

特定非営利活動法人ヒカリカナタ基金

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31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	150,000		
賛助会員受取会費		150,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	19,123,800		19,123,800
3. その他収益			
受取利息	31		
雑収入	835		866
経常収益計			19,274,666
II 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	22,000		
諸謝金	100,000		
印刷製本費	739,081		
会議費	55,411		
旅費交通費	240,183		
消耗品費	276,957		
寄付金 (キルギス事業費)	1,185,565		
寄付金 (ミャンマー事業費)	1,889,887		
寄付金 (カンボジア事業費)	6,807,232		
寄付金 (タジキスタン事業費)	450,000		
点字ブロック事業費	449,900		
租税公課	5,260		
支払手数料	27,780		
減価償却費	158,043		
雑費	48,616		
その他経費計	12,455,915		
事業費計			12,455,915
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計		0	
(2) その他経費			
印刷製本費	43,512		
会議費	90,727		
通信運搬費	248,264		
消耗品費	7,521		
修繕費	275,000		
管理諸費	900,723		
諸会費	10,000		
租税公課	450		
支払手数料	23,021		
雑費	155,220		
その他経費計	1,754,438		
管理費計			1,754,438
経常費用計			14,210,353
当期経常増減額			5,064,313
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
V 経理区分振替額			
経理区分振替額			

特定非営利活動法人ヒカリカナタ基金

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
当期正味財産増減額			5,064,313
前期繰越正味財産額			30,707,739
次期繰越正味財産額			35,772,052

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4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,994,423		
流動資産合計		37,994,423	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	189,565		
有形固定資産計	189,565		
(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		189,565	
資産合計			38,183,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,411,936		
流動負債合計		2,411,936	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,411,936
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		30,707,739	
当期正味財産増減額		5,064,313	
正味財産合計			35,772,052
負債及び正味財産合計			38,183,988

特定非営利活動法人ヒカリカナタ基金

財務諸表の注記

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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。

2. 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	628,235	189,565
合計	437,800	380,000	0	628,235	189,565

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4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	412,428		
ゆうちょ銀行／振替口座1	32,140,107		
ゆうちょ銀行／振替口座2	6,819		
楽天銀行／普通預金	5,379,066		
中国労働金庫／普通預金	56,003		
流動資産合計		37,994,423	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	189,565		
有形固定資産計	189,565		
(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		189,565	
資産合計			38,183,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,411,936		
流動負債合計		2,411,936	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,411,936
正味財産			35,772,052