

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 チャリティーサンタ

自 令和3年 6月 1日 至 令和 4年 5月31日

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| <b>【経常収益】</b>   |            |            |
| <b>【受取会費】</b>   |            |            |
| 正会員受取会費         | 220,320    |            |
| サポーター会員受取会費     | 1,266,000  |            |
| <b>【受取寄付金】</b>  |            |            |
| 受取寄付金           | 36,122,754 |            |
| <b>【受取助成金等】</b> |            |            |
| 受取助成金           | 6,884,522  |            |
| 受取補助金           |            |            |
| <b>【事業収益】</b>   |            |            |
| 事業収益            | 6,396,847  |            |
| <b>【その他収益】</b>  |            |            |
| 雑収益             | 2,428,766  |            |
| 受取利息            | 327        |            |
| 受取配当金           | 239        |            |
| 経常収益 計          |            | 53,319,775 |
| <b>【経常費用】</b>   |            |            |
| <b>【事業費】</b>    |            |            |
| (人件費)           |            |            |
| 給料手当(事業)        | 5,826,761  |            |
| 役員報酬(事業)        | 5,508,000  |            |
| 法定福利費(事業)       | 1,362,272  |            |
| 福利厚生費           | 18,640     |            |
| 人件費計            | 12,715,673 |            |
| (その他経費)         |            |            |
| 仕入高             | 0          |            |
| 業務委託費           | 4,069,680  |            |
| 印刷製本費(事業)       | 1,294,564  |            |
| 会議費(事業)         | 56,056     |            |
| 旅費交通費(事業)       | 171,527    |            |
| 通信運搬費(事業)       | 667,228    |            |
| 消耗品費(事業)        | 12,342,810 |            |
| 新聞図書費(事業)       | 15,525     |            |
| 賃借料(事業)         | 1,134,415  |            |
| 支払手数料(事業)       | 1,744,067  |            |
| 荷造運賃(事業)        | 2,011,453  |            |
| 諸会費(事業)         | 6,000      |            |
| 広告宣伝費(事業)       | 2,500,822  |            |
| 保険料(事業)         | 102,685    |            |
| 研修費(事業)         | 37,000     |            |
| その他経費計          | 26,153,832 |            |
| 事業費 計           |            | 38,869,505 |
| <b>【管理費】</b>    |            |            |
| (人件費)           |            |            |
| 給料手当            | 1,107,371  |            |
| 役員報酬            | 612,000    |            |
| 法定福利費           | 340,568    |            |
| 人件費計            | 2,059,939  |            |

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 チャリティーセンタ

自 令和3年 6月 1日 至 令和 4年 5月31日

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| (その他経費)      |           |            |
| 交際費          | 0         |            |
| 業務委託費        | 720,364   |            |
| 旅費交通費        | 235,545   |            |
| 通信運搬費        | 228,662   |            |
| 消耗品費         | 254,040   |            |
| 賃借料          | 87,650    |            |
| 新聞図書費        | 2,970     |            |
| 研修費          | 37,100    |            |
| 荷造運賃         | 13,298    |            |
| 租税公課         | 25,800    |            |
| 支払手数料        | 665,864   |            |
| 支払利息         | 849       |            |
| 広告宣伝費        | 0         |            |
| 保険料          | 30,610    |            |
| 印刷製本費        | 28,320    |            |
| 会議費          | 15,510    |            |
| 諸会費          | 8,000     |            |
| 水道光熱費        | 31,067    |            |
| 地代家賃         | 811,300   |            |
| 支払報酬料        | 385,000   |            |
| その他経費計       | 3,581,949 |            |
| 管理費計         |           | 5,641,888  |
| 経常費用計        |           | 44,511,393 |
| 当期経常増減額      |           | 8,808,382  |
| 【経常外収益】      |           |            |
| 経常外収益 計      |           | 0          |
| 【経常外費用】      |           |            |
| 雑損失          | 593,940   |            |
| 経常外費用 計      | 593,940   | 593,940    |
| 税引前当期正味財産増減額 |           | 8,214,442  |
| 法人税、住民税及び事業税 |           | 70,000     |
| 当期正味財産増減額    |           | 8,144,442  |
| 前期繰越正味財産額    |           | 13,570,828 |
| 次期繰越正味財産額    |           | 21,715,270 |

# 貸借対照表

NPO法人 チャリティーサンタ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年5月31日 現在

|               |  | 《資産の部》            |                   |    |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----|
| <b>【流動資産】</b> |  |                   |                   |    |
| (現金・預金)       |  |                   |                   |    |
| 現金            |  | 0                 |                   |    |
| 普通預金          |  | 35,060,908        |                   |    |
| 郵便振替          |  | 2,366,779         |                   |    |
| 現金・預金計        |  | <u>37,427,687</u> |                   |    |
| (売上債権)        |  |                   |                   |    |
| 未収金           |  | 50,478            |                   |    |
| 売上債権計         |  | <u>50,478</u>     |                   |    |
| (その他流動資産)     |  |                   |                   |    |
| 商品券           |  | 194,643           |                   |    |
| 立替金           |  | 40,846            |                   |    |
| 前払費用          |  | 115,900           |                   |    |
| 貯蔵品           |  | 0                 |                   |    |
| その他流動資産計      |  | <u>351,389</u>    |                   |    |
| 流動資産合計        |  |                   | <u>37,829,554</u> |    |
| <b>【固定資産】</b> |  |                   |                   |    |
| (投資その他資産)     |  |                   |                   |    |
| 預託金           |  | 160,000           |                   |    |
| 投資その他の資産合計    |  | <u>160,000</u>    |                   |    |
| 資産の部合計        |  |                   | <u>37,989,554</u> |    |
|               |  | 《負債の部》            |                   |    |
| <b>【流動負債】</b> |  |                   |                   |    |
| 未払金           |  | 1,636,044         |                   |    |
| 前受金           |  | 4,944,000         |                   |    |
| 預り金           |  | 274,240           |                   |    |
| 未払法人税等        |  | 70,000            |                   |    |
| 流動負債計         |  | <u>6,924,284</u>  |                   |    |
| <b>【固定負債】</b> |  |                   |                   |    |
| 長期借入金         |  | 9,350,000         |                   |    |
| 固定負債計         |  | <u>9,350,000</u>  |                   |    |
| 負債の部合計        |  |                   | <u>16,274,284</u> |    |
|               |  | 《正味財産の部》          |                   |    |
| <b>【正味財産】</b> |  |                   |                   |    |
| 前期繰越正味財産額     |  | 13,570,828        |                   |    |
| 当期正味財産増減額     |  | 8,144,442         |                   |    |
| 正味財産計         |  | <u>21,715,270</u> |                   |    |
| 正味財産の部合計      |  |                   | <u>21,715,270</u> |    |
| 負債・正味財産合計     |  |                   | <u>37,989,554</u> |    |
|               |  |                   |                   | 差額 |
|               |  |                   |                   | 0  |

## 計算書類の注記

NPO法人 チャリティーセンター

### 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。

### 2 事業別損益の状況

| 科目             | チャリティーイベントに関する企画運営事業 | チャリティグッズに関する企画運営事業 | 子どもの体験活動支援事業 | スタディーツアー事業 | 市民の社会参画の機会提供及び推進を図るための企画運営事業 | 調査研究、情報収集、情報提供及び啓発事業 | その他、この法人の目的達成に必要な諸活動 | 事業部門計      | 管理費       | 合計         |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------|------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| <b>I 経常収益</b>  |                      |                    |              |            |                              |                      |                      |            |           |            |
| 1. 受取会費        | 0                    | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 0          | 1,486,320 | 1,486,320  |
| 2. 受取寄付金       | 31,456,506           | 0                  | 638,000      | 0          | 6,000                        | 0                    | 0                    | 32,100,506 | 4,022,248 | 36,122,754 |
| 3. 受取助成金       | 5,548,172            | 196,350            | 0            | 0          | 0                            | 670,000              | 0                    | 6,414,522  | 0         | 6,414,522  |
| 4. 受取補助金       | 0                    | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 0          | 0         | 0          |
| 5. 事業収益        | 4,139,216            | 131,700            | 28,771       | 0          | 97,160                       | 0                    | 0                    | 4,396,847  | 0         | 4,396,847  |
| 6. 委託費         | 0                    | 0                  | 470,000      | 0          | 2,000,000                    | 0                    | 0                    | 2,470,000  | 0         | 2,470,000  |
| 7. その他収益       | 0                    | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 0          | 2,429,332 | 2,429,332  |
| 経常収益計          | 41,143,894           | 328,050            | 1,136,771    | 0          | 2,103,160                    | 670,000              | 0                    | 45,381,875 | 7,937,900 | 53,319,775 |
| <b>II 経常費用</b> |                      |                    |              |            |                              |                      |                      |            |           |            |
| 1. 人件費         |                      |                    |              |            |                              |                      |                      |            |           |            |
| 役員報酬           | 4,284,000            | 612,000            | 0            | 0          | 0                            | 612,000              | 0                    | 5,508,000  | 612,000   | 6,120,000  |
| 給料手当           | 4,356,853            | 273,071            | 1,196,837    | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 5,826,761  | 1,107,371 | 6,934,132  |
| 法定福利費          | 1,362,272            | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 1,362,272  | 340,568   | 1,702,840  |
| 福利厚生費          | 18,640               | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 18,640     | 0         | 18,640     |
| 人件費計           | 10,021,765           | 885,071            | 1,196,837    | 0          | 0                            | 612,000              | 0                    | 12,715,673 | 2,059,939 | 14,775,612 |
| 2. その他経費       |                      |                    |              |            |                              |                      |                      |            |           |            |
| 仕入高            | 0                    | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 0          | 0         | 0          |
| 業務委託費          | 2,609,480            | 1,152,200          | 253,000      | 0          | 0                            | 55,000               | 0                    | 4,069,680  | 720,364   | 4,790,044  |
| 印刷製本費          | 334,050              | 957,664            | 0            | 0          | 2,850                        | 0                    | 0                    | 1,294,564  | 28,320    | 1,322,884  |
| 会議費            | 17,271               | 0                  | 38,785       | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 56,056     | 15,510    | 71,566     |
| 交際費            | 0                    | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 0          | 0         | 0          |
| 旅費交通費          | 124,608              | 0                  | 46,459       | 0          | 0                            | 460                  | 0                    | 171,527    | 235,545   | 407,072    |
| 通信運搬費          | 649,796              | 2,800              | 14,174       | 0          | 0                            | 458                  | 0                    | 667,228    | 228,662   | 895,890    |
| 荷造運賃           | 1,445,985            | 55,024             | 510,444      | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 2,011,453  | 13,298    | 2,024,751  |
| 消耗品費           | 11,714,539           | 270,814            | 357,237      | 0          | 0                            | 220                  | 0                    | 12,342,810 | 254,040   | 12,596,850 |
| 諸会費            | 0                    | 0                  | 0            | 0          | 6,000                        | 0                    | 0                    | 6,000      | 8,000     | 14,000     |
| 新聞図書費          | 15,525               | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 15,525     | 2,970     | 18,495     |
| 水道光熱費          | 0                    | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 0          | 31,067    | 31,067     |
| 地代家賃           | 0                    | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 0          | 811,300   | 811,300    |
| 賃借料            | 1,126,696            | 0                  | 7,719        | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 1,134,415  | 87,650    | 1,222,065  |
| 広告宣伝費          | 2,357,622            | 35,000             | 108,200      | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 2,500,822  | 0         | 2,500,822  |
| 保険料            | 102,685              | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 102,685    | 30,610    | 133,295    |
| 租税公課           | 0                    | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 0          | 25,800    | 25,800     |
| 研修費            | 37,000               | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 37,000     | 37,100    | 74,100     |
| 支払手数料          | 1,744,067            | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 1,744,067  | 665,864   | 2,409,931  |
| 支払利息           | 0                    | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 0          | 849       | 849        |
| 支払報酬料          | 0                    | 0                  | 0            | 0          | 0                            | 0                    | 0                    | 0          | 385,000   | 385,000    |
| その他経費計         | 22,279,324           | 2,473,502          | 1,336,018    | 0          | 8,850                        | 56,138               | 0                    | 26,153,832 | 3,581,949 | 29,735,781 |
| 経常費用計          | 32,301,089           | 3,358,573          | 2,532,855    | 0          | 8,850                        | 668,138              | 0                    | 38,869,505 | 5,641,888 | 44,511,393 |
| 当期経常費用増減額      | 8,842,805            | (3,030,523)        | (1,396,084)  | 0          | 2,094,310                    | 1,862                | 0                    | 6,512,370  | 2,296,012 | 8,808,382  |

# 財産目録

NPO法人 チャリティーサンタ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 5月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 現金       | 0                 |
| 普通預金     | 35,060,908        |
| 西武信用     | (16,370,156)      |
| ゆうちょ1    | (24,340)          |
| ゆうちょ2    | (7,930,931)       |
| Paypay銀行 | (9,217,902)       |
| 楽天       | (295,592)         |
| 三菱UFJ    | (1,221,987)       |
| 郵便振替     | 2,366,779         |
| 現金・預金計   | <u>37,427,687</u> |

(売上債権)

|       |               |
|-------|---------------|
| 未収入金  | 50,478        |
| 売上債権計 | <u>50,478</u> |

(その他流動資産)

|          |                |
|----------|----------------|
| 商品券      | 194,643        |
| 立替金      | 40,846         |
| 前払費用     | 115,900        |
| 貯蔵品      | 0              |
| その他流動資産計 | <u>351,389</u> |

流動資産合計

37,829,554

### 【固定資産】

(投資その他資産)

|            |                |
|------------|----------------|
| 預託金        | 160,000        |
| 投資その他の資産合計 | <u>160,000</u> |

固定資産計

160,000

資産の部 合計

37,989,554

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 未払金                | 1,636,044     |
| 人件費                | (119,937)     |
| 支部                 | (1,326,179)   |
| 源泉所得税              | (8,430)       |
| 社会保険料              | (137,866)     |
| ジャパンネット銀行 VISAデビット | (7,524)       |
| JCBカード             | (36,108)      |
| 前受金                | 4,944,000     |
| 預り金                | 274,240       |
| 所得税                | (168,760)     |
| 雇用保険               | (21,664)      |
| 住民税                | (83,500)      |
| 社会保険料              | (316)         |
| 未払法人税等             | 70,000        |
| 流動負債計              | <u>70,000</u> |

6,924,284

### 【固定負債】

|       |                  |
|-------|------------------|
| 長期借入金 | <u>9,350,000</u> |
|-------|------------------|

# 財 産 目 録

NPO法人 チャリティーセンター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 5月31日 現在

---

固定負債 計

---

9,350,000

負債の部 合計

---

16,274,284

正味財産

---

21,715,270

---