

令和2年度（特定非営利活動に係る事業） 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	44,000		
賛助会員受取会費	481,000		
		525,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	559,000		
施設等受入評価益			
		559,000	
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			1,084,003
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	46,897		
旅費交通費	23,580		
支払手数料	32,136		
通信費	46,141		
奨学金			
貸倒損失			
その他経費計	148,754		
事業費計		148,754	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
		0	
(2) その他経費			
業務委託費	33,000		
諸会費	10,000		
交際接待費	3,310		
租税公課	600		
保険料	3,500		
事務用品費	874		
雑費	326		
その他経費計	51,610		
管理費計		51,610	
経常費用計			200,364
当期経常増減額			883,639
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			883,639
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			883,639
前期繰越正味財産額			7,501,389
次期繰越正味財産額			8,385,028

令和2年度（特定非営利活動に係る事業） 貸借対照表

令和3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	3,839,963		
未収入金	32,000		
貯蔵品	502,065		
流動資産合計		4,374,028	
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	4,011,000		
投資その他の資産計	4,011,000		
固定資産合計		4,011,000	
資産合計			8,385,028
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
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	7,501,389		
当期正味財産増減額	883,639		
正味財産合計			8,385,028
負債及び正味財産合計			8,385,028

令和2年度（特定非営利活動に係る事業） 財産目録

令和3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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	17,076	
通常預金（ゆうちょ銀行）	242,070	
通常預金（ゆうちょ銀行）	797,219	
担保定期貯金（ゆうちょ銀行）	2,600,000	
普通預金（千葉銀行）	183,598	
未収入金 正会員会費16名分	32,000	
貯蔵品（ポスター、リーフレット、書籍）	502,065	
流動資産合計		4,374,028
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		
早川尚美	30,000	
木嶋祐太	690,000	
増子光	406,000	
菅井美紗子	347,000	
有賀悠真	518,000	
間部悠二	240,000	
牧野聖司	930,000	
有賀達哉	600,000	
中野レオ	250,000	
投資その他の資産計	4,011,000	
固定資産合計		4,011,000
資産合計		8,385,028
<b>II 負債の部</b>		
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		8,385,028

令和2年度（収益活動に係る事業）活動計算書

令和2年4月1日から令和3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2年度（収益活動に係る事業） 貸借対照表

令和3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2年度（収益活動に係る事業） 財産目録

令和3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	46,897	46,897
旅費交通費	23,580	23,580
支払手数料	32,136	32,136
通信費	46,141	46,141
その他経費計	148,754	148,754
合計	148,754	148,754

### 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	3,573,000	1,148,000	710,000	4,011,000		4,011,000
合計	3,573,000	1,148,000	710,000	4,011,000	0	4,011,000

### 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		50,000	0

### 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