

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	
<b>I 経常収益</b>		
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
<b>経常収益計</b>		<b>2,498,738</b>
<b>II 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
(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	
<b>その他経費計</b>	<b>2,198,986</b>	
<b>事業費計</b>		<b>2,674,986</b>
<b>2. 管理費</b>		
(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	
<b>その他経費計</b>	<b>144,510</b>	
<b>管理費計</b>		<b>144,510</b>
<b>経常費用計</b>		<b>2,819,496</b>
<b>III 経常外収益</b>		
1. 過年度損益修正益		16,484
		<b>16,484</b>
<b>IV 経常外費用</b>		
1. 過年度損益修正損		406,440
<b>経常外費用計</b>		<b>406,440</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>△ 710,714</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>1,649,102</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>938,388</b>

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

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。