

活動計算書

令和4年1月1日から令和4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		80,000
2. 受取寄付金		
ゴールドリボン会員個人寄付	16,312,200	
ゴールドリボン会員法人寄付	13,035,000	
一般寄付	159,430,599	188,777,799
3. 受取助成金等		
受取助成金		2,181,738
4. その他の収益		
受取利息		1,123
経常収益計		191,040,660
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,815,154	
通勤費	768,184	
スタッフ業務委託費	3,427,902	
法定福利費	2,673,059	
人件費計	25,684,299	
(2) その他経費		
交通費助成金支出	25,010,823	
患児支援費	1,164,625	
研究助成金支出	17,760,000	
その他助成金支出	5,515,350	
自立支援奨学金支出	18,600,000	
ひとり親支援費	900,000	
業務委託費	1,660,635	
謝金等	150,345	
研修費	5,000	
通信費(電話料等)	204,897	
通信費(郵便料)	1,567,157	
宅配料	396,023	
水道光熱費	173,763	
旅費交通費	1,102,601	
広報費	264,000	
会議費	53,289	
事務用消耗品費	1,492,352	
普及消耗品費	2,953,500	
図書・ソフトウェア	74,116	
印刷出版物費	1,781,634	
賃借料	2,173,014	
諸会費	30,000	
銀行手数料	253,851	
集金代行手数料	2,419,708	
支払手数料	5,990,301	
減価償却費	927,567	
その他経費計	92,624,551	
事業費計		118,308,850
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,969,327	
通勤費	47,693	
スタッフ業務委託費	5,697,440	
法定福利費	489,171	
福利厚生費	33,482	
人件費計	8,237,113	
(2) その他経費		
業務委託費	293,480	
顧問料	2,150,500	
研修費	16,500	
通信費(電話料等)	134,982	
宅配料	2,530	
水道光熱費	43,440	
事務用消耗品費	741,213	
図書・ソフトウェア	29,513	
賃借料	934,220	
保険料	19,265	
諸会費	2,750	
租税公課	1,400	
銀行手数料	62,033	
支払手数料	98,925	
雑費	99	
減価償却費	432,750	
その他経費計	4,963,600	
管理費計		13,200,713
経常費用計		131,509,563
当期経常増減額		59,531,097
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		59,531,097
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		59,531,097
前期繰越正味財産額		122,201,622
次期繰越正味財産額		181,732,719

財産目録

令和4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	4,464	
金券	10,043	
普通預金 みずほ銀行	22,291,562	
普通預金 三菱UFJ銀行	20,388,796	
普通預金 ゆうちょ銀行	6,103,341	
未収金		
コンビニ収納代金未収	21,000	
クレジット代金未収	2,022,040	
前払費用	6,422	
立替金	290,644	
仮払金	1,600	
特定資産		
自立支援基金	101,193,411	
ひとり親支援基金	30,000,000	
流動資産合計		182,333,323
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	59,965	
ミュージックビデオ	27,500	
インタビュー動画	206,250	
インタビュー動画	102,090	
インタビュー動画	582,294	
京都ウォーキング動画	298,321	
有形固定資産計	1,276,421	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
会員管理システム	597,618	
WEBサイト制作費	673,750	
Amazonpay構築	139,334	
無形固定資産計	1,410,702	
(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		2,874,200
資産合計		185,207,523
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
職員人件費 12月分	1,565,237	
社会保険料11月分	358,309	
スタッフ業務委託費	1,441,258	
患児支援費12月分	55,000	
顧問料 12月分	55,000	
流動負債合計		3,474,804
負債合計		3,474,804
正味財産		181,732,719

貸借対照表

令和4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	48,788,163		
金券	10,043		
未収金	2,043,040		
前払費用	6,422		
立替金	290,644		
仮払金	1,600		
特定資産(自立支援基金)	101,193,411		
特定資産(ひとり親支援基金)	30,000,000		
流動資産合計		182,333,323	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	1,276,421		
有形固定資産計	1,276,421		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,410,702		
無形固定資産計	1,410,702		
(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		2,874,200	
資産の部合計			185,207,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,474,804		
流動負債合計		3,474,804	
負債の部合計			3,474,804
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		122,201,622	
当期正味財産増減額		59,531,097	
正味財産の部合計			181,732,719
負債の部及び正味財産の部合計			185,207,523

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
有形固定資産及び無形固定資産は、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						
給料手当	6,402,654	1,830,195	2,464,008	2,175,195	5,943,102	18,815,154
通勤費	352,304	67,728	80,298	79,572	188,282	768,184
スタッフ業務委託費	1,317,174		701,986	927,218	481,524	3,427,902
法定福利費	581,124	303,082	420,678	353,210	1,014,965	2,673,059
人件費計	8,653,256	2,201,005	3,666,970	3,535,195	7,627,873	25,684,299
(2) その他経費						
交通費助成金支出					25,010,823	25,010,823
患者支援費					1,164,625	1,164,625
研究助成金支出		17,760,000				17,760,000
その他助成金支出	500,000	2,240,000	1,350,000	500,000	925,350	5,515,350
自立支援奨学金支出					18,600,000	18,600,000
ひとり親支援費					900,000	900,000
業務委託費	358,449		1,236,236		65,950	1,660,635
謝金等		55,685			94,660	150,345
研修費					5,000	5,000
通信費(電話料金等)	204,897					204,897
通信費(郵便料)	1,562,477				4,680	1,567,157
宅配料	375,710		18,513		1,800	396,023
水道光熱費	173,763					173,763
旅費交通費	828,012	127,410	28,380		118,799	1,102,601
広報費			264,000			264,000
会議費	19,243	16,932			17,114	53,289
事務用消耗品費	1,444,817		27,140		20,395	1,492,352
普及消耗品費	2,953,500					2,953,500
図書・ソフトウェア	74,116					74,116
印刷出版物費	1,069,873		709,051		2,710	1,781,634
賃借料	2,072,616				100,398	2,173,014
諸会費	30,000					30,000
銀行手数料	253,191				660	253,851
集金代行手数料	2,419,708					2,419,708
支払手数料	5,990,301					5,990,301
減価償却費	573,970		353,597			927,567
その他経費計	20,904,643	20,200,027	3,986,917	500,000	47,032,964	92,624,551
事業費合計	29,557,899	22,401,032	7,653,887	4,035,195	54,660,837	118,308,850

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181,732,719円ですが、そのうち30,340,000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151,392,719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
Forchildren基金	1,000,000		900,000	100,000	ひとり親世帯支援
株式会社リコー		300,000	300,000	0	ニット帽・マスク
東京都助成金入金「クラウドファンディング資金調達支援		500,000	500,000	0	クラウドファンディング手数料の一部補填
パルシステム共済生活協同組合連合会 ささえあい基金		960,000	720,000	240,000	奨学金
公益財団法人正力厚生会がん患者団体助成事業		271,738	271,738	0	奨学生交流会への助成
デンソーグループはあとふる基金		165,000	165,000	0	ニット帽
GRNひとり親世帯支援制度		30,000,000		30,000,000	ひとり親支援事業(特定資産)
合計	1,000,000	32,196,738	2,856,738	30,340,000	

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	1,455,408	1,030,272		2,485,680	△ 1,209,259	1,276,421
無形固定資産 ソフトウェア	3,797,440			3,797,440	△ 2,386,738	1,410,702
投資その他の資産 敷金	187,077			187,077	-	187,077
合計	5,439,925	1,030,272	0	6,470,197	△ 3,595,997	2,874,200

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) 受取寄附金—一般寄付	159,430,599	1,070,000	
活動計算書計	159,430,599	1,070,000	0
(貸借対照表) 立替金	290,644		130,065
貸借対照表計	290,644	0	130,065

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。