

活動計算書

平成31年1月1日から令和1年12月31日まで

(単位:円)

科目		金額	
I	経常収益		
	1. 正会員受取会費		
	正会員		90,000
	2. その他受取会費		
	ゴールドリボン会員	6,188,000	
	賛助会員	4,670,000	10,858,000
	3. 受取寄付金		
	受取寄付金		76,956,583
	4. 受取助成金等		
	5. その他収益		
	受取利息		845
	経常収益計		87,905,428
II	経常費用		
	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	役員報酬	0	
	給料手当	7,431,257	
	業務委託費(派遣スタッフ)	3,149,758	
	法定福利費	487,965	
	人件費計	11,068,980	
	(2) その他経費		
	助成金支出	37,190,740	
	自立支援奨学金支出	14,400,000	
	業務委託費	1,088,076	
	謝金等	60,000	
	印刷出版物費	1,417,282	
	広報費	1,630,240	
	会議費	250,784	
	旅費交通費	1,407,623	
	通信運搬費	2,127,851	
	消耗品費	3,766,726	
	図書・ソフトウェア	69,472	
	水道光熱費	29,501	
	賃借料	748,634	
	減価償却費	34,096	
	接待交際費	22,480	
	租税公課	650	
	研修費	712	
	銀行手数料	127,045	
	集金代行手数料	1,124,434	
	支払手数料	3,836,078	
	雑費	21,600	
	その他経費計	69,354,024	
	事業費計		80,423,004
	2. 管理費		
	(1) 人件費		
	役員報酬	0	
	給料手当	2,376,492	
	法定福利費	295,037	
	人件費計	2,671,529	
	(2) その他経費		
	業務委託費	2,238,100	
	広報費	21,600	
	会議費	111,950	
	旅費交通費	163,786	
	通信運搬費	62,549	
	消耗品費	435,284	
	図書・ソフトウェア	145,146	
	水道光熱費	118,011	
	賃借料	1,956,680	
	減価償却費	256,980	
	保険料	36,150	
	諸会費	10,800	
	租税公課	650	
	研修費	16,500	
	銀行手数料	4,104	
	支払手数料	19,602	
	固定資産除却損	1	
	その他経費計	5,597,893	
	管理費計		8,269,422
	経常費用計		88,692,426
	当期経常増減額		△ 786,998
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		△ 786,998
	法人税、住民税及び事業税		0
	当期正味財産増減額		△ 786,998
	前期繰越正味財産額		92,927,860
	次期繰越正味財産額		92,140,862

財産目録

令和1年12月31日現在

(単位:円)

科目		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	60,394		
金券	57,872		
普通預金 みずほ銀行	23,553,611		
普通預金 三菱UFJ銀行	4,128,182		
普通預金 ゆうちょ銀行	3,010,959		
未収金			
コンビニ収納代金未収	43,000		
クレジット代金未収	244,000		
ソフトバンク募金代金未収	10,900		
LIFULL Social Funding代金未収	55,000		
立替金			
雇用保険料(職員負担分)	1,702		
その他	211,971		
特定資産			
自立支援基金	63,981,784		
流動資産合計		95,359,375	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
ノートパソコン 1台	14,207		
電話機	92,671		
有形固定資産計	106,878		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
会員管理システム	1,863,162		
無形固定資産計	1,863,162		
(3) 投資その他の資産			
敷金	187,077		
投資その他の資産計	187,077		
資産固定資産合計		2,157,117	97,516,492
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
健康保険料等預り金	87,589		
未払費用			
職員人件費 12月分	1,359,829		
業務委託費 12月分	323,516		
東京マラソン協働プロモーション料	3,604,696		
流動負債合計		5,375,630	
負債合計			5,375,630
正味財産			92,140,862

貸借対照表

令和1年12月31日現在

(単位:円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	30,753,146		
金券	57,872		
未収金	352,900		
立替金	213,673		
特定資産(自立支援基金)	63,981,784		
流動資産合計		95,359,375	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	106,878		
有形固定資産計	106,878		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	1,863,162		
無形固定資産計	1,863,162		
(3)投資その他の資産			
敷金	187,077		
投資その他の資産計	187,077		
固定資産合計		2,157,117	
資産の部合計			97,516,492
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	87,589		
未払費用	5,288,041		
流動負債合計		5,375,630	
負債の部合計			5,375,630
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		92,927,860	
当期正味財産増減額		△ 786,998	
正味財産の部合計			92,140,862
負債の部及び正味財産の部合計			97,516,492

## 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいた定額法で償却をしています。

#### (2) 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

(単位:円)

科目	ゴールドリボン普及事業	小児がん治癒率向上のための研究支援事業	小児がん情報の収集と提供事業	小児がんの知識・理解の普及・啓発事業	小児がん患者と家族のQOL向上支援事業	合計
(1) 人件費						0
役員報酬						
給料手当	3,234,744	442,119	247,734	1,852,686	1,653,974	7,431,257
業務委託費(派遣スタッフ)	412,529		2,118,436	412,530	206,263	3,149,758
法定福利費	256,807	34,009	34,009	128,793	34,347	487,965
人件費計	3,904,080	476,128	2,400,179	2,394,009	1,894,584	11,068,980
(2) その他経費						
助成金支出	1,034,348	22,411,196		2,500,000	11,245,196	37,190,740
自立支援奨学金支出					14,400,000	14,400,000
業務委託費	1,049,676			38,400		1,088,076
謝金等		40,000			20,000	60,000
印刷出版物費	1,049,397		367,885			1,417,282
広報費	690,440		939,800			1,630,240
会議費	208,800	10,664			31,320	250,784
旅費交通費	889,918	168,199	64,571	126,143	158,792	1,407,623
通信運搬費	2,108,800				19,051	2,127,851
消耗品費	3,271,538				495,188	3,766,726
図書・ソフトウェア	7,984		48,988		12,500	69,472
水道光熱費	29,501					29,501
賃借料	748,634					748,634
減価償却費			34,096			34,096
接待交際費	22,480					22,480
租税公課	650					650
研修費	712					712
銀行手数料	124,453		2,592			127,045
集金代行手数料	1,124,434					1,124,434
支払手数料	3,836,078					3,836,078
雑費	21,600					21,600
その他経費計	16,219,443	22,630,059	1,457,932	2,664,543	26,382,047	69,354,024
事業費合計	20,123,523	23,106,187	3,858,111	5,058,552	28,276,631	80,423,004

### 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						
什器備品	366,522		1	366,521	△ 259,643	106,878
無形固定資産						
ソフトウェア	313,200	2,109,240		2,422,440	△ 559,278	1,863,162
合計	679,722	2,109,240	1	2,788,961	△ 818,921	1,970,040

### 4. 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
(活動計算書)			
受取会費	10,858,000	45,000	166,000
受取寄付金	76,956,583	720,000	200,000
集金代行手数料	1,124,434	0	65,747
活動計算書計	88,939,017	765,000	431,747
(貸借対照表)			
未収金	352,900	0	0
立替金	213,673	0	211,971
未払費用	5,288,041	0	0
貸借対照表計	5,854,614	0	211,971

### 5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な書類

#### ・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給与手当については従事割合、地代家賃・水道光熱費については使用割合に基づき按分しています。