

## 貸借対照表

2024年 4月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	12,161,919	
未収入金	777,696	
前払費用	88,150	
流動資産合計		13,027,765
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	1	
有形固定資産計	1	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
保証金	240,000	
投資その他の資産計	240,000	
固定資産合計		240,001
資産合計		13,267,766
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	1,253,898	
前受金	990,000	
預り金	59,786	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		2,373,684
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,373,684
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	12,070,921	
当期正味財産増減額	△ 1,176,839	
正味財産合計		10,894,082
負債及び正味財産合計		13,267,766

## 活動計算書

2023年 5月 1日 ~ 2024年 4月 30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	110,000	
活動・支援会員受取会費	0	110,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	7,069,093	7,069,093
3. 受取助成金等		
受取助成金	4,275,501	4,275,501
4. 事業収益		
事業収益	28,568,883	28,568,883
5. その他収益		
受取利息	12	
為替差益	3,204	
雑収益	368,698	371,914
<b>経常収益計</b>		<b>40,395,391</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,589,393	
給料手当	9,216,524	
法定福利費	1,423,879	
福利厚生費	49,766	
<b>人件費計</b>	<b>14,279,562</b>	
(2) その他経費		
業務委託費	2,137,812	
現地プログラム費	13,837,019	
諸謝金	191,829	
印刷製本費	54,100	
会場費	27,310	
旅費交通費	2,795,925	
イベント費	173,640	
通信運搬費	681,573	
消耗品費	259,506	
水道光熱費	96,237	
地代家賃	1,054,683	
広告宣伝費	215,926	
新聞図書費	9,900	
保険料	598,987	
諸会費	39,283	
リース料	126,486	
租税公課	449	
研修費	4,098	
支払手数料	637,819	
支払助成金	3,290,000	
支払寄付金	632,400	
<b>その他経費計</b>	<b>26,864,982</b>	
<b>事業費計</b>		<b>41,144,544</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	10,607	
給料手当	27,236	
法定福利費	4,183	
福利厚生費	58	

人件費計	42,084		
(2)その他経費			
印刷製本費	331		
旅費交通費	251		
通信運搬費	1,511		
消耗品費	3,633		
水道光熱費	284		
地代家賃	3,117		
接待交際費	10,000		
保険料	59		
諸会費	92		
リース料	374		
租税公課	1		
研修費	7		
業務委託費	127,534		
支払手数料	168,408		
その他経費計	315,602		
管理費計		357,686	
経常費用計			41,502,230
税引前当期正味財産増減額			△ 1,106,839
法人税等			70,000
当期正味財産増減額			△ 1,176,839
前期繰越正味財産額			12,070,921
次期繰越正味財産額			10,894,082

## 財産目録

2024年 4月 30日現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
三菱UFJ	7,231,996	
朝日信用金庫	0	
マレーシアPB-japna	68,343	
楽天銀行	2,885,651	
ゆうちょ銀行	1,975,929	
未収金		
CCFI人件費収入	503,290	
研修収入	221,575	
源泉税還付金他	52,831	
前払費用		
2024.5月分家賃	88,150	
<b>流動資産合計</b>		<b>13,027,765</b>
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
ノートパソコン	1	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産		
保証金		
山喜荘101	240,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>240,001</b>
<b>資産合計</b>		<b>13,267,766</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
支払助成金(4/26請求受領分)	925,000	
研修代	219,110	
経費カード利用分(5/10、6/10)	62,438	
その他	47,350	
前受金		
2024年度助成金	990,000	
預り金		
雇用保険料	59,786	
未払法人税等	70,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>2,373,684</b>
2. 固定負債		
	0	
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>2,373,684</b>
<b>正味財産</b>		<b>10,894,082</b>

## 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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	ワークキャンプ 青年育成	国内青年 育成	海外こども支 援	教育	地域	合計
<b>(1) 人件費</b>						
役員報酬	2,034,805	96,427	436,916	897,095	124,150	<b>3,589,393</b>
給料手当	5,224,792	247,597	1,121,873	2,303,480	318,782	<b>9,216,524</b>
法定福利費	802,534	38,031	180,532	353,817	48,965	<b>1,423,879</b>
福利厚生費	41,205	531	2,406	4,940	684	<b>49,766</b>
<b>人件費計</b>	<b>8,103,336</b>	<b>382,586</b>	<b>1,741,727</b>	<b>3,559,332</b>	<b>492,581</b>	<b>14,279,562</b>
<b>(2) その他経費</b>						
業務委託費	1,452,306	9,398	42,581	307,428	326,099	<b>2,137,812</b>
現地プログラム費	8,753,225	0	0	5,083,794	0	<b>13,837,019</b>
諸謝金	0	0	11,137	60,000	120,692	<b>191,829</b>
印刷製本費	33,823	1,096	4,965	10,195	4,021	<b>54,100</b>
会場費	27,310	0	0	0	0	<b>27,310</b>
旅費交通費	1,778,952	2,282	761,926	104,540	148,225	<b>2,795,925</b>
イベント費	173,640	0	0	0	0	<b>173,640</b>
通信運搬費	316,669	13,739	153,513	127,814	69,838	<b>681,573</b>
消耗品費	176,491	3,027	13,717	28,165	38,106	<b>259,506</b>
水道光熱費	54,557	2,585	11,714	24,052	3,329	<b>96,237</b>
地代家賃	597,894	28,334	128,380	263,596	36,479	<b>1,054,683</b>
広告宣伝費	209,326	0	419,137	0	6,600	<b>635,063</b>
新聞図書費	0	0	0	0	9,900	<b>9,900</b>
保険料	141,746	536	0	4,984	32,584	<b>179,850</b>
諸会費	17,735	840	3,808	7,818	9,082	<b>39,283</b>
リース料	71,704	3,398	15,396	31,613	4,375	<b>126,486</b>
租税公課	254	12	55	112	16	<b>449</b>
研修費	3,038	66	298	611	85	<b>4,098</b>
支払手数料	330,473	630	291,740	8,620	6,356	<b>637,819</b>
支払助成金	600,000	0	2,690,000	0	0	<b>3,290,000</b>
支払寄付金	0	0	632,400	0	0	<b>632,400</b>
<b>その他経費計</b>	<b>14,739,143</b>	<b>65,943</b>	<b>5,180,767</b>	<b>6,063,342</b>	<b>815,787</b>	<b>26,864,982</b>
<b>合計</b>	<b>22,842,479</b>	<b>448,529</b>	<b>6,922,494</b>	<b>9,622,674</b>	<b>1,308,368</b>	<b>41,144,544</b>

### 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(10,894,082)円ですが、そのうち(829,190)円は海外子ども支援事業の直接経費として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(10,064,892)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
マレーシアへの寄付	423,727	851,763	532,500	<b>742,990</b>	マレーシア支援事業用資金
フィリピン "	29,200	36,000	0	<b>65,200</b>	フィリピン "
ミャンマー "	100,900	20,000	99,900	<b>21,000</b>	ミャンマー "
<b>合 計</b>	<b>553,827</b>	<b>907,763</b>	<b>632,400</b>	<b>829,190</b>	

### 4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
ノートパソコン	160,693			<b>160,693</b>	160,692	<b>1</b>
<b>合 計</b>	<b>160,693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,693</b>	<b>160,692</b>	<b>1</b>