

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

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4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	530,000	
準会員受取会費	60,000	
子ども応援受取会費	65,000	
法人会員会費	770,000	
入会金	6,000	
		1,431,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	6,085,243	
資産受贈益	448,140	
		6,533,383
3. 受取助成金等		
受取助成金	5,841,238	
受取補助金	300,000	
受取負担金	3,484,000	
		9,625,238
4. 事業収益		
ピンクシャツデーグッズ	1,035,007	
飲料販売	13,750	
その他収益	137,000	
		1,185,757
5. その他収益		
受取利息	88	
		88
経常収益計		18,775,466
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,430,640	
法定福利費	502,217	
通勤費	371,530	
人件費計	4,304,387	
(2) その他経費		
売上原価	425,760	
業務委託費	422,000	
諸謝金	400,220	
印刷製本費	449,682	
会議費	5,319	
旅費交通費	35,274	
車両費	0	
通信運搬費	767,262	
消耗品費	670,160	
水道光熱費	67,984	
地代家賃	820,655	
賃借料	330,817	
研修費	27,500	
広報活動費	6,326	
支払報酬	0	
支払手数料	59,175	
支払助成金	5,530,233	
雑費	1,976	
その他経費計	10,020,343	
事業費計		14,324,730
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	454,570	
法定福利費	0	
通勤費	46,952	
福利厚生費	14,338	
人件費計	515,860	

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3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
(2)その他経費			
印刷製本費	80,300		
諸謝金	3,000		
通信運搬費	148,025		
消耗品費	116,461		
水道光熱費	11,200		
地代家賃	134,613		
賃借料	2,750		
接待交際費	10,000		
諸会費	8,000		
支払報酬	110,000		
支払手数料	1,008,850		
雑費	15,158		
その他経費計	1,648,357		
管理費計		2,164,217	
経常費用計			16,488,947
III 経常外収益			
過年度損益修正益	65,350		
経常外収益 計		65,350	
税引前当期正味財産増減額			2,351,869
法人税・住民税および事業税			74,500
当期正味財産増減額			2,277,369
前期繰越正味財産額			11,456,924
次期繰越正味財産額			13,734,293

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

貸借対照表

令和4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	13,557,492		
未収金	16,456		
棚卸資産	574,760		
流動資産合計		14,148,708	
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			14,364,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	491,946		
預り金	63,912		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		630,358	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			630,358
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,456,924	
当期正味財産増減額		2,277,369	
正味財産合計			13,734,293
負債及び正味財産合計			14,364,651

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
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	42,250	1,388,750	1,431,000	0	1,431,000
2. 受取寄付金等	0	0	2,120,141	2,816,073	1,597,169	6,533,383	0	6,533,383
3. 受取助成金等	3,934,000	5,391,238	300,000	0	0	9,625,238	0	9,625,238
4. 自主事業収益	136,000	0	1,035,007	0	14,750	1,185,757	0	1,185,757
5. その他収益	10	0	8	39	31	88	0	88
経常収益計	4,070,010	5,391,238	3,455,156	2,858,362	3,000,700	18,775,466	0	18,775,466
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	2,239,867	594,516	214,308	336,463	45,486	3,430,640	454,570	3,885,210
法定福利費	502,217	0	0	0	0	502,217	0	502,217
通勤費	297,062	55,790	2,176	16,502	0	371,530	46,952	418,482
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	14,338	14,338
人件費計	3,039,146	650,306	216,484	352,965	45,486	4,304,387	515,860	4,820,247
(2) その他経費								
売上原価	0	0	425,760	0	0	425,760	0	425,760
業務委託費	400,000	0	22,000	0	0	422,000	0	422,000
諸謝金	220,000	220	0	180,000	0	400,220	3,000	403,220
印刷製本費	18,625	0	431,057	0	0	449,682	80,300	529,982
会議費	0	0	0	5,319	0	5,319	0	5,319
旅費交通費	3,928	4,952	24,511	1,883	0	35,274	0	35,274
通信運搬費	313,799	124,777	195,753	132,933	0	767,262	148,025	915,287
消耗品費	377,368	32,856	117,302	142,634	0	670,160	116,461	786,621
水道光熱費	0	0	33,633	34,351	0	67,984	11,200	79,184
地代家賃	0	60,334	380,046	380,275	0	820,655	134,613	955,268
賃借料	118,185	0	208,602	4,030	0	330,817	2,750	333,567
接待交際費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
研修費	0	27,500	0	0	0	27,500	0	27,500
広報活動費	0	0	6,326	0	0	6,326	0	6,326
支払報酬	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
支払手数料	30,405	10,060	6,995	11,715	0	59,175	1,008,850	1,068,025
支払助成金	0	4,480,233	0	1,050,000	0	5,530,233	0	5,530,233
雑費	0	0	1,976	0	0	1,976	15,158	17,134
その他経費計	1,482,310	4,740,932	1,853,961	1,943,140	0	10,020,343	1,648,357	11,668,700
経常費用計	4,521,456	5,391,238	2,070,445	2,296,105	45,486	14,324,730	2,164,217	16,488,947
当期経常増減額	△ 451,446	0	1,384,711	562,257	2,955,214	4,450,736	△ 2,164,217	2,286,519

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
諸謝金	403,220	90,000	0
			0
	403,220	90,000	0

財産目録

令和4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	9,408		
郵便振替	2,674,217		
横浜銀行	5,241,830		
横浜銀行(特別会計用)	3,633,579		
三菱UFJ銀行	1,956,785		
中央労働金庫	41,590		
イオンカード	83		
未収金			
グッズ売上	9,194		
ネット寄附金	7,262		
棚卸資産			
Tシャツ他	574,760		
流動資産合計		14,148,708	
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			14,364,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費(給与、通勤費、法定福利費)	432,600		
通信費	20,336		
消耗品費	39,010		
預り金			
源泉所得税	42,712		
住民税	21,200		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		630,358	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			630,358
正味財産			13,734,293