

# 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 チャリティーサンタ

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
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
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

---

---