

2022年度決算書

(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

特定非営利活動法人幼い難民を考える会

東京都台東区台東1-12-11 青木ビル3B

活動計算書

(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 会費収入 | | 1,430,000 | |
| 2 寄付収入 | | 15,637,894 | |
| 3 事業収入 | | 462,600 | |
| 4 補助金収入 | | 4,287,793 | |
| 5 その他収入 | | 1,006,000 | |
| 経常収益計 | | | 22,824,287 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 事業人件費 | 4,901,118 | | |
| 人件費計 | 4,901,118 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 売上原価 | 95,762 | | |
| 印刷費 | 9,200 | | |
| 施設支援費 | 1,267,672 | | |
| 保育給食費 | 341,490 | | |
| 研修費 | 2,685,991 | | |
| 会議費 | 51,263 | | |
| 旅費交通費 | 60,132 | | |
| 通信運搬費 | 115,392 | | |
| 奨学金 | 0 | | |
| 備品消耗品費 | 256,904 | | |
| 支払手数料 | 186,212 | | |
| 車両費 | 291,472 | | |
| 賃借料等 | 454,743 | | |
| その他経費計 | 5,816,233 | | |
| 事業費計 | | 10,717,351 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 管理人件費 | 10,556,486 | | |
| 退職給付繰入額 | 275,000 | | |
| 人件費計 | 10,831,486 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 印刷費 | 187,880 | | |
| 渉外費 | 40,705 | | |
| 旅費交通費 | 57,122 | | |
| 通信運搬費 | 305,616 | | |
| 備品消耗品費 | 503,635 | | |
| 支払手数料 | 720,317 | | |
| 車両費 | 27,855 | | |
| 賃借料等 | 324,000 | | |
| 租税公課 | 12,811 | | |
| 外注費 | 800,528 | | |
| 専門家相談料 | 88,000 | | |
| 減価償却費 | 47,083 | | |
| 保険料 | 173,331 | | |
| その他経費計 | 3,288,883 | | |
| 管理費計 | | 14,120,369 | |
| 経常費用計 | | | 24,837,720 |
| 当期経常増減額 | | | △ 2,013,433 |
| III 経常外収益 | | | |
| 受取利息 | 650,802 | | |
| 外国為替換算差益 | 18,653 | | |
| 経常外収益合計 | | 669,455 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 1,343,978 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 70,000 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 28,781,620 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 27,367,642 |

貸借対照表

2023年3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 | 29,825,100 | | |
| 棚卸資産 | 2,764,208 | | |
| その他流動資産 | 495,028 | | |
| 流動資産合計 | | 33,084,336 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 0 | | |
| 車両運搬具 | 2 | | |
| 工具器具備品 | 7,717 | | |
| 有形固定資産計 | 7,719 | | |
| (2) 投資その他の資産 | | | |
| 差入保証金 | 110,560 | | |
| 投資その他の資産計 | 110,560 | | |
| 固定資産合計 | | 118,279 | |
| 資産合計 | | | 33,202,615 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | | |
| 未払費用 | 289,356 | | |
| 前受金 | 800,000 | | |
| 預り金 | 99,481 | | |
| 流動負債合計 | | 1,188,837 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,664,016 | | |
| 固定負債合計 | | 4,664,016 | |
| 負債合計 | | | 5,852,853 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 28,781,620 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 1,431,858 | |
| 正味財産合計 | | | 27,349,762 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 33,202,615 |

財 産 目 録
(2023年3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 | | |
| 手許現金 | 0 | |
| 三菱東京UFJ銀行 普通預金 | 3,712,232 | |
| 三菱東京UFJ銀行 定期積金 | 4,601,202 | |
| 三菱東京UFJ銀行 定期預金 | 4,153,551 | |
| カンボジアコマーシャル銀行 普通預金 (\$44,404.72) | 5,164,269 | |
| カンボジアコマーシャル銀行 普通預金 (\$0) | 0 | |
| ABA銀行 普通預金 (\$5,758.27) | 669,687 | |
| SATHAPANA 普通預金 (\$2,510.30) | 291,948 | |
| SATHAPANA 定期預金 (\$0.00) | 0 | |
| ゆうちょ銀行 通常貯金 | 0 | |
| ゆうちょ銀行 振替貯金 | 9,231,533 | |
| ゆうちょ銀行 定額貯金 | 2,000,678 | |
| 棚卸資産 | | |
| 織物製品 (東京事務所) | 89,998 | |
| 織物製品 (フロンティア事務所) | 2,392,175 | |
| 貯蔵品 (東京事務所) | 282,035 | |
| その他流動資産 | 495,028 | |
| 流動資産合計 | | 33,084,336 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | | |
| VIGO、PRADO各1台 (カンボジア事務所) | 2 | |
| 工具器具備品 | | |
| パソコン1台 (東京事務所) | 7,717 | |
| (2) 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 (フロンティア事務所) | 110,560 | |
| 固定資産合計 | | 118,279 |
| 資産合計 | | 33,202,615 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払費用 | | |
| 社会保険料代 (東京事務所) | 289,356 | |
| 前受金 | | |
| 特非 WE21ジャパン厚木他 | 800,000 | |
| 預り金 | | |
| 預り所得税 (東京事務所) | 98,777 | |
| 預り住民税 (東京事務所) | 0 | |
| 預かり社会保険料 (東京事務所) | 704 | |
| 流動負債合計 | | 1,188,837 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 (東京事務所) | 4,664,016 | |
| 固定負債合計 | | 4,664,016 |
| 負債合計 | | 5,852,853 |
| 正味財産 | | 27,349,762 |