

特定非営利活動法人ヒカリカナタ基金

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	140,000		
賛助会員受取会費	155,000	295,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金	35,356,906	35,356,906	
3.その他収益			
受取利息	10		
雑収入	600,000	600,010	
経常収益計			36,251,916
経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
人件費計		0	
(2)その他経費			
広告宣伝費	83,000		
印刷製本費	199,049		
会議費	89,249		
旅費交通費	1,775,855		
通信運搬費	23,400		
消耗品費	334,246		
寄付金(キルギス事業費)	3,102,675		
寄付金(カンボジア事業費)	4,717,757		
寄付金(ベトナム事業費)	2,640,000		
点字ブロック事業費	336,756		
租税公課	4,660		
支払手数料	26,990		
減価償却費	295,072		
雑費	202,236		
その他経費計	13,830,945		
事業費計		13,830,945	
2.管理費			
(1)人件費			
人件費計		0	
(2)その他経費			
印刷製本費	88,184		
会議費	16,862		
旅費交通費	750		
通信運搬費	256,383		
消耗品費	63,440		
管理諸費	1,010,617		
租税公課	3,651		
支払寄付金	5,000		
支払手数料	61,575		
雑費	97,218		
その他経費計	1,603,680		
管理費計		1,603,680	
経常費用計			15,434,625
当期経常増減額			20,817,291
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
経理区分振替額			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			20,817,291

特定非営利活動法人ヒカリカナタ基金

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
前期繰越正味財産額			9,890,448
次期繰越正味財産額			30,707,739

特定非営利活動法人ヒカリカナタ基金

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	31,931,091		
流動資産合計		31,931,091	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	347,608		
有形固定資産計	347,608		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		347,608	
資産合計			32,278,699
負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,570,960		
流動負債合計		1,570,960	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,570,960
正味財産の部			
1.正味財産			
前期繰越正味財産		9,890,448	
当期正味財産増減額		20,817,291	
正味財産合計			30,707,739
負債及び正味財産合計			32,278,699

## 特定非営利活動法人ヒカリカナタ基金

### 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 NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

##### (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。

#### 7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産					
什器備品	437,800	380,000	0	470,192	347,608
合計	437,800	380,000	0	470,192	347,608

特定非営利活動法人ヒカリカナタ基金

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
手元現金	373,880	
郵便振替	29,337,770	
ゆうちょ銀行 / 普通預金	6,819	
楽天銀行 / 普通預金	1,958,621	
中国労働金庫 / 普通預金	254,001	
流動資産合計		31,931,091
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	347,608	
有形固定資産計	347,608	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		347,608
資産合計		32,278,699
負債の部		
1.流動負債		
未払金	1,570,960	
流動負債合計		1,570,960
2.固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,570,960
正味財産		30,707,739