特定非営利活動法人 ゴールドリボン・ネットワーク

活動計算書

令和5年1月1日から令和5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	17,735,600		
ゴールドリボン会員法人寄付	14,169,000		
一般寄付	130,518,680	162,423,280	
3. 受取助成金等			
受取助成金		780,000	
4. その他の収益			
受取利息		1,598	
雑収入		1	
経常収益計			163,284,879
Ⅱ　経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	17,954,288		
通勤費	748,814		
スタッフ業務委託費	3,467,929		
法定福利費	2,296,086		
人件費計	24,467,117		
(2)その他経費			
交通費助成金支出	25,244,972		
患児支援費	8,410,237		
研究助成金支出	23,088,013		
その他助成金支出	6,266,764		
自立支援奨学金支出	21,600,000		
ひとり親支援費	11,250,000		
業務委託費	6,824,097		
謝金等	161,483		
研修費	0		
通信費(電話料等)	208,394		
通信費(郵便料)	1,275,205		
宅配料	1,145,192		
水道光熱費	158,834		
旅費交通費	1,449,030		
広報費	287,682		
会議費	19,752		
事務用消耗品費	3,701,179		
普及消耗品費	4,725,050		
図書・ソフトウェア	71,866		
印刷出版物費	2,240,923		
賃借料	2,609,002		
租税公課	4,000		
銀行手数料	334,372		
集金代行手数料	3,012,630		
支払手数料	5,553,055		
減価償却費	1,093,531		
その他経費計	130,735,263		
事業費計		155,202,380	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,698,572		
通勤費	45,033		
スタッフ業務委託費	5,571,811		
法定福利費	519,273		
福利厚生費	28,676		
人件費計	7,863,365		
(2)その他経費			
業務委託費	293,480		
顧問料	2,095,500		
研修費	33,000		
通信費(電話料等)	148,222		
通信費(郵便料)	120		
宅配料	1,221		
水道光熱費	39,714		
旅費交通費	3,250		
事務用消耗品費	379,512		
図書・ソフトウェア	169,658		
賃借料	1,029,000		
保険料	21,155		
諸会費	2,750		
租税公課	400		
銀行手数料	64,790		
支払手数料	90,140		
減価償却費	424,573		
固定資産除却損	233,010		
その他経費計	5,029,495		
管理費計		12,892,860	
経常費用計			168,095,240
当期経常増減額			△ 4,810,361
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			△ 4,810,361
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 4,810,361
前期繰越正味財産額			181,732,719
次期繰越正味財産額			176,922,358

財産目録

令和5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	9,795		
金券	0		
普通預金 みずほ銀行	21,652,186		
普通預金 三菱UFJ銀行	7,546,143		
普通預金 ゆうちょ銀行	6,408,898		
未収金			
コンビニ収納代金未収	31,000		
クレジット代金未収	2,450,525		
NKS集金代行	141,000		
源泉所得税還付金未済額	44,660		
前払費用	1,905,467		
立替金	191,173		
特定資産			
自立支援基金	104,593,333		
ひとり親支援基金	33,850,150		
流動資産合計		178,824,330	
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	0		
ミュージックビデオ	1		
インタビュー動画	1		
インタビュー動画	46,405		
インタビュー動画	278,489		
京都ウォーキング動画	142,676		
インタビュー動画	348,242		
有形固定資産計	815,815		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
WEBサイト制作費	442,750		
Amazonpay構築	95,334		
無形固定資産計	538,084		
(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		1,540,976	
資産合計			180,365,306
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）	0		
住民税預り金	0		
社会保険料等預り金			
未払費用			
職員人件費 12月分	1,539,251		
社会保険料11月分	371,856		
スタッフ業務委託費	1,262,319		
患児支援費12月分	55,000		
梱包作業費12月分	104,522		
広報等アドバイザー費12月分	110,000		
流動負債合計		3,442,948	
負債合計			3,442,948
正味財産			176,922,358

貸借対照表

令和5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	35,617,022		
金券	0		
未収金	2,667,185		
前払費用	1,905,467		
立替金	191,173		
仮払金	0		
特定資産（自立支援基金）	104,593,333		
特定資産（ひとり親支援基金）	33,850,150		
流動資産合計		178,824,330	
2．固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	815,815		
有形固定資産計	815,815		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	538,084		
無形固定資産計	538,084		
(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		1,540,976	
資産の部合計			180,365,306
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払費用	3,442,948		
流動負債合計		3,442,948	
負債の部合計			3,442,948
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		0	
正味財産の部合計			0
負債の部及び正味財産の部合計			3,442,948

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	小児がん患児と家族のQOL向上支援事業	合計
(1)人件費						
給料手当	7,229,472	861,234	3,208,425	1,736,972	4,918,185	17,954,288
通勤費	313,072	50,715	109,484	57,304	218,239	748,814
スタッフ業務	3,295,401		123,589		48,939	3,467,929
法定福利費	604,603	86,514	537,397	296,596	770,976	2,296,086
人件費計	11,442,548	998,463	3,978,895	2,090,872	5,956,339	24,467,117
(2)その他経費						
交通費助成金支出					25,244,972	25,244,972
患児支援費					8,410,237	8,410,237
研究助成金支出		23,088,013				23,088,013
その他助成	500,000	2,500,000	1,350,000	700,000	1,216,764	6,266,764
自立支援奨学金支出					21,600,000	21,600,000
ひとり親支援費					11,250,000	11,250,000
業務委託費	4,487,070		2,182,505		154,522	6,824,097
謝金等		55,685			105,798	161,483
研修費						0
通信費(電話	206,249				2,145	208,394
通信費(郵便	1,270,535				4,670	1,275,205
宅配料	721,445		18,260		405,487	1,145,192
水道光熱費	158,834					158,834
旅費交通費	1,202,902	69,912			176,216	1,449,030
広報費	23,682		264,000			287,682
会議費	2,274	828			16,650	19,752
事務用消耗	3,663,032	12,960	18,473		6,714	3,701,179
普及消耗品	4,725,050					4,725,050
図書・ソフト	71,866					71,866
印刷出版物	1,418,033		822,890			2,240,923
賃借料	2,420,427				188,575	2,609,002
租税公課	4,000					4,000
諸会費	0					0
銀行手数料	333,492				880	334,372
集金代行手	3,012,630					3,012,630
支払手数料	5,553,055					5,553,055
減価償却費	414,144		679,387			1,093,531
その他経費	30,188,720	25,727,398	5,335,515	700,000	68,783,630	130,735,263
事業費合計	41,631,268	26,725,861	9,314,410	2,790,872	74,739,969	155,202,380

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177,032,358円ですが、そのうち18,850,000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158,182,358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	100,000		100,000	0	ひとり親世帯支援
アマゾンジャパン合同		4,400,000	4,400,000	0	6病院へカプセルトイ寄贈(Amazon様1250万寄付の内使途指定)
アマゾンジャパン合同		2,200,000	2,200,000	0	15病院へLEGO&図鑑寄贈(Amazon様1250万寄付の内使途指定)
パルシステム共済生活	240,000	0	240,000	0	奨学金
公益財団法人正力厚		350,000	350,000	0	奨学生交流会への助成
デンソーグループはあ		130,000	130,000	0	ニット帽
GRNひとり親世帯支援	30,000,000		11,150,000	18,850,000	ひとり親支援事業
合計	30,340,000	7,080,000	18,570,000	18,850,000	

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	0	0	0	0	△ 1,978,731	△ 1,978,731
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0	0	0	△ 1,150,116	△ 1,150,116
投資その他の資産						
敷金	187,077			187,077	－	187,077
合計	187,077	0	0	187,077	△ 3,128,847	△ 2,941,770

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
(活動計算書)			
受取寄附金-一般寄付			
活動計算書	0	0	0
(貸借対照表)			
立替金	191,173		130,773
貸借対照表	191,173	0	130,773

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・水道光熱費等については使用割合に基づき按分しています。