

決算報告書

第 11期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人 チョウタリィの会

奈良県奈良市あやめ池南五丁目1番1号

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 チョウタリイの会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	230,000	
里親会員受取会費	100,000	
賛助会員受取会費	96,000	426,000

【受取寄付金】

受取寄付金		14,242,690
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金	25,000	
受取補助金	1,057,000	1,082,000

【その他収益】

受取 利息	76	
雑 収 益	46,800	46,876

経常収益 計

15,797,566

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	2,033,753	
通 勤 費(事業)	50,000	
法定福利費(事業)	263,960	
人件費計	2,347,713	

(その他経費)

校舎建設費	9,507,044	
教育支援費	315,000	
印刷製本費(事業)	44,891	
会 議 費(事業)	5,160	
旅費交通費(事業)	447,213	
通信運搬費(事業)	24,336	
消耗品 費(事業)	47,841	
援助用消耗品費(事業)	564,223	
水道光熱費(事業)	124,524	
地代 家賃(事業)	500,000	
賃 借 料(事業)	96,000	
租税 公課(事業)	9,600	
交流費 (事業)	96,000	
支払手数料(事業)	37,749	
外注費 (事業)	300,000	
その他経費計	12,119,581	

事業費 計

14,467,294

【管理費】

(人件費)

給料 手当	350,000	
通 勤 費	10,000	
法定福利費	26,333	
人件費計	386,333	

(その他経費)

印刷製本費	14,300	
会 議 費	10,139	
旅費交通費	9,828	
通信運搬費	18,071	
消耗品 費	107,830	
水道光熱費	44,153	
地代 家賃	100,000	
新聞図書費	5,060	
減価償却費	115,053	
慶 弔 費	12,100	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 チョウタリイの会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

支払手数料	64,794	
その他経費計	501,328	
管理費 計		887,661
経常費用 計		15,354,955
当期経常増減額		442,611
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		442,611
当期正味財産増減額		442,611
前期繰越正味財産額		9,507,978
次期繰越正味財産額		9,950,589

貸借対照表

特定非営利活動法人 チョウタリィの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	44,891
現金	389,750	前受金	4,570,193
当座預金	3,932,878	前受会費	105,000
普通預金	8,582,204	預り金	37,271
現金・預金計	12,904,832	流動負債計	4,757,355
(売上債権)		負債合計	4,757,355
未収金	1,057,000	正味財産の部	
売上債権計	1,057,000	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	9,507,978
寄附援助物資	516,005	当期正味財産増減額	442,611
棚卸資産計	516,005	正味財産計	9,950,589
流動資産合計	14,477,837	正味財産合計	9,950,589
【固定資産】			
(有形固定資産)			
一括償却資産	230,107		
有形固定資産計	230,107		
固定資産合計	230,107		
資産合計	14,707,944	負債及び正味財産合計	14,707,944

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 チョウタリィの会

令和6年 3月31日 現在

【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、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙に記載しております。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途等が制約されている寄附金の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は、9,950,589円ですが、その内の4,570,193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、5,380,396円です。

[税込] (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
HIV感染者家族の子ども就学支援	0	100,000	100,000	0	里親会費全額を対象事業に充当
ネパールの公立学校における新校舎建設支援	6,803,158	9,000,000	11,232,965	4,570,193	新校舎建設支援に充当 差額4,570,193円は、前受金として貸借対照表に計上しています。
奈良市子ども等見守り強化事業補助金	0	1,057,000	1,057,000	0	当期において同補助金は未交付のため1,057,000円は、未収金として貸借対照表に計上しています。
合計	6,803,158	10,157,000	12,389,965	4,570,193	

【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。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	14,242,690	130,000	
事業費 人件費 給料手当	2,033,753	1,720,000	
事業費 地代家賃	500,000	500,000	
事業費 外注費	300,000		300,000
事業費 賃借料	96,000	46,000	
管理費 人件費 給料手当	350,000	350,000	
管理費 地代家賃	100,000	100,000	
活動計算書計	17,622,443	2,846,000	300,000
(貸借対照表)			
前受会費	105,000	10,000	
貸借対照表計	105,000	10,000	

【その他特定非営利活動の資産、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 地代家賃を人件費と同じ割合で按分しています。

財 産 目 録

特定非営利活動法人 チョウタリィの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	389,750
当座 預金	3,932,878
ゆうちょ銀行	(3,932,878)
普通 預金	8,582,204
三井住友銀行学園前支店	(6,425,881)
ゆうちょ銀行 1	(943,509)
ゆうちょ銀行 2	(1,212,814)
現金・預金 計	<u>12,904,832</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>1,057,000</u>
売上債権 計	<u>1,057,000</u>

(棚卸資産)

寄附援助物資	<u>516,005</u>
棚卸資産 計	<u>516,005</u>

流動資産合計

14,477,837

【固定資産】

(有形固定資産)

一括償却資産	<u>230,107</u>
有形固定資産 計	<u>230,107</u>

固定資産合計

230,107

資産の部 合計

14,707,944

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	44,891
前 受 金	4,570,193
前受会費	105,000
預 り 金	37,271
源泉所得税	(11,550)
社会保険料	(25,721)
流動負債 計	<u>4,757,355</u>

負債の部 合計

4,757,355

4,757,355

正味財産

9,950,589

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 チョウタリイの会

令和6年 3月31日 現在

(1/1)

[税込] (単位:円)

科目	HIV感染者を持つ子ども就学支援	インドフリースクール支援	ネパール教育保健支援	子ども育成支援	ネパール新校舎建設事業	講演活動	機関紙、刊行物、上映等の事業	国際協力イベント出展	緊急災害支援	新校舎開校式	合計
(人件費)											
給料 手当(事業)	88,233	88,233	17,647	502,021	970,568	35,293	70,587	17,647	14,117	229,407	2,033,753
通勤費(事業)	2,500	2,500	500	6,600	27,500	1,000	2,000	500	400	6,500	50,000
法定福利費(事業)	18,477		7,919	5,280	145,177	5,280	34,315	5,280	7,919	34,313	263,960
人件費計	109,210	90,733	26,066	513,901	1,143,245	41,573	106,902	23,427	22,436	270,220	2,347,713
(その他経費)											
校舎建設費					9,507,044						9,507,044
教育支援費	215,000	100,000									315,000
印刷製本費(事業)							44,891				44,891
会議費(事業)					5,160						5,160
旅費交通費(事業)	4,699	9,402	4,699	22,899	51,821	13,591	3,761	2,941	1,881	331,519	447,213
通信運搬費(事業)	559	559	112	11,443	8,093	224	446	112	88	2,700	24,336
消耗品費(事業)	2,730	1,213	303	35,254	2,577	303	1,516	152	1,516	2,277	47,841
援助用消耗品費(事業)		138,400		425,823							564,223
水道光熱費(事業)	6,228	6,228	1,246	16,436	68,488	2,490	4,981	1,246	995	16,186	124,524
地代家賃(事業)	25,000	25,000	5,000	66,000	275,000	10,000	20,000	5,000	4,000	65,000	500,000
賃借料(事業)				96,000							96,000
租税公課(事業)										9,600	9,600
交流費(事業)										96,000	96,000
支払手数料(事業)	6,794	1,463	880	683	21,537		1,166	296	583	4,347	37,749
外注費(事業)	30,000	60,000	24,000		150,000				6,000	30,000	300,000
その他経費計	291,010	342,265	36,240	674,538	10,089,720	26,608	76,761	9,747	15,063	557,629	12,119,581
合計	400,220	432,998	62,306	1,188,439	11,232,965	68,181	183,663	33,174	37,499	827,849	14,467,294