

法人名: ハレルワ

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|------------------|------------------|------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | 0 |
| 2. 受取寄付金 | | 63,170 |
| 3. 受取助成金 | | 1,052,725 |
| 4. 事業収益 | | 1,382,586 |
| 5. その他収益 | | 257 |
| 経常収益計 | | 2,498,738 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | 476,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 諸謝金 | 80,000 | |
| 旅費交通費 | 198,130 | |
| 消耗品費 | 522,311 | |
| 作業用消耗品 | 67,697 | |
| 委託販売 | 11,862 | |
| 修繕費 | 514,800 | |
| 地代家賃 | 240,000 | |
| 水道光熱費 | 118,969 | |
| 印刷製本費 | 182,535 | |
| 広告宣伝費 | 17,886 | |
| 通信運搬費 | 139,924 | |
| 新聞図書費 | 45,037 | |
| 研修費 | 51,900 | |
| 支払手数料 | 6,305 | |
| 交際費 | 1,630 | |
| その他経費計 | 2,198,986 | |
| 事業費計 | | 2,674,986 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 675 | |
| 会議費 | 6,350 | |
| 諸会費 | 3,000 | |
| 支払手数料 | 1,375 | |
| 支払寄付金 | 133,010 | |
| 雑費 | 100 | |
| その他経費計 | 144,510 | |
| 管理費計 | | 144,510 |
| 経常費用計 | | 2,819,496 |
| III 経常外収益 | | |
| 1. 過年度損益修正益 | | 16,484 |
| | | 16,484 |
| IV 経常外費用 | | |
| 1. 過年度損益修正損 | | 406,440 |
| 経常外費用計 | | 406,440 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 710,714 |
| 前期繰越正味財産額 | | 1,649,102 |
| 次期繰越正味財産額 | | 938,388 |

法人名: ハレルワ

貸借対照表

令和4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 | 1,604,869 | | |
| 未収助成金 | 50,000 | | |
| 未収金 | 125,719 | | |
| 流動資産合計 | | 1,780,588 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 1,780,588 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受助成金 | 697,275 | | |
| 未払金 | 121,170 | | |
| 預り金 | 43,854 | | |
| 流動負債合計 | | 862,299 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 862,299 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,649,102 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 710,714 | |
| 正味財産合計 | | | 938,388 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 1,800,687 |

法人名: ハレルワ

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) 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. 使徒等が制約された寄付金等の内訳

使徒等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

(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 |
|----------------|------|---------|---------|------|---|
| 前橋市赤い羽根共同募金助成金 | 0 | 477,000 | 477,000 | 0 | 助成金の総額は500,000円。当期増加額との差額23,000円は前受助成金として負債に計上しています。 |
| ドコモ市民活動団体助成金 | 0 | 25,725 | 25,725 | 0 | 助成金の総額は700,000円。当期増加額との差額674,275円は前受助成金として負債に計上しています。 |
| 法人化のための準備費 | 0 | 0 | 133,010 | 0 | 法人化準備に伴い支払った費用を管理費-支払寄付金として計上しています。 |

活動計算書

2022年2月17日 から 2022年3月31日 まで

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|---------|---------|---------|
| | | | |
| Ⅰ 経常収益 | | | |
| 1. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | | 133,010 | |
| 経常収益計 | | | 133,010 |
| Ⅱ 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 通信運搬費 | 2,500 | | |
| 消耗品費 | 31,738 | | |
| 修繕費 | 4,122 | | |
| その他経費計 | 38,360 | | |
| 事業費計 | | 38,360 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 消耗品費 | 18,660 | | |
| 諸会費 | 4,900 | | |
| 租税公課 | 60,000 | | |
| 支払手数料 | 54,350 | | |
| その他経費計 | 137,910 | | |
| 管理費計 | | 137,910 | |
| 経常費用計 | | | 176,270 |
| 当期経常増減額 | | | -43,260 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | -43,260 |
| 当期正味財産増減額 | | | -43,260 |
| 次期繰越正味財産額 | | | -43,260 |

貸借対照表

2022年3月31日 現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|--------|---------|---------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 流動資産合計 | | 0 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 0 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 43,260 | | |
| 流動負債合計 | | 43,260 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 43,260 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 0 | |
| 当期正味財産増減額 | | -43,260 | |
| 正味財産合計 | | | -43,260 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 0 |

財産目録

2022年3月31日 現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|---------|--------|--------|---------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 流動資産合計 | | 0 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 0 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 事務用品購入代 | 43,260 | | |
| 流動負債合計 | | 43,260 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 43,260 |
| 正味財産 | | | -43,260 |

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）によつていま
す。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

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 | 交流事業 | 居場所事業 | 啓発事業 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,010 | 133,010 |
| 3. 受取助成金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,010 | 133,010 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 消耗品費 | 4,164 | 20,458 | 7,116 | 31,738 | 18,660 | 50,398 |
| 修繕費 | 0 | 4,122 | 0 | 4,122 | 0 | 4,122 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 4,900 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,350 | 54,350 |
| その他経費計 | 4,164 | 24,580 | 9,616 | 38,360 | 137,910 | 176,270 |
| 経常費用計 | 4,164 | 24,580 | 9,616 | 38,360 | 137,910 | 176,270 |
| 当期経常増減額 | -4,164 | -24,580 | -9,616 | -38,360 | -4,900 | -43,260 |

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(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 |
|------|------|---------|---------|------|-----------------------------------|
| 管理部門 | 0 | 133,010 | 133,010 | 0 | 法人設立にかかる費用として、任意団体ハレルワより寄付を受けました。 |
| 合計 | 0 | 133,010 | 133,010 | 0 | |