

令和4年度 活動計算書

令和4年10月1日から令和5年9月30日まで

特定非営利活動法人Piece of Syria
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		0
2. 受取寄附金 受取寄附金	34,401,544	34,401,544
3. 受取助成金等 受取民間助成金	5,911,111	5,911,111
4. 事業収益 講座・情報発信事業収益	275,311	275,311
5. その他収益 受取利息	106	106
経常収益計		40,588,072
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	392,604	
法定福利費	83,658	
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費計	476,262	
(2) その他経費		
業務委託費	21,643,023	
謝金	591,715	
印刷製本費費	23,684	
会議費	12,963	
旅費交通費	2,080,422	
通信運搬費	204,819	
消耗品費	213,619	
賃借料	215,405	
支払手数料	896,156	
新聞図書費	6,793	
雑費	7,000	
その他経費計	25,895,599	
事業費計		26,371,861
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	40,000	
給料手当	678,907	
法定福利費	125,485	
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費計	844,392	
(2) その他経費		

業務委託費	1,914,200		
謝金	189,000		
印刷製本費	93,670		
旅費交通費	131,470		
通信運搬費	84,139		
消耗品費	481,323		
租税公課	7,325		
研修費	12,650		
支払手数料	748,899		
その他経費計	3,662,676		
管理費計		4,507,068	
経常費用計			30,878,929
当期経常増減額			9,709,143
III 経常外収益			
1 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			9,709,143
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			9,709,143
前期繰越正味財産額			1,756,148
次期繰越正味財産額			11,465,291

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人Piece of Syria

令和5年9月30日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,954,763		
未収金	418,527		
前払費用	20,410		
シリア幼稚園事業特定資産	10,000,000		
流動資産合計		14,393,700	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			14,393,700
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	150,726		
未払費用	332,128		
前受金	2,417,200		
預り金	28,355		
流動負債合計		2,928,409	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			2,928,409
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,756,148	
当期正味財産増加		9,709,143	
正味財産合計 (C)			11,465,291
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			14,393,700

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 Piece of Syria

令和5年9月30日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ銀行通常貯金	736,958		
楽天銀行普通預金	3,217,805		
未収入金			
寄附金未収入金	418,527		
前払費用			
通信運搬費	20,410		
シリア幼稚園事業特定資産			
楽天銀行普通預金	10,000,000		
流動資産合計		14,393,700	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			14,393,700
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
消耗品費	726		
業務委託費	150,000		
未払費用			
給与	291,094		
社会保険料	41,034		
前受金			
助成金	2,104,200		
寄附金	313,000		
預り金			
源泉所得税	28,355		
流動負債合計		2,928,409	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			2,928,409
正味財産 (A) - (B)			11,465,291

令和4年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 Piece of Syria

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	シリア事業	トルコ事業	講座・情報発信事業	事業部門計	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	27,349,987	19,000	0	27,368,987	7,032,557	34,401,544
3. 受取助成金等	4,587,570	903,541	0	5,491,111	420,000	5,911,111
4. 事業収益	0	0	275,311	275,311	0	275,311
5. その他収益	0	0	0	0	106	106
経常収益計	31,937,557	922,541	275,311	33,135,409	7,452,663	40,588,072
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	0	0	40,000	40,000
給料手当	196,302	196,302	0	392,604	678,907	1,071,511
法定福利費	41,829	41,829	0	83,658	125,485	209,143
人件費計	238,131	238,131	0	476,262	844,392	1,320,654
(2) その他経費						
業務委託費	20,106,086	1,223,337	313,600	21,643,023	1,914,200	23,557,223
謝金	77,029	291,042	223,644	591,715	189,000	780,715
印刷製本費	15,384	6,170	2,130	23,684	93,670	117,354
会議費	2,160	2,490	8,313	12,963	0	12,963
旅費交通費	889,456	978,296	212,670	2,080,422	131,470	2,211,892
通信運搬費	166,376	17,905	20,538	204,819	84,139	288,958
消耗品費	203,255	10,001	363	213,619	481,323	694,942
賃借料	0	145,605	69,800	215,405	0	215,405
支払手数料	886,795	5,370	3,991	896,156	748,899	1,645,055
新聞図書費	2,038	2,038	2,717	6,793	0	6,793
租税公課	0	0	0	0	7,325	7,325
研修費	0	0	0	0	12,650	12,650
雑費	0	7,000	0	7,000	0	7,000
その他経費計	22,348,579	2,689,254	857,766	25,895,599	3,662,676	29,558,275
経常費用計	22,586,710	2,927,385	857,766	26,371,861	4,507,068	30,878,929
当期経常増減額	9,350,847	-2,004,844	-582,455	6,763,548	2,945,595	9,709,143

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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11,778,291円ですが、そのうち10,000,000円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は1,778,291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
1 船井幸雄記念館助成金	0	2,000,000	2,000,000	0	シリア事業の助成金
2 フェリシモ地球の村基金	0	910,000	910,000	0	シリア事業の助成金
3 庭野平和財団	0	775,800	775,800	0	助成金の総額は1,000,000円。当期増加額との差額224,200円は前受金として貸借対照表に計上しています。
4 日本寄付財団	0	601,770	601,770	0	シリア事業の助成金
5 関西NGO協議会	0	300,000	300,000	0	シリア事業の助成金
6 クラウドファンディング	0	5,564,000	5,564,000	0	シリア事業の寄附金
7 シリア地震支援寄附金	0	9,495,652	9,495,652	0	シリア事業の寄附金
8 JICA基金	0	903,541	903,541	0	トルコ事業の助成金
9 JICS助成金	0	420,000	420,000	0	助成金の総額は1,000,000円。当期増加額との差額580,000円は前受金として貸借対照表に計上しています。
10 シリア幼稚園事業特定資産	0	10,000,000	0	10,000,000	翌期以降に使用予定の支援用資金
合計	0	30,970,763	20,970,763	10,000,000	

4. 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)		
役員報酬	40,000	40,000
給料手当	1,071,511	1,071,511
謝金	780,715	112,200
活動計算書計	1,892,226	1,223,711

5. 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

- ・ 貸借対照表の流動資産に計上されているシリア幼稚園事業特定資産は普通預金です。
- ・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、法定福利費、業務委託費、旅費交通費、支払手数料については従事割合に基づき、通信運搬費、新聞図書費については使用割合に基づき按分しています。