

令和3年度（特定非営利活動に係る事業） 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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		
<b>I 経常収益</b>			
1.受取会費			
正会員受取会費	30,000		
賛助会員受取会費	401,000		
		431,000	
2.受取寄附金			
受取寄附金	658,500		
施設等受入評価益			
		658,500	
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	8		
		8	
経常収益計			1,089,508
<b>II 経常費用</b>			
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	58,442		
旅費交通費	25,002		
支払手数料	24,285		
通信費	32,168		
奨学金	500,000		
貸倒損失	600,000		
その他経費計	1,239,897		
事業費計		1,239,897	
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	33,000		
諸会費	0		
交際接待費	20,650		
租税公課	0		
保険料	3,000		
事務用品費	26,440		
雑費	0		
その他経費計	83,090		
管理費計		83,090	
経常費用計			1,322,987
当期経常増減額			-233,479
<b>III 経常外収益</b>			
1.固定資産売却益	0		
		0	
経常外収益計			0
<b>IV 経常外費用</b>			
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			-233,479
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			-233,479
前期繰越正味財産額			8,385,028
次期繰越正味財産額			8,151,549

令和3年度（特定非営利活動に係る事業） 貸借対照表

令和4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	5,222,982		
未収入金	32,000		
前渡金	350,000		
貯蔵品	502,065		
流動資産合計		6,107,047	
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	2,045,540		
投資その他の資産計	2,045,540		
固定資産合計		2,045,540	
資産合計			8,152,587
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
仮受金	1,038		
流動負債合計		1,038	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,038
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		8,385,028	
当期正味財産増減額		-233,479	
正味財産合計			8,151,549
負債及び正味財産合計			8,152,587

令和3年度（特定非営利活動に係る事業） 財産目録

令和4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	77,184		
通常預金 (ゆうちょ銀行)	682,169		
通常預金 (ゆうちょ銀行)	1,080,027		
担保定期貯金 (ゆうちょ銀行)	2,600,000		
普通預金 (千葉銀行)	783,602		
前渡金 東京創作出版 書籍製作費	350,000		
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		6,107,047	
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	681,440		
増子光	216,000		
有賀悠真	418,000		
間部悠二	240,000		
中野レオ	140,000		
酒出真奈	320,100		
投資その他の資産計	2,045,540		
固定資産合計		2,045,540	
資産合計			8,152,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金 現金過不足	1,038		
流動負債合計		1,038	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,038
正味財産			8,151,549

令和3年度（収益活動に係る事業）活動計算書

令和3年4月1日から令和4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3年度（収益活動に係る事業） 貸借対照表

令和4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3年度（収益活動に係る事業） 財産目録

令和4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	58,442	58,442
旅費交通費	25,002	25,002
支払手数料	24,285	24,285
通信費	32,168	32,168
奨学金	500,000	500,000
貸倒損失	600,000	600,000
その他経費計	1,239,897	1,239,897
合計	1,239,897	1,239,897

### 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	4,011,000	340,540	2,306,000	2,045,540		2,045,540
合計	4,011,000	340,540	2,306,000	2,045,540	0	2,045,540

### 4 借入金の内訳

(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