

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5年 4月 1日 ~ 令和6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	440,000	
準会員受取会費	30,000	
子ども応援受取会費	85,000	
法人会員会費	670,000	
入会金	4,000	1,229,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	6,635,534	
資産受贈益	906,543	7,542,077
3. 受取助成金等		
受取助成金	24,721,627	
受取補助金	8,817,099	
受取負担金	199,000	33,737,726
4. 事業収益		
ピンクシャツデーグッズ	1,671,200	
飲料販売	71,650	
その他収益	172,778	1,915,628
5. その他収益		
受取利息	105	105
経常収益計		44,424,536
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	60,000	
給料手当	5,786,256	
通勤費	482,895	
人件費計	6,329,151	
(2) その他経費		
売上原価	848,642	
業務委託費	3,630,843	
諸謝金	840,000	
印刷製本費	790,247	
会議費	148,847	
旅費交通費	131,565	
通信運搬費	952,621	
消耗品費	911,605	
水道光熱費	119,114	
地代家賃	1,009,008	
賃借料	349,650	
広報活動費	23,869	
支払手数料	51,354	
支払助成金	24,682,815	
雑費	21,910	
その他経費計	34,512,090	
事業費計		40,841,241
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,071,956	
法定福利費	349,358	
通勤費	112,987	
福利厚生費	5,282	
人件費計	1,539,583	

科 目	金 額		
(2)その他経費			
会議費	11,640		
旅費交通費	14,242		
通信運搬費	140,079		
消耗品費	154,398		
保険料	8,160		
諸会費	5,000		
支払報酬	132,000		
支払手数料	177,186		
雑費	11,275		
その他経費計	653,980		
管理費計		2,193,563	
経常費用計			43,034,804
税引前当期正味財産増減額			1,389,732
法人税・住民税および事業税			74,500
当期正味財産増減額			1,315,232
前期繰越正味財産額			11,195,479
次期繰越正味財産額			12,510,711

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6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	11,250,122		
未収金	4,124,976		
棚卸資産	847,694		
流動資産合計		16,222,792	
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			
JANPIA特定資産	8,867,481		
敷金	229,320		
投資その他の資産計	9,096,801		
固定資産合計		9,096,801	
資産合計			25,319,593
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,100,500		
前受金	6,329,293		
預り金	80,988		
仮受金	4,223,601		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		12,808,882	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,808,882
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		11,195,479	
当期正味財産増減額		1,315,232	
正味財産合計			12,510,711
負債及び正味財産合計			25,319,593

## 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	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	55,250	1,173,750	1,229,000	0	1,229,000
2. 受取寄付金等	0	2,063,512	3,163,679	2,314,886	7,542,077	0	7,542,077
3. 受取助成金等	24,171,627	300,000	0	9,266,099	33,737,726	0	33,737,726
4. 事業収益	0	1,671,200	0	244,428	1,915,628	0	1,915,628
5. その他収益	0	3	39	63	105	0	105
<b>経常収益計</b>	<b>24,171,627</b>	<b>4,034,715</b>	<b>3,218,968</b>	<b>12,999,226</b>	<b>44,424,536</b>	<b>0</b>	<b>44,424,536</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) <b>人件費</b>							
役員報酬	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
給料手当	2,963,751	1,147,529	592,170	1,082,806	5,786,256	1,071,956	6,858,212
法定福利費	0	0	0	0	0	349,358	349,358
通勤費	0	164,283	135,287	183,325	482,895	112,987	595,882
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,282	5,282
<b>人件費計</b>	<b>2,963,751</b>	<b>1,311,812</b>	<b>727,457</b>	<b>1,326,131</b>	<b>6,329,151</b>	<b>1,539,583</b>	<b>7,868,734</b>
(2) <b>その他経費</b>							
売上原価	0	848,642	0	0	848,642	0	848,642
業務委託費	3,353,043	50,000	0	227,800	3,630,843	0	3,630,843
諸謝金	280,000	60,000	400,000	100,000	840,000	0	840,000
印刷製本費	0	696,356	83,600	10,291	790,247	0	790,247
会議費	4,745	5,035	108,789	30,278	148,847	11,640	160,487
旅費交通費	43,477	21,297	5,578	61,213	131,565	14,242	145,807
通信運搬費	119,490	265,051	231,242	336,838	952,621	140,079	1,092,700
消耗品費	117,613	290,508	227,357	276,127	911,605	154,398	1,066,003
水道光熱費	119,114	0	0	0	119,114	0	119,114
地代家賃	1,009,008	0	0	0	1,009,008	0	1,009,008
賃借料	34,780	246,790	7,040	61,040	349,650	0	349,650
保険料	0	0	0	0	0	8,160	8,160
諸会費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
広報活動費	0	23,869	0	0	23,869	0	23,869
支払報酬	0	0	0	0	0	132,000	132,000
支払手数料	13,310	10,304	9,075	18,665	51,354	177,186	228,540
支払助成金	16,101,416	0	1,525,000	7,056,399	24,682,815	0	24,682,815
雑費	11,880	0	0	10,030	21,910	11,275	33,185
<b>その他経費計</b>	<b>21,207,876</b>	<b>2,517,852</b>	<b>2,597,681</b>	<b>8,188,681</b>	<b>34,512,090</b>	<b>653,980</b>	<b>35,166,070</b>
<b>経常費用計</b>	<b>24,171,627</b>	<b>3,829,664</b>	<b>3,325,138</b>	<b>9,514,812</b>	<b>40,841,241</b>	<b>2,193,563</b>	<b>43,034,804</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>205,051</b>	<b>△ 106,170</b>	<b>3,484,414</b>	<b>3,583,295</b>	<b>△ 2,193,563</b>	<b>1,389,732</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等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は12,510,711円ですが、そのうち4,443,739円はつばさプロジェクトに使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は8,066,972円です。

(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
困難を抱え孤立する子ども・若者の社会的自立支援事業 (JANPIA)	0	24,171,627	24,171,627	0	①事業の遂行状況は以下の通りです。 助成金総額 32,447,595円 令和4年度遂行分 △1,946,675円 令和5年度遂行分 △24,171,627円 助成金残高 6,329,293円  ②事業の会計処理は以下の通りです。 ・上記①残高 6,329,293円については、令和6年度以降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す。 ・貸借対照表のJANPIA特定資産には、預金残高8,867,481円を記載しており、遂行費用のうち未払分を含んでいます。
生活困窮その他の困難を抱える若者の社会への巣立支援事業 (つばさプロジェクト)	0	13,839,700	10,494,961	3,344,739	①当期増加額には、未収金に計上した補助金2,240,700円が含まれています。 ②当期減少額には、補助金の返還確定額4,223,601円が含まれています。 ③期末残高は、未収金・未払金を考慮後の金額であり、受取寄附金等1,099,000円が含まれています。
合計	0	38,011,327	34,666,588	3,344,739	

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	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

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6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	5,086	
郵便振替口座	299,963	
横浜銀行関内支店(寄付口座)	1,913,356	
横浜銀行関内支店(運営口座)	1,714,134	
横浜銀行関内支店(特別会計)	3,000,001	
三菱UFJ銀行横浜支店(ピンクシャツ)	268,613	
三菱UFJ銀行横浜支店(つばさ)	4,008,039	
中央労働金庫横浜支店	40,930	
未収金		
つばさプラットフォーム整備事業受託料 他	3,640,801	
セミナー助成金	400,000	
グッズ売上	44,340	
寄附金	39,835	
棚卸資産		
Tシャツ他	847,694	
<b>流動資産合計</b>		<b>16,222,792</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(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	
JANPIA特定資産	8,867,481	
敷金	229,320	
<b>固定資産合計</b>		<b>9,096,801</b>
<b>資産合計</b>		<b>25,319,593</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
JANPIA 支払確定助成金	1,106,060	
人件費(給与、通勤費、法定福利費)	560,710	
助成選考委員他 謝金	296,582	
つばさプロジェクト 支払確定助成金	80,500	
通信運搬費	24,290	
消耗品費	32,358	
前受金		
JANPIA翌期以降分	6,329,293	
預り金		
源泉所得税	54,588	
住民税	26,400	
仮受金		
つばさプロジェクト翌期以降返還分	4,223,601	
未払法人税等	74,500	
<b>流動負債合計</b>		<b>12,808,882</b>
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>12,808,882</b>
<b>正味財産</b>		<b>12,510,711</b>