

令和6年度 活動計算書

令和6年10月1日から令和7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	
		0
2. 受取寄附金 受取寄附金	24,527,796	24,527,796
3. 受取助成金等 受取民間助成金	5,466,806	5,466,806
4. 事業収益 講座・情報発信事業収益	225,909	225,909
5. その他収益 受取利息 雑収入	5,682 59,866	65,548
経常収益計		30,286,059
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,438,887	
法定福利費	420,158	
福利厚生費	0	
人件費計	3,859,045	
(2) その他経費		
業務委託費	20,676,246	
謝金	247,163	
印刷製本費	120	
会議費	20,909	
交際費	0	
旅費交通費	758,032	
通信運搬費	3,652	
消耗品費	102,359	
地代家賃	57,600	
新聞図書費	0	
支払寄附金	10,000	
支払手数料	1,659,296	
為替差損	21,528	
雑費	0	
その他経費計	23,556,905	
事業費計		27,415,950
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,293,330	
法定福利費	630,239	
福利厚生費	0	
人件費計	3,923,569	
(2) その他経費		

業務委託費	415,564		
謝金	0		
印刷製本費	66,328		
会議費	26,914		
交際費	0		
旅費交通費	1,760		
通信運搬費	77,015		
消耗品費	428,955		
地代家賃	86,400		
減価償却費	40,906		
諸会費	30,000		
租税公課	600		
新聞図書費	2,439		
研修費	11,600		
広告宣伝費	2,763		
支払手数料	484,752		
その他経費計	1,675,996		
管理費計		5,599,565	
経常費用計			33,015,515
当期経常増減額			△ 2,729,456
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			△ 2,729,456
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 2,729,456
前期繰越正味財産額			799,599
次期繰越正味財産額			△ 1,929,857

令和6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7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	3,388,387	
未収金	2,476,882	
前払費用	21,250	
仮払金	64,232	
シリア幼稚園事業特定資産	0	
流動資産合計		5,950,751
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	40,907	
有形固定資産計	40,907	
(2)投資その他の資産		
預け金	12,000	
投資その他の資産計	12,000	
固定資産合計		52,907
資産合計 (A)		6,003,658
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	159,590	
未払費用	540,151	
前受金	6,871,904	
預り金	361,870	
流動負債合計		7,933,515
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計 (B)		7,933,515
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		799,599
当期正味財産増加		△ 2,729,456
正味財産合計 (C)		△ 1,929,857
負債及び正味財産合計 (B) + (C)		6,003,658

令和6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7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			
外貨通貨	47,642		
ゆうちょ銀行通常貯金	285,245		
楽天銀行普通預金	3,055,500		
未収入金			
寄附金未収入金	1,293,912		
助成金未収入金	1,182,970		
前払費用			
通信運搬費	21,250		
仮払金			
職員の仮払金	64,232		
シリア幼稚園事業特定資産			
楽天銀行普通預金	0		
流動資産合計		5,950,751	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	40,907		
有形固定資産計	40,907		
(2)投資その他の資産			
預け金	12,000		
投資その他の資産計	12,000		
固定資産合計		52,907	
資産合計 (A)			6,003,658
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
クレジットカード	99,315		
職員の未払金	21,269		
決済手数料	39,006		
未払費用			
給与	499,187		
社会保険料	40,964		
前受金			
前受助成金	6,871,904		
預り金			
社会保険料	39,956		
源泉所得税	300,314		
住民税	21,600		
流動負債合計		7,933,515	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			7,933,515
正味財産 (A) - (B)			△ 1,929,857

令和6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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しております。

(2) 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	16,572,000	0	0	16,572,000	7,955,796	24,527,796
3. 受取助成金等	3,678,627	1,000,000	788,179	5,466,806	0	5,466,806
4. 事業収益	0	0	225,909	225,909	0	225,909
5. その他収益	0	0	0	0	65,548	65,548
経常収益計	20,250,627	1,000,000	1,014,088	22,264,715	8,021,344	30,286,059
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	1,102,010	1,102,010	1,234,867	3,438,887	3,293,330	6,732,217
法定福利費	152,054	152,054	116,050	420,158	630,239	1,050,397
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,254,064	1,254,064	1,350,917	3,859,045	3,923,569	7,782,614
(2) その他経費						
業務委託費	14,900,209	5,414,631	361,406	20,676,246	415,564	21,091,810
謝金	208,232	0	38,931	247,163	0	247,163
印刷製本費	120	0	0	120	66,328	66,448
会議費	14,909	0	6,000	20,909	26,914	47,823
交際費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	431,702	176,862	149,468	758,032	1,760	759,792
通信運搬費	3,652	0	0	3,652	77,015	80,667
消耗品費	9,610	0	92,749	102,359	428,955	531,314
地代家賃	28,800	28,800	0	57,600	86,400	144,000
減価償却費	0	0	0	0	40,906	40,906
諸会費	0	0	0	0	30,000	30,000
租税公課	0	0	0	0	600	600
新聞図書費	0	0	0	0	2,439	2,439
研修費	0	0	0	0	11,600	11,600
広告宣伝費	0	0	0	0	2,763	2,763
支払寄附金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
支払手数料	1,655,738	2,061	1,497	1,659,296	484,752	2,144,048
為替差損	21,528	0	0	21,528	0	21,528
その他経費計	17,284,500	5,622,354	650,051	23,556,905	1,675,996	25,232,901
経常費用計	18,538,564	6,876,418	2,000,968	27,415,950	5,599,565	33,015,515
当期経常増減額	1,712,063	-5,876,418	-986,880	-5,151,235	2,421,779	-2,729,456
経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	1,712,063	-5,876,418	-986,880	-5,151,235	2,421,779	-2,729,456

3. 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▲1,925,857円ですが、そのうち使途が特定されているものはありません。
したがって使途が制約されていない正味財産は▲1,925,857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 大阪コミュニティ財団	0	189,917	189,917	0	シリア事業として交付を受けた助成金。500,000円のうち、未使用で返還義務のある310,083円は前受金として負債に計上しています。
2 maaaru	0	2,151,690	2,151,690	0	シリア事業として交付を受けた助成金。
3 毎日新聞世界子ども救援金	0	250,000	250,000	0	シリア事業の助成金
4 アーユス街の灯	0	0	0	0	トルコ事業として交付を受けた助成金。500,000円のうち、未使用で返還義務のある500,000円は前受金として負債に計上しています。
5 真如苑	0	1,000,000	1,000,000	0	トルコ事業の助成金
6 Panasonic NP0/NGOサポートファンド for SDGs	0	1,087,020	1,087,020	0	組織基盤強化の助成金。
7 JICS	0	416,349	416,349	0	講座・情報発信事業として交付を受けた助成金。1,600,000円のうち、未使用で返還義務のある1,183,651円は前受金として負債に計上しています。
8 Soil	0	371,830	371,830	0	講座・情報発信事業として交付を受けた助成金。4,000,000円のうち、未使用で返還義務のある3,628,170円は前受金として負債に計上しています。
9 みらいRITA	0	0	0	0	講座・情報発信事業として交付を受けた助成金。250,000円のうち、未使用で返還義務のある250,000円は前受金として負債に計上しています。
# 庭野平和財団	0	0	0	0	講座・情報発信事業として交付を受けた助成金。1,000,000円のうち、未使用で返還義務のある1,000,000円は前受金として負債に計上しています。
# シリア幼稚園事業特定資産	561,414	0	561,414	0	支援用資金
合計	561,414	5,466,806	6,028,220	0	

4. 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						
工具器具備品	115,500			115,500	74,593	40,907
投資その他の資産						
預け金	12,000			12,000		12,000
合計	127,500	0	0	127,500	74,593	52,907

5. 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)		
給料手当	6,732,217	4,340,645
活動計算書計	6,732,217	4,340,645

6. 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

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、地代家賃、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。