

活動計算書

令和2年1月1日から令和2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		80,000
2. その他受取会費		
ゴールドリボン会員	8,633,000	
賛助会員	10,886,000	19,519,000
3. 受取寄付金		
受取寄付金		107,558,201
4. 受取助成金等		
受取助成金		18,000,000
5. その他収益		
受取利息		899
経常収益計		145,158,100
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	14,793,830	
業務委託費(派遣スタッフ)	1,968,961	
法定福利費	1,629,781	
人件費計	18,392,572	
(2) その他経費		
助成金支出	44,925,073	
自立支援奨学金支出	16,560,000	
業務委託費	2,648,072	
謝金等	128,073	
印刷出版物費	1,561,966	
広報費	1,108,200	
会議費	430,200	
旅費交通費	880,059	
通信運搬費	2,616,156	
消耗品費	6,118,067	
図書・ソフトウェア	67,203	
水道光熱費	103,783	
賃借料	1,692,422	
減価償却費	33,456	
銀行手数料	247,751	
集金代行手数料	839,792	
支払手数料	430,683	
その他経費計	80,390,956	
事業費計		98,783,528
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	3,186,608	
業務委託費(派遣スタッフ)	397,065	
法定福利費	443,362	
福利厚生費	18,157	
人件費計	4,045,192	
(2) その他経費		
業務委託費	4,785,986	
印刷出版物費	6,694	
会議費	110,326	
旅費交通費	236,030	
通信運搬費	60,902	
消耗品費	499,324	
図書・ソフトウェア	23,673	
水道光熱費	99,883	
賃借料	1,038,672	
減価償却費	432,750	
諸会費	65,750	
租税公課	7,100	
研修費	64,802	
銀行手数料	27,940	
支払手数料	20,673	
その他経費計	7,480,505	
管理費計		11,525,697
経常費用計		110,309,225
当期経常増減額		34,848,875
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		34,848,875
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		34,848,875
前期繰越正味財産額		92,140,862
次期繰越正味財産額		126,989,737

財産目録

令和2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	5	
金券	57,872	
普通預金 みずほ銀行	40,809,644	
普通預金 三菱UFJ銀行	10,078,196	
普通預金 ゆうちょ銀行	5,758,468	
未収金		
コンビニ収納代金未収	32,000	
クレジット代金未収	594,456	
ソフトバンク募金代金未収	13,700	
立替金	167,112	
特定資産		
自立支援基金	69,302,144	
流動資産合計		126,813,597
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	1	
電話機	81,769	
有形固定資産計	81,770	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
会員管理システム	1,441,314	
WEBサイト制作費	1,135,750	
無形固定資産計	2,577,064	
(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		2,845,911
資産合計		129,659,508
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉所得税預り金(給料、報酬)	183,649	
住民税預り金	16,100	
社会保険料等預り金	241,269	
未払費用		
職員人件費 12月分	1,737,606	
業務委託費 12月分	491,147	
流動負債合計		2,669,771
負債合計		2,669,771
正味財産		126,989,737

貸借対照表

令和2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	56,646,313		
金券	57,872		
未収金	640,156		
立替金	167,112		
特定資産(自立支援基金)	69,302,144		
流動資産合計		126,813,597	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	81,770		
有形固定資産計	81,770		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	2,577,064		
無形固定資産計	2,577,064		
(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		2,845,911	
資産の部合計			129,659,508
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	441,018		
未払費用	2,228,753		
流動負債合計		2,669,771	
負債の部合計			2,669,771
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		92,140,862	
当期正味財産増減額		34,848,875	
正味財産の部合計			126,989,737
負債の部及び正味財産の部合計			129,659,508

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						
役員報酬						0
給料手当	4,671,059	532,095	2,646,701	3,323,842	3,620,133	14,793,830
業務委託費(派遣スタッフ)	155,889		1,189,520		623,552	1,968,961
法定福利費	473,915	56,036	320,447	373,595	405,788	1,629,781
人件費計	5,300,863	588,131	4,156,668	3,697,437	4,649,473	18,392,572
(2) その他経費						
助成金支出		21,250,522			23,674,551	44,925,073
自立支援奨学金支出					16,560,000	16,560,000
業務委託費	1,352,021		1,294,051	2,000		2,648,072
謝金等		100,233			27,840	128,073
印刷出版物費	1,078,496		483,470			1,561,966
広報費	688,000		420,200			1,108,200
会議費	430,200					430,200
旅費交通費	323,669	49,303	138,692	188,495	179,900	880,059
通信運搬費	2,616,156					2,616,156
消耗品費	4,886,340	120,779	276,470	103,601	730,877	6,118,067
図書・ソフトウェア	67,203					67,203
水道光熱費	103,783					103,783
賃借料	1,692,422					1,692,422
減価償却費	19,250		14,206			33,456
銀行手数料	248,521	△ 770				247,751
集金代行手数料	839,792					839,792
支払手数料	430,463				220	430,683
その他経費計	14,776,316	21,520,067	2,627,089	294,096	41,173,388	80,390,956
事業費合計	20,077,179	22,108,198	6,783,757	3,991,533	45,822,861	98,783,528

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は126,989,737円ですが、そのうち5,968,446円は、下記のように使途が特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は121,021,291円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
新型コロナウイルス感染症: 拡大防止活動基金		8,000,000	8,000,000	0	小児がん交通費など補助金制度
みてね基金		10,000,000	4,031,554	5,968,446	小児がん交通費など補助金制度
合計	0	18,000,000	12,031,554	5,968,446	

4. 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	245,408			245,408	△ 163,638	81,770
無形固定資産						
ソフトウェア	2,422,440	1,155,000		3,577,440	△ 1,000,376	2,577,064
合計	2,667,848	1,155,000	0	3,822,848	△ 1,164,014	2,658,834

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
(活動計算書)			
正会員受取会費	80,000	40,000	
その他受取会費	19,519,000		156,000
受取寄付金	107,558,201	2,488,846	935,707
集金代行手数料	839,792		66,407
活動計算書計	127,996,993	2,528,846	1,158,114
(貸借対照表)			
立替金	167,112		167,112
貸借対照表計	3,036,021	0	167,112

6. 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事項

・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・業務委託費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。