

令和1年度（特定非営利活動に係る事業）活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

法人名 特定非営利活動法人 子どもの教育・生活支援「アニー基金」プロジェクト

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	32,000		
賛助会員受取会費	547,500		
		579,500	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,289,062		
施設等受入評価益			
		2,289,062	
3. 受取助成金等			
		0	
4. 事業収益			
		0	
5. その他収益			
その他収入			
受取利息	3		
		3	
経常収益計			2,868,565
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
		0	
(2) その他経費			
プロジェクト関係費	23,398		
旅費交通費	40,908		
支払手数料	12,708		
通信費	8,952		
奨学金			
貸倒損失			
その他経費計	85,966		
事業費計		85,966	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
		0	
(2) その他経費			
業務委託費	32,400		
交際接待費	55,168		
租税公課	400		
保険料	3,500		
事務用品費	106,278		
その他経費計	197,746		
管理費計		197,746	
経常費用計			283,712
当期経常増減額			2,584,853
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		
		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		
		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,584,853
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			2,584,853
前期繰越正味財産額			4,916,536
次期繰越正味財産額			7,501,389

令和1年度（特定非営利活動に係る事業） 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名 特定非営利活動法人 子どもの教育・生活支援「アニー基金」プロジェクト

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,476,324		
貯蔵品	502,065		
流動資産合計		3,978,389	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
基金貸付金	3,573,000		
投資その他の資産計	3,573,000		
固定資産合計		3,573,000	
資産合計			7,551,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	50,000		
流動負債合計		50,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			50,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,916,536	
当期正味財産増減額		2,584,853	
正味財産合計			7,501,389
負債及び正味財産合計			7,551,389

令和1年度（特定非営利活動に係る事業） 財産目録

令和2年3月31日現在

法人名 特定非営利活動法人 子どもの教育・生活支援「アニー基金」プロジェクト
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 手許有高	275,150		
通常預金 (ゆうちょ銀行)	30,056		
通常預金 (ゆうちょ銀行)	502,520		
担保定期貯金 (ゆうちょ銀行)	2,600,000		
普通預金 (千葉銀行)	68,598		
貯蔵品 (ポスター、リーフレット、書籍)	502,065		
流動資産合計		3,978,389	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
基金貸付金 8名分合計	3,573,000		
投資その他の資産計	3,573,000		
固定資産合計		3,573,000	
資産合計			7,551,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金 日高眞智子	50,000		
流動負債合計		50,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			50,000
正味財産			7,501,389

令和1年度（収益活動に係る事業）活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

法人名 特定非営利活動法人 子どもの教育・生活支援「アニー基金」プロジェクト

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
		0	
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
		0	
3. 受取助成金等			
		0	
4. 事業収益			
		0	
5. その他収益			
受取利息			
		0	
経常収益計			0
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
その他経費計	0		
事業費計		0	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			0
当期経常増減額			0
III 経常外収益	0		
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用	0		
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			0

令和1年度（収益活動に係る事業） 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名 特定非営利活動法人 子どもの教育・生活支援「アニー基金」プロジェクト
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
貯蔵品			
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
基金貸付金			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			
当期正味財産増減額			
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

令和1年度（収益活動に係る事業） 財産目録

令和2年3月31日現在

法人名 特定非営利活動法人 子どもの教育・生活支援「アニー基金」プロジェクト
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (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. 事業費の内訳状況

(単位：円)

科目	基金の管理 事業	事業費合計
(1) 人件費		
役員報酬		0
人件費計	0	0
(2) その他経費		
プロジェクト関係費	23,398	23,398
交際接待費	55,168	55,168
旅費交通費	40,908	40,908
支払手数料	12,708	12,708
業務委託費	32,400	32,400
通信費	8,952	8,952
事務用品費	106,278	106,278
租税公課	400	400
保険料	3,500	3,500
その他経費計	283,712	283,712
合計	283,712	283,712

3 固定資産の増減内訳

(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						
無形固定資産						
投資その他の資産						
基金貸付金	3,535,000	418,000	380,000	3,573,000		3,573,000
合計	3,535,000	418,000	380,000	3,573,000	0	3,573,000

4 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金		50,000	0	50,000

5 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取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計 上された金額	内役員との取 引	内、近親者及 び支配法人等 との取引
該当なし	0	0	0
	0	0	0