

決算報告書

第 8期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人 チョウタリイの会

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 チョウタリィの会

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	160,000	
里親会員受取会費	200,000	
賛助会員受取会費	60,000	420,000

【受取寄付金】

受取寄付金	2,952,935	
資産受贈益	919,331	3,872,266

【受取助成金等】

受取給付金		2,000,000
-------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息		40

経常収益 計

6,292,306

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	1,500,000	
通 勤 費(事業)	50,000	
法定福利費(事業)	247,568	
福利厚生費(事業)	5,805	
人件費計	1,803,373	

(その他経費)

教育支援費	246,384	
保健医療支援費	500,000	
印刷製本費(事業)	22,307	
旅費交通費(事業)	85,619	
通信運搬費(事業)	41,625	
消耗品 費(事業)	38,909	
援助用消耗品費(事業)	262,186	
水道光熱費(事業)	130,926	
地代 家賃(事業)	500,000	
図書費 (事業)	8,338	
支払手数料(事業)	20,554	
外注費 (事業)	300,000	
その他経費計	2,156,848	

事業費 計

3,960,221

【管理費】

(人件費)

給料 手当	300,000	
通 勤 費	10,000	
法定福利費	49,520	
人件費計	359,520	

(その他経費)

会 議 費	10,522	
旅費交通費	15,606	
通信運搬費	4,997	
消耗品 費	54,090	
水道光熱費	37,326	
地代 家賃	100,000	
新聞図書費	3,938	
研修費	1,000	
諸 会 費	30,000	
租税 公課	1,200	
支払手数料	44,681	
その他経費計	303,360	

管理費 計

662,880

経常費用 計

4,623,101

当期経常増減額

1,669,205

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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	1,669,205
当期正味財産増減額	1,669,205
前期繰越正味財産額	6,570,897
次期繰越正味財産額	8,240,102

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3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)		前受会費	44,000
現金	248,074	預り金	6,150
当座預金	1,264,452	流動負債計	50,150
普通預金	6,120,581	負債合計	50,150
現金・預金計	7,633,107	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
寄附援助物資	657,145	前期繰越正味財産額	6,570,897
棚卸資産計	657,145	当期正味財産増減額	1,669,205
流動資産合計	8,290,252	正味財産計	8,240,102
		正味財産合計	8,240,102
資産合計	8,290,252	負債及び正味財産合計	8,290,252

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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	248,074
当座 預金	1,264,452
ゆうちょ銀行	(1,264,452)
普通 預金	6,120,581
三井住友銀行学園前支店	(4,021,102)
ゆうちょ銀行 1	(886,701)
ゆうちょ銀行 2	(1,212,778)
現金・預金 計	<u>7,633,107</u>

(棚卸資産)

寄附援助物資	<u>657,145</u>
棚卸資産 計	<u>657,145</u>

流動資産合計

8,290,252

資産の部 合計

8,290,252

《負債の部》

【流動負債】

前受会費	44,000
預 り 金	6,150
源泉所得税	(6,150)
流動負債 計	<u>50,150</u>

流動負債 計

50,150

負債の部 合計

50,150

正味財産

8,240,102

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3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】

【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
ネパールコロナ緊急支援	0	10,000	10,000	0	マスク・バンクプロジェクトに充当
合計	0	210,000	210,000	0	

【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、近親者及び関係人等との取引
	借方	貸方	借方	貸方	
(活動計算書)					
受取寄附金	2,952,935		111,055		
資産受贈益	919,331		114,268		
事業費人件費 給料手当	1,500,000		1,500,000		
事業費 地代・家賃	500,000		500,000		
外注費	300,000			300,000	
管理費人件費 給料手当	300,000		300,000		
管理費 地代・家賃	100,000		100,000		
活動計算書計	6,572,266		2,625,323	300,000	
(貸借対照表)					
預り金	6,150		6,150		
前受会費	44,000		10,000		
貸借対照表計	50,150		16,150		

【寄附援助物資の内訳】

寄附援助物資は、現物寄附による資産です。

寄附援助物資の増減数

品目	期首個数	当期増加数	当期減少数	期末個数
布マスク	0	1,429	474	955
不織布マスク1	0	230	0	230
不織布マスク2	0	620	0	620
不織布マスク3	0	80	0	80
不織布マスク4	0	160	0	160
ガーゼマスク	0	261	0	261
タオル	0	107	67	40
合計	0	2,887	541	2,346

寄附援助物資の増減額

品目	期首取得価格	単価	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
布マスク	0	539	770,231	255,486	514,745
不織布マスク1	0	78	17,940	0	17,940
不織布マスク2	0	76	47,120	0	47,120
不織布マスク3	0	67	5,360	0	5,360
不織布マスク4	0	66	10,560	0	10,560
ガーゼマスク	0	220	57,420	0	57,420
タオル	0	100	10,700	6,700	4,000
合計	0		919,331	262,186	657,145

寄附援助物資の評価方法について

不織布マスクは、小売物価統計調査（総務省統計局）より算定

布マスク、ガーゼマスク、タオルは、通販ウェブサイト及び小売店等、市場価格より算定

【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 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ィの会

令和3年 3月31日 現在

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	ネパール新校舎建設事業	講演活動	機関紙、刊行物、上映等の啓発事業	国際協カイベント出展	緊急災害支援	合計
(人件費)								
給料 手当(事業)	75,000	330,000	300,000	30,000	450,000	15000	300000	1,500,000
通 勤 費(事業)	2,500	11,000	10,000	1,000	15,000	500	10,000	50,000
法定福利費(事業)	12,378	54,463	49,514	4,950	74,270	2,477	49,516	247,568
福利厚生費(事業)	290	1,277	1,161	116	1,742	58	1,161	5,805
人件費計	90,168	396,740	360,675	36,066	541,012	18,035	360,677	1,803,373
(その他経費)								0
教育支援費	246,384							246,384
保健医療支援費		500,000						500,000
印刷製本費(事業)					22,307			22,307
旅費交通費(事業)	4,282	18,837	17,123	1,713	25,687	857	17,120	85,619
通信運搬費(事業)	6,102	7,631	464	464	19,789	230	6,945	41,625
消耗品 費(事業)	7,465	7,465	746	2,328	9,332	373	11,200	38,909
援助用消耗品費(事業)							262,186	262,186
水道光熱費(事業)	26,186	26,186	2,618	2,618	32,734	1,309	39,275	130,926
地代 家賃(事業)	100,000	100,000	10,000	10,000	125,000	5,000	150,000	500,000
図書費(事業)					8,338			8,338
支払手数料(事業)	6,117	12,007	2,430					20,554
外注費(事業)	105,000	105,000	90,000					300,000
その他経費計	501,536	777,126	123,381	17,123	243,187	7,769	486,726	2,156,848
合計	591,704	1,173,866	484,056	53,189	784,199	25,804	847,403	3,960,221