

活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
賛助会員受取会費	709,363	709,363
2. 受取寄附金		
受取寄附金	3,183,159	3,183,159
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	5,546,000	5,546,000
4. その他収益		
受取利息	43	
雑収益	20,000	20,043
経常収益計		9,458,565
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,103,600	
人件費計	1,103,600	
(2) その他経費		
業務委託費	550,000	
謝金	15,000	
印刷製本費	14,207	
会議費	132,101	
旅費交通費	85,160	
通信運搬費	54,459	
消耗品費	379,449	
地代家賃	10,836	
賃借料	266,425	
保険料	11,420	
研修費	341,740	
支払手数料	7,840	
新聞図書費	63,146	
その他経費計	1,931,783	
事業費計		3,035,383
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	550,000	
印刷製本費	17,286	
会議費	10,020	
通信運搬費	65,205	
消耗品費	63,779	
地代家賃	7,644	
賃借料	11,480	
研修費	15,400	
支払手数料	94,252	
広告宣伝費	36,793	
その他経費計	871,859	
管理費計		871,859
経常費用計		3,907,242
当期正味財産増減額		5,551,323
前期繰越正味財産額		3,341,528
次期繰越正味財産額		8,892,851

法人名： NPO法人HUG for ALL

貸借対照表

2024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	8,777,131		
未収金	6		
預け金	715,970		
流動資産合計		9,493,107	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	23		
有形固定資産計	23		
固定資産合計		23	
資産合計			9,493,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	476,679		
前受金	120,000		
預り金	3,600		
流動負債合計		600,279	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			600,279
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,341,528	
当期正味財産増減額		5,551,323	
正味財産合計			8,892,851
負債及び正味財産合計			9,493,130

法人名: NPO法人HUG for ALL

財産目録

2024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		
手元現金	182,120	
PayPay銀行(API)	8,024,010	
ゆうちょ(法人)(API)	61,000	
ゆうちょ銀行(通帳)	510,001	
未収金		
普通預金利息	6	
預け金		
Syncable	715,970	
流動資産合計		9,493,107
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
iPad20台	20	
ドローン3台	3	
固定資産合計		23
資産合計		9,493,130
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
研修費	166,900	
消耗品費	110,813	
賃借料	74,455	
印刷製本費	31,493	
新聞図書費	30,888	
広告宣伝費	27,993	
通信運搬費	15,428	
会議費	11,336	
旅費交通費	7,373	
前受金		
正会員費	120,000	
預り金		
源泉所得税	3,600	
流動負債合計		600,279
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		600,279
正味財産		8,892,851

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。

(2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供はありましたが、その役務の提供に関する会計上の処理は行わず、財務諸表の表記も活動計算上の計上もしていません。

(3) 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

当法人は、単一事業であるため、記載を省略しております。

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

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8,896,451円ですが、そのうち996,000円は 戸田壽一・成郎育英財団の助成事業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7,900,451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
一般財団法人CBGM 子ども財団		1,500,000	1,500,000	0	
公益財団法人 戸田壽一・成郎育英財団		996,000		996,000	
一般財団法人日本児童養護施設財団		50,000	50,000	0	
				0	
合 計	0	2,546,000	1,550,000	996,000	