

貸借対照表

2024年9月30日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,067,361		
流動資産合計		22,067,361	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	24,182		
有形固定資産計	24,182		
固定資産合計		24,182	
資産合計			22,091,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	938,000		
未払消費税等	326,600		
未払金	1,283,174		
未払法人税等	70,000		
預り金	92,953		
流動負債合計		2,710,727	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,710,727
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,791,009	
当期正味財産増減額		589,807	
正味財産合計			19,380,816
負債及び正味財産合計			22,091,543

活動計算書

2023年10月1日 から 2024年9月30日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		90,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		18,767,063	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		7,323,187	
4. 事業収益			
事業収益		12,486,000	
5. その他収益			
受取利息		3,927	
経常収益計			38,670,177
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	19,583,513		
法定福利費	2,707,527		
人件費計	22,291,040		
(2)その他経費			
賃借料	31,060		
謝金	61,061		
減価償却費	379,282		
広告宣伝費	198,000		
会議費	30,348		
旅費交通費	3,584,781		
通信運搬費	200,945		
消耗品費	573,560		
業務委託費	5,221,489		
支払手数料	946,357		
地代家賃	498,642		
印刷製本費	16,333		
租税公課	899,200		
研修費	72,786		
保険料	92,057		
雑費	6,990		
その他経費計	12,812,891		
事業費計		35,103,931	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,001,916		

科目	金額		
法定福利費	143,408	2,906,439	38,010,370
人件費計	1,145,324		
(2)その他経費			
会議費	8,252		
租税公課	450		
研修費	47,444		
旅費交通費	8,019		
通信運搬費	33,719		
消耗品費	44,405		
業務委託費	384,554		
支払手数料	735,524		
地代家賃	264,000		
印刷製本費	57,760		
諸会費	75,000		
雑費	101,988		
その他経費計	1,761,115		
管理費計			
経常費用計			
当期経常増減額			659,807
税引前当期正味財産増減額			659,807
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			589,807
前期繰越正味財産額			18,791,009
次期繰越正味財産額			19,380,816

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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	普及啓発事業	総合的支援事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	90,000	90,000
2. 受取寄附金	10,246,711	2,308,000	12,554,711	6,212,352	18,767,063
3. 受取助成金等	3,970,285	3,352,902	7,323,187	0	7,323,187
4. 事業収益	369,000	12,117,000	12,486,000	0	12,486,000
5. その他収益	0	0	0	3,927	3,927
経常収益計	14,585,996	17,777,902	32,363,898	6,306,279	38,670,177
II 経常費用					
(1)人件費					
給料手当	7,392,257	12,191,256	19,583,513	1,001,916	20,585,429
法定福利費	1,058,083	1,649,444	2,707,527	143,408	2,850,935
人件費計	8,450,340	13,840,700	22,291,040	1,145,324	23,436,364
(2)その他経費					
賃借料	16,100	14,960	31,060	0	31,060
謝金	0	61,061	61,061	0	61,061
減価償却費	255,202	124,080	379,282	0	379,282
広告宣伝費	33,000	165,000	198,000	0	198,000
会議費	10,367	19,981	30,348	8,252	38,600
旅費交通費	105,239	3,479,542	3,584,781	8,019	3,592,800
通信運搬費	144,841	56,104	200,945	33,719	234,664
消耗品費	95,897	477,663	573,560	44,405	617,965
業務委託費	187,932	5,033,557	5,221,489	384,554	5,606,043
支払手数料	913,061	33,296	946,357	735,524	1,681,881
地代家賃	0	498,642	498,642	264,000	762,642
印刷製本費	13,283	3,050	16,333	57,760	74,093
租税公課	348,440	550,760	899,200	450	899,650
研修費	49,508	23,278	72,786	47,444	120,230
保険料	0	92,057	92,057	0	92,057
諸会費	0	0	0	75,000	75,000

科目	普及啓発事業	総合的支援事業	事業部門合計	管理部門	合計
雑費	2,865	4,125	6,990	101,988	108,978
その他経費計	2,175,735	10,637,156	12,812,891	1,761,115	14,574,006
経常費用計	10,626,075	24,477,856	35,103,931	2,906,439	38,010,370
当期経常増減額	3,959,921	-6,699,954	-2,740,033	3,399,840	659,807

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20,318,816円ですが、そのうち3,046,000円はケニアの望まない妊娠予防事業と養鶏による貧困家庭の養鶏による経済的自立と相談・カウンセリング支援プログラム事業と組織基盤強化に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は17,272,816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
SRHRクラウドファンディング	775,000	2,308,000	1,275,000	1,808,000	助成総額は 1,938,000円
花王ハートポケット倶楽部	0	400,000	400,000	0	
MUKWANO	0	500,000	500,000	0	
風に立つライオン基金	0	1,000,000	1,000,000	0	
連合・愛のカンパ中央助成	0	400,000	400,000	0	
Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs	0	1,800,000	1,500,000	300,000	
外務省NGOスタディ・プログラム	0	752,902	752,902	0	
外務省NGOインターン・プログラム	0	2,170,285	2,170,285	0	
リコー社会貢献クラブ FreeWill	0	300,000	300,000	0	
大竹財団	200,000	0	200,000	0	
アケボノファンド	49,180	0	49,180	0	
合計	1,024,180	9,631,187	8,547,367	2,108,000	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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	105,521	355,100	355,100	105,521	81,339	24,182
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
合計	105,521	355,100	355,100	105,521	81,339	24,182

財産目録

2024年9月30日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
PayPay銀行 (1)	16,972,198		
PayPay銀行 (2)	4,083,935		
みずほ銀行	162,285		
三菱UFJ銀行	161,572		
楽天銀行	192,555		
海外現金／ケニアシリング	26,662		
海外預金	41,165		
現金	84,054		
現金／ウガンダシリング	25,891		
現金／ケニアシリング	15,113		
現金／米ドル	301,931		
流動資産合計		22,067,361	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
パソコン1台	24,182		
有形固定資産計	24,182		
固定資産合計		24,182	
資産合計			22,091,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
前受金	938,000		
未払消費税等			
未払消費税	326,600		
未払金			
未払金	1,283,174		
未払法人税等			
未払法人税	70,000		
預り金			

科目	金額		
預り金	92,953		
流動負債合計		2,710,727	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,710,727
正味財産			19,380,816