

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6年 4月 1日 ～ 令和7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	340,000		
準会員受取会費	27,000		
子ども応援受取会費	60,000		
法人会員会費	820,000		
入会金	2,000	1,249,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	5,892,328		
資産受贈益	233,200	6,125,528	
3. 受取助成金等			
受取助成金	25,599,081		
受取補助金	9,055,843	34,654,924	
4. 事業収益			
ピンクシャツデーグッズ	1,373,900		
その他収益	156,384	1,530,284	
5. その他収益			
受取利息	4,567	4,567	
経常収益計			43,564,303
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	60,000		
給料手当	6,268,567		
通勤費	517,964		
人件費計	6,846,531		
(2) その他経費			
売上原価	514,149		
業務委託費	1,453,485		
諸謝金	379,020		
印刷製本費	1,138,138		
会議費	18,151		
旅費交通費	116,073		
通信運搬費	1,053,510		
消耗品費	922,071		
水道光熱費	126,120		
地代家賃	1,237,568		
賃借料	555,247		
広報活動費	34,233		
支払手数料	49,436		
支払助成金	26,768,195		
雑費	13,070		
その他経費計	34,378,466		
事業費計		41,224,997	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	306,273		
法定福利費	731,677		
通勤費	91,681		
福利厚生費	7,031		
人件費計	1,136,662		

科 目	金 額		
(2)その他経費			
印刷製本費	3,280		
会議費	910		
旅費交通費	5,822		
通信運搬費	110,197		
消耗品費	157,081		
保険料	318		
諸会費	12,200		
支払報酬	132,000		
支払手数料	202,844		
雑費	3,300		
その他経費計	627,952		
管理費計		1,764,614	
経常費用計			42,989,611
税引前当期正味財産増減額			574,692
法人税・住民税および事業税			74,500
当期正味財産増減額			500,192
前期繰越正味財産額			12,510,711
次期繰越正味財産額			13,010,903

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7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	10,519,686		
未収金	1,412,962		
棚卸資産	693,112		
前払費用	10,442		
流動資産合計		12,636,202	
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	8,479,629		
敷金	229,320		
投資その他の資産計	8,708,949		
固定資産合計		8,708,949	
資産合計			21,345,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	571,445		
前受金	5,867,016		
預り金	86,430		
仮受金	1,734,857		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		8,334,248	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,334,248
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,510,711	
当期正味財産増減額		500,192	
正味財産合計			13,010,903
負債及び正味財産合計			21,345,151

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	つばさ	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	39,000	0	1,210,000	1,249,000	0	1,249,000
2. 受取寄付金等	0	2,181,040	2,499,496	89,117	1,355,875	6,125,528	0	6,125,528
3. 受取助成金等	25,089,081	350,000	0	8,705,843	510,000	34,654,924	0	34,654,924
4. 事業収益	0	1,373,900	0	0	156,384	1,530,284	0	1,530,284
5. その他収益	0	207	746	1,175	2,439	4,567	0	4,567
経常収益計	25,089,081	3,905,147	2,539,242	8,796,135	3,234,698	43,564,303	0	43,564,303
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
給料手当	4,011,288	810,378	284,835	647,720	514,346	6,268,567	306,273	6,574,840
法定福利費	0	0	0	0	0	0	731,677	731,677
通勤費	0	176,460	64,454	120,824	156,226	517,964	91,681	609,645
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	7,031	7,031
人件費計	4,011,288	986,838	349,289	768,544	730,572	6,846,531	1,136,662	7,983,193
(2) その他経費								
売上原価	0	514,149	0	0	0	514,149	0	514,149
業務委託費	1,337,385	50,000	0	0	66,100	1,453,485	0	1,453,485
諸謝金	0	60,000	209,020	0	110,000	379,020	0	379,020
印刷製本費	30,045	873,321	220,952	9,710	4,110	1,138,138	3,280	1,141,418
会議費	0	5,245	4,160	0	8,746	18,151	910	19,061
旅費交通費	29,931	47,426	3,160	0	35,556	116,073	5,822	121,895
通信運搬費	123,224	298,013	322,172	73,039	237,062	1,053,510	110,197	1,163,707
消耗品費	141,599	302,147	168,883	204,933	104,509	922,071	157,081	1,079,152
水道光熱費	126,120	0	0	0	0	126,120	0	126,120
地代家賃	1,237,568	0	0	0	0	1,237,568	0	1,237,568
賃借料	28,664	270,523	30,000	0	226,060	555,247	0	555,247
保険料	0	0	0	0	0	0	318	318
諸会費	0	0	0	0	0	0	12,200	12,200
広報活動費	0	34,233	0	0	0	34,233	0	34,233
支払報酬	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000
支払手数料	13,145	6,630	8,965	11,010	9,686	49,436	202,844	252,280
支払助成金	18,005,052	0	1,498,000	7,265,143	0	26,768,195	0	26,768,195
雑費	5,060	0	0	0	8,010	13,070	3,300	16,370
その他経費計	21,077,793	2,461,687	2,465,312	7,563,835	809,839	34,378,466	627,952	35,006,418
経常費用計	25,089,081	3,448,525	2,814,601	8,332,379	1,540,411	41,224,997	1,764,614	42,989,611
当期経常増減額	0	456,622	△ 275,359	463,756	1,694,287	2,339,306	△ 1,764,614	574,692

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13,010,903円ですが、そのうち1,104,331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11,906,572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	25,089,081	25,089,081	0	①事業の遂行状況は以下の通りです。 <受取> 令和4年度受取 32,447,595円 令和6年度受取 24,576,804円 受取総額 57,024,399円 <遂行> 令和4年度遂行 1,946,675円 令和5年度遂行 24,171,627円 令和6年度遂行 25,089,081円 遂行総額 51,207,383円 ②事業の会計処理は以下の通りです。 ・上記①の受取総額から遂行総額を控除した5,817,016円については、令和7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8,479,629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)	3,344,739	8,796,135	11,036,543	1,104,331	期末残高の内訳は、以下の通りです。 銀行預金残高 1,543,331円 未収入金(交付先から返還予定補助金) 1,337,656円 未払金(追加交付予定補助金) △41,799円 仮受金(交付元への返還予定補助金) △1,734,857円 期末残高 1,104,331円
合計	3,344,739	33,885,216	36,125,624	1,104,331	

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7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	13,207		
郵便振替	113,361		
横浜銀行(寄附金)	2,376,089		
横浜銀行(運営)	2,993,641		
三菱UFJ銀行(つばさ)	1,543,331		
三菱UFJ銀行(ピンクシャツ)	1,123,809		
中央労働金庫	40,729		
横浜銀行(特別会計)	2,315,519		
未収金			
つばさプロジェクト返還予定	1,337,656		
グッズ売上	11,944		
寄附金	63,362		
棚卸資産			
Tシャツ他	693,112		
前払費用			
事業活動総合保険(R7.4.1以降分)	8,942		
R7.4.4助成選考委員会場費	1,500		
流動資産合計		12,636,202	
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		
JANPIA特定資産	8,479,629		
敷金	229,320		
固定資産合計		8,708,949	
資産合計			21,345,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
JANPIA 支払確定助成金			
人件費(給与、通勤費、法定福利費)	456,542		
つばさプロジェクト 支払確定助成金	41,799		
通信運搬費	38,293		
消耗品費 他	34,811		
前受金			
JANPIA翌期以降分	5,817,016		
令和7年度分会費	50,000		
預り金			
源泉所得税	40,930		
住民税	45,500		
仮受金			
つばさプロジェクト翌期以降返還分	1,734,857		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		8,334,248	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,334,248
正味財産			13,010,903