

決 算 報 告 書

第 9期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人 チョウタリィの会

奈良県奈良市あやめ池南五丁目1番1号

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 チョウタリイの会

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	210,000	
里親会員受取会費	200,000	
賛助会員受取会費	159,000	569,000

【受取寄付金】

受取寄付金	9,512,626	
資産受贈益	480,637	9,993,263

【受取助成金等】

受取補助金		325,000
-------	--	---------

【その他収益】

受取 利息	61	
雑 収 益	132,840	132,901

経常収益 計

11,020,164

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	1,643,500
通 勤 費(事業)	55,000
法定福利費(事業)	221,904
人件費計	1,920,404

(その他経費)

校舎建設費	5,676,700
教育支援費	316,680
保健医療支援費	100,000
印刷製本費(事業)	33,304
会 議 費(事業)	1,922
旅費交通費(事業)	83,694
通信運搬費(事業)	28,201
消耗品 費(事業)	124,871
援助用消耗品費(事業)	433,157
水道光熱費(事業)	150,649
地代 家賃(事業)	500,000
賃 借 料(事業)	67,800
保 險 料(事業)	2,800
租税 公課(事業)	300
図書費 (事業)	29,000
交流費 (事業)	3,850
支払手数料(事業)	32,930
外注費 (事業)	330,000
雑 費(事業)	2,302

その他経費計

7,918,160

事業費 計

9,838,564

【管理費】

(人件費)

給料 手当	320,000
通 勤 費	10,000
法定福利費	73,968
人件費計	403,968

(その他経費)

会 議 費	1,922
旅費交通費	19,153
通信運搬費	10,900
消耗品 費	120,716
水道光熱費	58,202
地代 家賃	100,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 チョウタリィの会

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

賃 借 料	9,560		
新聞図書費	1,901		
諸 会 費	30,000		
租税 公課	3,400		
支払手数料	55,897		
その他経費計	411,651		
管理費 計		815,619	
経常費用 計			10,654,183
当期経常増減額			365,981
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		4,401	
経常外費用 計			4,401
税引前当期正味財産増減額			361,580
当期正味財産増減額			361,580
前期繰越正味財産額			8,240,102
次期繰越正味財産額			8,601,682

貸借対照表

特定非営利活動法人 チョウタリィの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	15,602
現 金	88,713	前 受 金	1,824,874
当座 預金	2,426,330	前受会費	151,000
普通 預金	7,047,489	預 り 金	11,670
現金・預金 計	9,562,532	流動負債 計	2,003,146
(売上債権)		負債合計	2,003,146
未 収 金	325,000	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	325,000	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	8,240,102
寄附援助物資	717,296	当期正味財産増減額	361,580
棚卸資産 計	717,296	正味財産 計	8,601,682
流動資産合計	10,604,828	正味財産合計	8,601,682
資産合計	10,604,828	負債及び正味財産合計	10,604,828

財 産 目 録

特定非営利活動法人 チョウタリィの会
全事業所

【税込】（単位：円）
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

現 金	88,713
当座 預金	2,426,330
ゆうちょ銀行	(2,426,330)
普通 預金	7,047,489
三井住友銀行学園前支店	(4,978,090)
ゆうちょ銀行 1	(856,609)
ゆうちょ銀行 2	(1,212,790)
現金・預金 計	9,562,532

（売上債権）

未 収 金	325,000
売上債権 計	325,000

（棚卸資産）

寄附援助物資	717,296
棚卸資産 計	717,296

流動資産合計

10,604,828

資産の部 合計

10,604,828

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	15,602
前 受 金	1,824,874
前受会費	151,000
預 り 金	11,670
源泉所得税	(11,670)

流動負債 計

2,003,146

負債の部 合計

2,003,146

正味財産

8,601,682

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 チョウタリィの会

令和4年 3月31日 現在

【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). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙に記載しております。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途等が制約されている寄附金の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は、8,601,682円ですが、その内1,824,874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、6,776,808円です。

[税込] (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
HIV感染者家族の子ども就学支援金	0	200,000	200,000	0	里親会員年会費全額を対象事業に充当
ネパールの公立学校におけるデジタルライブラリ建設支援	0	8,250,000	6,425,126	1,824,874	デジタルライブラリ事業に充当 差額1,824,874円は、前受金として貸借対照表に計上しています。
奈良市子ども等の見守り強化事業補助金	0	325,000	325,000	0	同補助金は当期においては未入のため未収金として貸借対照表に計上しています。
合計	0	8,775,000	6,950,126	1,824,874	

【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。

[税込] (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、近親者及び其親類入等との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	9,512,626	50,000	
資産受贈益	480,637	329,000	
事業費人件費 給料手当	1,643,500	1,643,500	
事業費 地代家賃	500,000	500,000	
事業費 外注費	330,000		300,000
事業費 賃借料	67,800	67,800	
管理費人件費 給料手当	320,000	320,000	
管理費 地代家賃	100,000	100,000	
管理費 賃借料	9,560	9,560	
活動計算書計	12,964,123	3,019,860	300,000
(貸借対照表)			
前受会費	151,000	20,000	
貸借対照表計	151,000	20,000	

【その他特定非営利活動の資産、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 地代、家賃、水道光熱費を人件費と同じ割合で按分

事業費の内訳(別紙)

特定非営利活動法人 チョウタリイの会

[税込] (単位: 円)

科目	HIV感染者を持つ 子ども就学支援	ネパール教育保 健支援	子ども育成支援	ネパール新設会 建設事業	講演活動	機関紙、刊行 物、上映等の事 業	国際協力イベン ト出展	緊急災害支援	合計
(人件費)									
給料 手当(事業)	77,000	338,800	138,920	539,000	30,800	195,580	107,800	215,600	1,643,500
通勤 費(事業)	2,500	11,000	5,000	10,000	1,000	15,000	3,500	7,000	55,000
法定福利費(事業)	11,097	48,818		44,379	4,437	66,573	15,534	31,066	221,904
人件費計	90,597	398,618	143,920	593,379	36,237	277,153	126,834	253,666	1,920,404
(その他経費)									
校舎建設費	316,680			5,676,700					5,676,700
教育支援費		100,000							316,680
保健医療支援費									100,000
印刷製本費(事業)						33,304			33,304
会議 費(事業)	192	577		769		192	192		1,922
旅費交通費(事業)	3,875	17,047	6,207	15,497	1,550	23,247	776	15,495	83,694
通信運搬費(事業)	8,488	8,068		2,169	328	4,085	163	4,900	28,201
消耗品 費(事業)	22,172	22,172	14,015	2,218	2,218	27,715	1,109	33,252	124,871
機材用消耗品費(事業)	11,858	107,800	210,673					102,826	433,157
水道光熱費(事業)	30,129	30,129		3,014	3,014	37,663	1,506	45,194	150,649
地代 家賃(事業)	100,000	100,000		10,000	10,000	125,000	5,000	150,000	500,000
賃 借 料(事業)	2,390	10,516	21,100	9,560	956	13,240	478	9,560	67,800
保 険 料(事業)			2,800						2,800
租税 公課(事業)			300						300
図書費 (事業)			29,000						29,000
交流費 (事業)	3,850								3,850
支払手数料(事業)	11,555	8,555		12,820					32,930
外注費 (事業)	115,500	115,500		99,000					330,000
雑 費(事業)			2,302						2,302
その他経費計	626,689	520,364	286,397	5,831,747	18,066	264,446	9,224	361,227	7,918,160
合計	717,286	918,982	430,317	6,425,126	54,303	541,599	136,058	614,893	9,838,564