

法人名： 特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン

## 活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月 31日 まで

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	135,000	135,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	7,041,360	7,041,360
3. その他収益		
受取利息	52	
雑収益	54,500	54,552
<b>経常収益計</b>		<b>7,230,912</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	737,945	
臨時雇用金	0	
法定福利費	0	
<b>人件費計</b>	<b>737,945</b>	
(2) その他経費		
寄贈	140,400	
地代家賃	1,579,333	
水道光熱費	65,438	
交際費	2,160	
会議費	581,157	
旅費交通費	200,184	
消耗品費	369,301	
通信運搬費	21,328	
支払手数料	103,943	
広告宣伝費	28,850	
保険料	11,600	
<b>その他経費計</b>	<b>3,103,694</b>	
<b>事業費計</b>		<b>3,841,639</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
雑給	141,895	
<b>人件費計</b>	<b>141,895</b>	
(2) その他経費		
地代家賃	789,667	
水道光熱費	32,719	
交際費	23,580	
会議費	14,828	
旅費交通費	96,475	
消耗品費	42,089	
通信運搬費	17,860	
支払手数料	52,368	
支払報酬料	329,400	
寄付金	24,847	
租税公課	3,407	
保険料	5,800	
雑費	16,361	
<b>その他経費計</b>	<b>1,449,401</b>	
<b>管理費計</b>		<b>1,591,296</b>
<b>経常費用計</b>		<b>5,432,935</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>1,797,977</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>1,797,977</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>△ 55,800</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>5,181,032</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>6,923,209</b>

法人名： 特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン

## 貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,344,246		
寄贈用資産	715,500		
未収入金	378,636		
流動資産合計		5,438,382	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
社会的養護の子どもの自立支援基金 特定資産	2,201,000		
敷金	346,000		
固定資産合計		2,547,000	
資産合計			7,985,382
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	987,487		
未払法人税等	55,800		
預り金	18,886		
流動負債合計		1,062,173	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,062,173
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		5,181,032	
当期正味財産増減額		1,742,177	
正味財産合計			6,923,209
負債及び正味財産合計			7,985,382

## 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 2011年11月20日一部改正 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、税込経理方式によっています。

### 2. 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
投資その他の資産						
社会的養護の子どもの自立支援基金 特定資産		2,201,000		2,201,000		2,201,000
敷金	346,000			346,000		346,000
合 計	346,000	2,201,000	0	2,547,000	0	2,547,000

法人名： 特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン

## 財産目録

平成31年 3月 31日現在

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
三菱東京UFJ銀行	4,344,246		
寄贈用資産	715,500		
未収入金			
日本アイ・ビー・エム株式会社	334,742		
株式会社ROBOT PAYMENT	43,894		
<b>流動資産合計</b>		5,438,382	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 投資その他の資産			
社会的養護の子どもの自立支援基金 特定資産	2,201,000		
敷金	346,000		
<b>固定資産合計</b>		2,547,000	
<b>資産合計</b>			7,985,382
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用			
理事長(立替金)	278,879		
プロジェクトリーダー(立替金)	236,101		
事務局・プロジェクトリーダー(立替金)	335,600		
リライル会計事務所	136,907		
未払法人税			
住民税の均等割	55,800		
預り金			
源泉所得税	18,886		
<b>流動負債合計</b>		1,062,173	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			1,062,173
<b>正味財産</b>			6,923,209