

令和5年度（特定非営利活動に係る事業）活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	38,000	
正会員受取会費	509,000	547,000
賛助会員受取会費		
2. 受取寄付金	330,502	330,502
受取寄付金		
施設等受入評価益		
3. 事業収益		0
4. その他収益	11,500	
その他収入	7	11,507
受取利息		
経常収益計		889,009
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費	0	
役員報酬		
人件費計	0	
(2) その他経費		
プロジェクト関係費	593,725	
旅費交通費	71,250	
支払手数料	21,051	
通信費	162,021	
奨学金		
寄付金		
その他経費計	848,047	848,047
事業費計		
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	39,572	
諸会費	0	
交際接待費	102,570	
租税公課	0	
保険料	3,500	
事務用品費	19,139	
雑費	0	
その他経費計	164,781	
管理費計		
経常費用計		1,012,828
当期経常増減額		-123,819
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. 支払利息	1	1
経常外費用計		1
税引前当期正味財産増減額		-123,820
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		-123,820
前期繰越正味財産額		8,162,006
次期繰越正味財産額		8,038,186

令和5年度（特定非営利活動に係る事業） 貸借対照表

令和6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	3,335,941	
貯蔵品	1,231,865	
流動資産合計		4,567,806
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	3,470,380	
投資その他の資産計	3,470,380	
固定資産合計		3,470,380
資産合計		8,038,186
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	8,162,006	
当期正味財産増減額	-123,820	
正味財産合計		8,038,186
負債及び正味財産合計		8,038,186

令和5年度（特定非営利活動に係る事業） 財産目録

令和6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	37,035		
通常預金（ゆうちょ銀行）	102,297		
通常預金（ゆうちょ銀行）	455,607		
担保定期貯金（ゆうちょ銀行）	2,600,000		
普通預金（千葉銀行）	141,002		
貯蔵品（ポスター、リーフレット、書籍）	1,231,865		
流動資産合計		4,567,806	
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	10,000		
木嶋祐太	605,440		
増子光	36,000		
有賀悠真	583,440		
間部悠二	240,000		
倉持桃加	615,200		
酒出真奈	1,280,300		
田中夏美	100,000		
投資その他の資産計	3,470,380		
投資その他の資産合計	3,470,380		
固定資産合計			8,038,186
資産合計			
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			8,038,186

令和5年度（収益活動に係る事業）活動計算書

令和5年4月1日から令和6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		0
賛助会員受取会費		
2. 受取寄附金		0
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3. 受取助成金等		0
4. 事業収益		0
5. その他収益		0
受取利息		
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5年度（収益活動に係る事業） 貸借対照表

令和6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5年度（収益活動に係る事業） 財産目録

令和6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 0
人件費計	0	0
(2) その他経費		0
プロジェクト関係費	593,725	593,725
旅費交通費	71,250	71,250
支払手数料	21,051	21,051
通信費	162,021	162,021
その他経費計	848,047	848,047
合計	848,047	848,047

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	3,211,380	470,000	211,000	3,470,380		3,470,380
合計	3,211,380	470,000	211,000	3,470,380	0	3,470,380

4 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
該当なし				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