

## 令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 純愛国際平和基金

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	240,000	
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,961,182	
3 受取助成金等		
受取助成金		
4 事業収益		
5 その他収益		
経常収益計		2,201,182
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
業務委託費	1,443,000	
旅費交通費	177,860	
通信費	0	
交際費	0	
寄附金	100,000	
会議費	74,090	
賃借料	614,151	
地代家賃	1,620,000	
消耗品費	0	
支払手数料	0	
研修会費	65,790	
雑費	0	
その他経費計	4,094,891	
事業費計		4,094,891
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
業務委託費	0	
旅費交通費	147,192	
通信費	2,470	
交際費	0	
寄附金	0	
会議費	0	
賃借料	29,590	
地代家賃	180,000	
消耗品費	9,592	
支払手数料	85,208	
研修会費	42,130	
雑費	8,540	
その他経費計	504,722	
管理費計		504,722
経常費用計		4,599,613
当期経常増減額		-2,398,431
III 経常外収益		
受取利息		1
雑収入	1,541,584	
経常外収益計	1,541,585	
IV 経常外費用		
経常外費用計		1,541,585
税引前当期正味財産増減額		-856,846
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-856,846
前期繰越正味財産額		431,525
次期繰越正味財産額		-425,321

## 令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 純愛国際平和基金

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	591,221		
未収金	67,473		
流動資産合計		658,694	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(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		0	
資産合計			658,694
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	284,015		
短期借入金	800,000		
流動負債合計		1,084,015	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,084,015
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		431,525	
当期正味財産増減額		-856,846	
正味財産合計			-425,321
負債及び正味財産合計			658,694

## 令和 3 年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 純愛国際平和基金

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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、税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	国内外での上映・製作・各種交流事業	国内外での広範で普遍的な各種交流事業	教育支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	240,000	240,000
2. 受取寄附金				0	1,961,182	1,961,182
3. 受取助成金等				0		0
4. 事業収益				0		0
5. その他収益				0	1,541,585	1,541,585
経常収益計	0	0	0	0	3,742,767	3,742,767
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当				0		0
退職給付費用				0		0
福利厚生費				0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
業務委託費	993,000	450,000		1,443,000		1,443,000
旅費交通費		177,860		177,860	147,192	325,052
通信費				0	2,470	2,470
交際費				0		0
寄付金			100,000	100,000		100,000
会議費	33,256	40,834		74,090		74,090
賃借料	192,055	408,781	13,315	614,151	29,590	643,741
地代家賃	810,000	729,000	81,000	1,620,000	180,000	1,800,000
消耗品費				0	9,592	9,592
支払手数料				0	85,208	85,208
研修会費	65,790			65,790	42,130	107,920
雑費				0	8,540	8,540
その他経費計	2,094,101	1,806,475	194,315	4,094,891	504,722	4,599,613
経常費用計	2,094,101	1,806,475	194,315	4,094,891	504,722	4,599,613
当期経常増減額	△ 2,094,101	△ 1,806,475	△ 194,315	△ 4,094,891	3,238,045	△ 856,846

## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳  
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
 当法人の正味財産は △425,321円ですが、そのうち 412,104円は、下記のように使途が特定されています。  
 したがって使途が制約されていない正味財産は 0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
教育支援事業	412,104			412,104	教育支援事業のための寄付金
合計	412,104	0	0	412,104	

5. 固定資産の増減内訳

(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						
車両運搬具						
什器備品						
無形固定資産						
投資その他の資産						
敷金						
合計						

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	1,700,000	900,000	800,000
合計	0	1,700,000	900,000	800,000

7. 役員及びその近親者との取引の内容  
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
業務委託費	1,393,000	700,000
地代家賃	1,800,000	1,800,000
活動計算書計	3,193,000	2,500,000
(貸借対照表)		
未払金	284,015	284,015
短期借入金	800,000	800,000
貸借対照表計	1,084,015	1,084,015

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- 事業費と管理費の按分方法

従事スタッフが概ね費やした従事時間（従事割合）に基づき、事業費と管理費の共通費（地代家賃）の割合を9:1としています。また、事業費内の割合は事業経費の規模に基づいて（上映50：普遍45：教育5）としています。

- その他の事業に係る資産の状況

## 令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 純愛国際平和基金

(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		412,104
株式会社ゆうちょ銀行 普通預金	16,633	
株式会社みずほ銀行 普通預金	68,877	
株式会社みずほ銀行 普通預金	93,607	
銀行普通預金		179,117
未収金		
Stripe, Inc.		67,473
流動資産合計		658,694
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		658,694
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	284,015	
短期借入金	800,000	
流動負債合計		1,084,015
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,084,015
正味財産		△ 425,321