

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4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1. 受取会費</b>		
正会員受取会費	520,000	
準会員受取会費	42,000	
子ども応援受取会費	78,000	
法人会員会費	820,000	
入会金	2,000	
		1,462,000
<b>2. 受取寄付金</b>		
受取寄付金	5,388,502	
資産受贈益	266,200	
		5,654,702
<b>3. 受取助成金等</b>		
受取助成金	2,496,675	
受取補助金	7,678,000	
受取負担金	0	
		10,174,675
<b>4. 事業収益</b>		
公演・講演会事業収益	55,000	
ピンクシャツデーグッズ	1,694,550	
飲料販売	57,400	
その他収益	112,870	
		1,919,820
<b>5. その他収益</b>		
受取利息	95	
		95
<b>経常収益計</b>		19,211,292
<b>II 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給料手当	5,486,003	
通勤費	484,890	
<b>人件費計</b>	5,970,893	
<b>(2) その他経費</b>		
売上原価	731,821	
業務委託費	1,090,090	
諸謝金	298,000	
印刷製本費	768,680	
会議費	27,939	
旅費交通費	145,797	
通信運搬費	879,332	
消耗品費	777,522	
水道光熱費	71,472	
地代家賃	807,624	
賃借料	291,536	
広報活動費	37,394	
支払報酬	0	
支払手数料	32,785	
支払助成金	8,086,330	
雑費	41,202	
<b>その他経費計</b>	14,087,524	
<b>事業費計</b>		20,058,417
<b>2. 管理費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給料手当	609,180	
法定福利費	377,958	
通勤費	46,493	
福利厚生費	9,135	
<b>人件費計</b>	1,042,766	
<b>(2) その他経費</b>		
旅費交通費	1,905	

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4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
通信運搬費	138,547		
消耗品費	151,121		
水道光熱費	12,612		
地代家賃	142,524		
賃借料	3,100		
諸会費	9,375		
支払報酬	110,000		
支払手数料	134,469		
雑費	5,770		
その他経費計	709,423		
管理費計		1,752,189	
経常費用計			21,810,606
<b>III 経常外収益</b>			
過年度損益修正益	135,000		
経常外収益 計		135,000	
税引前当期正味財産増減額			△ 2,464,314
法人税・住民税および事業税			74,500
当期正味財産増減額			△ 2,538,814
前期繰越正味財産額			13,734,293
次期繰越正味財産額			11,195,479

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5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	9,175,124		
未収金	2,401,586		
棚卸資産	821,615		
立替金	9,800		
流動資産合計		12,408,125	
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	30,732,018		
敷金	215,943		
投資その他の資産計	30,947,961		
固定資産合計		30,947,961	
資産合計			43,356,086
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,115,677		
前受金	30,500,920		
預り金	44,510		
仮受金	425,000		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		32,160,607	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			32,160,607
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		13,734,293	
当期正味財産増減額		△ 2,538,814	
正味財産合計			11,195,479
負債及び正味財産合計			43,356,086

## 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。

科 目	JANPIA	ピンクシャツデー	特別会計	その他	事業部門計	管理部門	合計
(単位:円)							
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	0	0	48,750	1,413,250	1,462,000	0
2. 受取寄付金等	0	0	1,678,663	2,051,431	1,924,608	5,654,702	0
3. 受取助成金等	0	1,946,675	300,000	0	7,928,000	10,174,675	0
4. 自主事業収益	0	0	1,694,550	0	225,270	1,919,820	0
5. その他収益	0	0	21	42	32	95	0
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>1,946,675</b>	<b>3,673,234</b>	<b>2,100,223</b>	<b>11,491,160</b>	<b>19,211,292</b>	<b>0</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) <b>人件費</b>							
給料手当	0	749,400	1,748,354	1,155,840	1,832,409	5,486,003	609,180
法定福利費	0	0	0	0	0	0	377,958
通勤費	0	0	229,414	102,750	152,726	484,890	46,493
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	9,135
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>749,400</b>	<b>1,977,768</b>	<b>1,258,590</b>	<b>1,985,135</b>	<b>5,970,893</b>	<b>1,042,766</b>
(2) <b>その他経費</b>							
売上原価	0	0	731,821	0	0	731,821	0
業務委託費	0	872,290	72,600	0	145,200	1,090,090	0
諸謝金	0	180,000	30,000	0	88,000	298,000	0
印刷製本費	0	0	644,415	116,430	7,835	768,680	0
会議費	0	15,982	4,230	0	7,727	27,939	0
旅費交通費	0	19,230	51,353	1,500	73,714	145,797	1,905
通信運搬費	0	52,019	328,625	240,158	258,530	879,332	138,547
消耗品費	0	37,804	281,678	127,771	330,269	777,522	151,121
水道光熱費	0	0	27,327	8,412	35,733	71,472	12,612
地代家賃	0	0	308,799	95,016	403,809	807,624	142,524
賃借料	0	17,200	216,674	2,063	55,599	291,536	3,100
諸会費	0	0	0	0	0	0	9,375
広報活動費	0	0	37,394	0	0	37,394	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0	110,000
支払手数料	0	2,750	1,490	7,925	20,620	32,785	134,469
支払助成金	0	0	0	1,193,300	6,893,030	8,086,330	0
雑費	0	0	6,150	0	35,052	41,202	5,770
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>1,197,275</b>	<b>2,742,556</b>	<b>1,792,575</b>	<b>8,355,118</b>	<b>14,087,524</b>	<b>709,423</b>
<b>経常費用計</b>	<b>0</b>	<b>1,946,675</b>	<b>4,720,324</b>	<b>3,051,165</b>	<b>10,340,253</b>	<b>20,058,417</b>	<b>1,752,189</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,047,090</b>	<b>△ 950,942</b>	<b>1,150,907</b>	<b>△ 847,125</b>	<b>△ 1,752,189</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。

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	0	1,946,675	1,946,675	0	助成金の総額は32,447,595円です。 当該助成金に伴う処理は以下のとおりです。 ①当期増加額との差額30,500,920円は、令和5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す。 ②貸借対照表のJANPIA特定資産には、令和4年度の事業遂行に発生した費用のうち、未払分231,098円を含めた預金残高30,732,018円を記載しています。
合計	0	1,946,675	1,946,675	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。

科 目	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等と
該当なし		0
		<b>0</b>

## 財産目録

令和5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	26,963		
郵便振替	166,279		
横浜銀行	2,057,022		
横浜銀行(特別会計)	6,034,616		
三菱UFJ銀行	849,094		
中央労働金庫	41,150		
未収金			
つばさプラットフォーム整備事業受託料 他	2,261,970		
セミナー助成金	100,000		
グッズ売上	30,350		
ネット寄附金	9,266		
棚卸資産			
Tシャツ他	821,615		
立替金			
住民税立替	9,800		
<b>流動資産合計</b>		<b>12,408,125</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	30,732,018		
敷金	215,943		
<b>固定資産合計</b>		<b>30,947,961</b>	
<b>資産合計</b>			<b>43,356,086</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
人件費(給与、通勤費、法定福利費)	511,500		
ピンクシャツグッズ仕入	535,370		
通信運搬費	32,034		
消耗品費	36,773		
前受金			
JANPIA翌期以降分	30,500,920		
預り金			
源泉所得税	44,510		
仮受金			
つばさプロジェクト翌期以降返還分	422,000		
過大入金分	3,000		
未払法人税等	74,500		
<b>流動負債合計</b>		<b>32,160,607</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>32,160,607</b>
<b>正味財産</b>			<b>11,195,479</b>