

活動計算書

令和3年1月1日から令和3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		75,000
2. 受取寄付金		
ゴールドリボン会員個人寄付	13,726,000	
ゴールドリボン会員法人寄付	12,625,000	
一般寄付	94,965,841	121,316,841
3. 受取助成金等		
受取助成金		2,527,100
4. その他の収益		
受取利息		1,207
経常収益計		123,920,148
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	17,967,975	
通勤費	708,270	
スタッフ業務委託費	4,482,323	
法定福利費	2,220,783	
人件費計	25,379,351	
(2) その他経費		
交通費助成金支出	26,722,414	
その他助成金支出	25,954,962	
自立支援奨学金支出	18,360,000	
患児支援品	1,044,450	
業務委託費	1,912,212	
謝金等	72,389	
研修費	2,200	
通信費(電話料等)	211,419	
通信費(郵便料)	2,642,256	
宅配料	191,129	
水道光熱費	130,740	
旅費交通費	64,678	
広報費	726,000	
会議費	66,260	
消耗品費	1,030,285	
普及消耗品費	2,008,424	
図書・ソフトウェア	72,596	
印刷出版物費	1,299,887	
賃借料	2,230,777	
銀行手数料	266,344	
集金代行手数料	1,157,106	
支払手数料	3,233,798	
減価償却費	638,916	
その他経費計	90,039,242	
事業費計		115,418,593
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	2,060,407	
通勤費	43,488	
スタッフ業務委託費	5,230,811	
法定福利費	483,280	
福利厚生費	26,400	
人件費計	7,844,386	
(2) その他経費		
業務委託費	800,800	
顧問料	2,150,500	
謝金等	22,274	
研修費	13,000	
通信費(電話料等)	142,397	
通信費(郵便料)	4,852	
宅配料	1,386	
水道光熱費	38,364	
旅費交通費	2,972	
会議費	12,600	
消耗品費	620,131	
図書・ソフトウェア	149,561	
賃借料	918,256	
保険料	12,843	
諸会費	33,135	
租税公課	2,600	
銀行手数料	51,363	
支払手数料	35,500	
減価償却費	432,750	
その他経費計	5,445,284	
管理費計		13,289,670
経常費用計		128,708,263
当期経常増減額		△ 4,788,115
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		△ 4,788,115
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 4,788,115
前期繰越正味財産額		126,989,737
次期繰越正味財産額		122,201,622

財産目録

令和3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		
金券	62,680	
普通預金 みずほ銀行	32,761,285	
普通預金 三菱UFJ銀行	12,663,009	
普通預金 ゆうちょ銀行	5,765,277	
未収金		
コンビニ収納代金未収	46,000	
クレジット代金未収	719,022	
前払費用	25,687	
立替金	188,862	
特定資産		
自立支援基金	69,792,792	
流動資産合計		122,024,614
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	70,867	
ミュージックビデオ	357,500	
インタビュー動画	481,250	
有形固定資産計	909,618	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
会員管理システム	1,019,466	
WEBサイト制作費	904,750	
Amazonpay構築	183,334	
無形固定資産計	2,107,550	
(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		3,204,245
資産合計		125,228,859
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
社会保険料等預り金	216,007	
未払費用		
職員人件費 12月分	1,891,309	
スタッフ業務委託費 12月分	754,921	
業務委託費 12月分	165,000	
流動負債合計		3,027,237
負債合計		3,027,237
正味財産		122,201,622

貸借対照表

令和3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	51,189,571	
金券	62,680	
未収金	765,022	
前払費用	25,687	
立替金	188,862	
特定資産(自立支援基金)	69,792,792	
流動資産合計		122,024,614
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	909,618	
有形固定資産計	909,618	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	2,107,550	
無形固定資産計	2,107,550	
(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		3,204,245
資産の部合計		125,228,859
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	216,007	
未払費用	2,811,230	
流動負債合計		3,027,237
負債の部合計		3,027,237
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	126,989,737	
当期正味財産増減額	△ 4,788,115	
正味財産の部合計		122,201,622
負債の部及び正味財産の部合計		125,228,859

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	小児がん治療率 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	6,352,576	1,508,275	2,516,005	2,235,115	5,356,004	17,967,975
通勤費	322,716	61,206	77,373	78,750	168,225	708,270
スタッフ業務委託費	1,829,945		1,344,611	782,321	525,446	4,482,323
法定福利費	488,637	170,096	415,860	353,641	792,549	2,220,783
人件費計	8,993,874	1,739,577	4,353,849	3,449,827	6,842,224	25,379,351
(2) その他経費						
交通費助成金支出					26,722,414	26,722,414
その他助成金支出	500,000	21,884,942	1,941,800	500,000	1,128,220	25,954,962
自立支援奨学金支出					18,360,000	18,360,000
患者支援品					1,044,450	1,044,450
業務委託費	320,449		931,763		660,000	1,912,212
謝金等		55,685			16,704	72,389
研修費	2,200					2,200
通信費(電話料金等)	211,419					211,419
通信費(郵便料)	2,640,186				2,070	2,642,256
宅配料	175,337	2,350	12,122	1,320		191,129
水道光熱費	130,740					130,740
旅費交通費	3,718	58,940	1,580		440	64,678
広報費	110,000		616,000			726,000
会議費		12,960			53,300	66,260
消耗品費	908,215		18,214	17,724	86,132	1,030,285
普及消耗品費	2,008,424					2,008,424
図書・ソフトウェア	70,616				1,980	72,596
印刷出版物費	962,690		321,230		15,967	1,299,887
賃借料	2,230,777					2,230,777
銀行手数料	265,034	880	330		100	266,344
集金代行手数料	1,157,106					1,157,106
支払手数料	205,443				3,028,355	3,233,798
減価償却費	533,500		105,416			638,916
その他経費計	12,435,854	22,015,757	3,948,455	519,044	51,120,132	90,039,242
事業費合計	21,429,728	23,755,334	8,302,304	3,968,871	57,962,356	115,418,593

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122,201,622円ですが、そのうち1,000,000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121,201,622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
みてね基金	5,968,446		5,968,446	0	小児がん交通費など補助金制度
デンソーグループはあとふる基金		120,000	120,000	0	ニット帽・マスク・送料
事業継続緊急対策(テレワーク) 助成金		889,000	889,000	0	テレワーク用のPC・マウス・モバイルモニタ
コロナに負けるな！ 浅井スクスク 基金 子ども緊急助成プログラム		518,100	518,100	0	ニットマスク(2020購入分含む)・送料
奨学金事業指定寄付2020 クラウトファウンディング		10,881,000	10,881,000	0	自立支援制度 奨学金
奨学金事業指定寄付2021 クラウトファウンディング		6,452,000	6,452,000	0	自立支援制度 奨学金
Forchildren基金		1,000,000		1,000,000	ひとり親世帯支援
合計	5,968,446	19,860,100	24,828,546	1,000,000	

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	1,210,000		1,455,408	△ 545,790	909,618
無形固定資産 ソフトウェア	3,577,440	220,000		3,797,440	△ 1,689,890	2,107,550
合計	3,822,848	1,430,000	0	5,252,848	△ 2,235,680	3,017,168

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	75,000	40,000	
受取寄附金-ゴールドリボン会員個人寄付	13,726,000	655,000	226,000
受取寄附金-ゴールドリボン会員法人寄付	12,625,000		120,000
受取寄附金-一般寄付	94,965,841	768,000	1,059,262
集金代行手数料	1,157,106		75,680
活動計算書計	122,548,947	1,463,000	1,480,942
(貸借対照表)			
立替金	188,862		188,862
貸借対照表計	188,862	0	188,862

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、人件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。