

(

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			
正会員受取会費	38,000		
賛助会員受取会費	509,000		
		547,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	330,502		
施設等受入評価益		330,502	
3. 事業収益			
		0	
4. その他収益			
その他収入	11,500		
受取利息	7		
		11,507	
経常収益計			889,009
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
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		
事業費計		848,047	
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		164,781	
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		
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
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			
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		
		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用	0		
		0	
経常外費用計			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		
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