

活動計算書
2023年7月1日から2024年6月30日まで

特定非営利活動法人 シロアムの友の会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	38,000		
賛助会員受取会費	91,000		
団体会員受取会費	40,000	169,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金		13,562,143	
3.受取助成金等			
受取助成金		200,000	
4.その他収益			
受取利息	298		
雑収益	13,300	13,598	
経常収益計			13,944,741
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
印刷製本費	149,736		
通信運搬費	214,008		
旅費交通費	311,990		
広 報 費	28,631		
支払手数料	2,000		
支払助成金	24,183,510		
事業費計	24,889,875	24,889,875	
2.管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
業務委託費	252,000		
会 議 費	10,842		
通信運搬費	12,322		
新聞図書費	13,200		
支払手数料	256,322		
その他経費計	544,686		
管理費計		544,686	
経常費用計			25,434,561
当期経常増減額			△ 11,489,820
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 11,489,820
前期繰越正味財産額			33,221,742
次期繰越正味財産額			21,731,922

活動計算書 (2023年度予算対比)

特定非営利活動法人 シロアムの友の会

(単位：円)

科目	2023年度 (予算)			2023年度 (実績)			差額
I 経常収益							
1.受取会費							
正会員受取会費	50,000			38,000			-12,000
賛助会員受取会費	100,000			91,000			-9,000
団体会員受取会費	0	150,000		40,000	169,000		19,000
2.受取寄付金							
受取寄付金		17,000,000			13,562,143		-3,437,857
3.受取助成金等							
受取助成金	0				200,000		200,000
4.その他収益							
受取利息	200			298			98
雑収益	0	200		13,300	13,598		13,300
経常収益計			17,150,200			13,944,741	-3,205,459
II 経常費用							
1.事業費							
(1)人件費							
人件費計	0			0			0
(2)その他経費							
印刷製本費	170,000			149,736			-20,264
通信運搬費	55,000			214,008			159,008
消耗品費	40,000			0			-40,000
旅費交通費	0			311,990			311,990
広報費	154,000			28,631			-125,369
業務委託費	1,980,000			0			-1,980,000
支払手数料	50,000			2,000			-48,000
支払助成金	14,000,000			24,183,510			10,183,510
事業費計	16,449,000	16,449,000		24,889,875	24,889,875		8,440,875
2.管理費							
(1)人件費							
人件費計	0			0			0
(2)その他経費							
業務委託費	252,000			252,000			0
会議費	150,000			10,842			-139,158
通信運搬費	300,000			12,322			-287,678
新聞図書費	25,000			13,200			-11,800
支払手数料	130,000			256,322			126,322
その他経費計	857,000			544,686			-312,314
管理費計		857,000			544,686		-312,314
経常費用計			17,306,000			25,434,561	8,128,561
当期経常増減額			△ 155,800			△ 11,489,820	-11,334,020
III 経常外収益							
経常外収益計			0			0	
IV 経常外費用							
経常外費用計			0			0	
当期正味財産増減額			△ 155,800			△ 11,489,820	-11,334,020
前期繰越正味財産額			33,221,742			33,221,742	
次期繰越正味財産額			33,065,942			21,731,922	-11,334,020

貸借対照表
2024年6月30日現在

特定非営利活動法人 シロアムの友の会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,621,790		
未収金	218,980		
貯蔵品	67,052		
流動資産合計		21,907,822	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			21,907,822
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,900		
前受金	8,000		
流動負債合計		175,900	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			175,900
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,221,742	
当期正味財産増減額		△ 11,489,820	
正味財産合計			21,731,922
負債及び正味財産合計			21,907,822

財 産 目 録
2024年6月30日現在

特定非営利活動法人 シロアムの友の会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 (受取寄付金)	230,500		
ゆうちょ銀行 振替口座	1,575,708		
北洋銀行 本店営業部 普通預金	18,211,332		
楽天銀行 第二営業支店 普通預金	1,604,250		
未収金			
寄付金	218,980		
貯蔵品			
切手等	67,052		
流動資産合計		21,907,822	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			21,907,822
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務用消耗品費等立替金未精算分	8,460		
封筒代、チラシ印刷代	39,440		
事務局業務委託費	120,000		
前受金			
次年度以降年会費	8,000		
流動負債合計		175,900	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			175,900
正味財産			21,731,922

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

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

科 目	発展途上国支援の 啓発に関する事業	ケニア在住の障害児 療育支援に関する事 業	ケニア在住の障害児 及びその家族への支 援活動を行う個人/ 団体に対する支援事 業	事業費計
(1)人件費				
人件費計	0	0	0	0
(2)その他経費				
印刷製本費	149,736			149,736
通信運搬費	214,008			214,008
旅費交通費		311,990		311,990
広報費	28,631			28,631
支払手数料			2,000	2,000
支払助成金			24,183,510	24,183,510
その他経費計	392,375	311,990	24,185,510	24,889,875
事業費計	392,375	311,990	24,185,510	24,889,875

3. 使途が制約された寄付金等の内訳

使途が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は21,731,922円ですが、そのうち10,100,000円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は11,731,922円です。

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
受取寄付金	100,000		100,000	0	ケニア在住の障害児及びその家族への支援活動を行う団体に対する施設整備費助成事業に使用しました。
受取寄付金	10,000,000		0	10,000,000	ケニア在住の障害児及びその家族への支援活動を行う各種専門職に対する人材育成助成事業に使用が予定されています。
合計	10,100,000	0	100,000	10,000,000	

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重要性の高い取引はありません。