,926		
前受金			
JANPIA	6,104,449		
預り金			
源泉所得税	35,385		
住民税	34,800		
社会保険料	12,240		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		6,791,654	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,791,654
正味財産			11,456,924

## 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)によります。

#### (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、税込経理方式によります。

### 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協同事業	JANPIA	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
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費	0	0	0	74,750	1,016,250	1,091,000	0	1,091,000
2. 受取寄付金等	100,000	0	2,784,338	2,306,685	1,806,992	6,998,015	0	6,998,015
3. 受取助成金等	5,764,310	7,161,711	300,000	0	0	13,226,021	0	13,226,021
4. 自主事業収益	0	0	2,016,000	0	158,219	2,174,219	0	2,174,219
5. その他収益	17	0	11	48	97,062	97,138	0	97,138
<b>経常収益計</b>	<b>5,864,327</b>	<b>7,161,711</b>	<b>5,100,349</b>	<b>2,381,483</b>	<b>3,078,523</b>	<b>23,586,393</b>	<b>0</b>	<b>23,586,393</b>
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								
給料手当	2,569,045	629,014	1,008,309	415,928	149,494	4,771,790	390,495	5,162,285
法定福利費	517,705	0	175,218	0	0	692,923	92,169	785,092
通勤費	280,988	73,920	118,144	15,952	5,272	494,276	44,332	538,608
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	7,169	7,169
<b>人件費計</b>	<b>3,367,738</b>	<b>702,934</b>	<b>1,301,671</b>	<b>431,880</b>	<b>154,766</b>	<b>5,958,989</b>	<b>534,165</b>	<b>6,493,154</b>
(2) その他経費								
売上原価	0	0	1,054,119	0	0	1,054,119	0	1,054,119
業務委託費	1,860,000	0	404,970	0	0	2,264,970	0	2,264,970
諸謝金	180,000	100,000	0	100,000	0	380,000	0	380,000
印刷製本費	26,400	0	429,638	80,300	0	536,338	0	536,338
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,886	0	0	0	0	2,886	0	2,886
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	216,258	58,975	225,957	167,489	0	668,679	80,918	749,597
消耗品費	296,800	57,081	175,492	149,899	0	679,272	124,742	804,014
水道光熱費	0	6,300	33,636	33,645	0	73,581	10,503	84,084
地代家賃	0	71,280	380,046	380,055	0	831,381	119,419	950,800
賃借料	67,188	0	191,532	4,140	0	262,860	16,640	279,500
保険料	10,750	0	0	0	0	10,750	8,730	19,480
諸会費	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	200	0	0	0	200	4,350	4,550
広報活動費	9,725	0	15,463	0	0	25,188	0	25,188
支払報酬	0	0	27,500	0	0	27,500	110,000	137,500
支払手数料	26,817	10,780	36,458	52,297	220	126,572	67,455	194,027
支払助成金	0	6,153,231	0	1,740,000	0	7,893,231	0	7,893,231
雑費	0	930	0	17,944	23,557	42,431	4,470	46,901
<b>その他経費計</b>	<b>2,696,824</b>	<b>6,458,777</b>	<b>2,974,811</b>	<b>2,725,769</b>	<b>23,777</b>	<b>14,879,958</b>	<b>552,227</b>	<b>15,432,185</b>
<b>経常費用計</b>	<b>6,064,562</b>	<b>7,161,711</b>	<b>4,276,482</b>	<b>3,157,649</b>	<b>178,543</b>	<b>20,838,947</b>	<b>1,086,392</b>	<b>21,925,339</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 200,235</b>	<b>0</b>	<b>823,867</b>	<b>△ 776,166</b>	<b>2,899,980</b>	<b>2,747,446</b>	<b>△ 1,086,392</b>	<b>1,661,054</b>

### 3. 使途等が制約された寄付金・助成金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

(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
子ども・若者支援事業 新型コロナ対応助成	0	7,161,711	7,161,711	0	助成金の総額は13,266,160円。 当期増加額との差額6,104,449円は令和3年度の事業に使用されるため、前受金として貸借対照表に表示していません。
合計	0	7,161,711	7,161,711	0	

### 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。

(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
該当なし			0
	0	0	0