

令和3年度 活動計算書

特定非営利活動法人日本せきずい基金

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 小計・合計 |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| 【A】 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | 0 |
| 2 受取寄附金 | | 5,082,801 |
| 受取寄附金 | 5,082,801 | |
| 3 受取助成金等 | | 7,200,000 |
| 受取助成金 | 7,200,000 | |
| 4 事業収益 | | 0 |
| 5 その他の収益 | | 498 |
| 受取利息 | 498 | |
| 経常収益計 | | 12,283,299 |
| 【B】 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | 0 |
| (2) その他経費 | | 15,070,312 |
| 募金活動事業費 | 191,403 | |
| 脊髄再生促進事業費 | 251,336 | |
| 脊損支援事業費 (WalkAgain) | 2,389,026 | |
| 脊損支援事業費 (せき損研修会) | 2,131,469 | |
| 脊損支援事業費 (実態調査) | 4,961,365 | |
| 広報活動事業費 (会報) | 3,233,583 | |
| 広報活動事業費 (HP) | 1,912,130 | |
| 事業費計 | | 15,070,312 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | 0 |
| (2) その他経費 | | 4,700,445 |
| 通信費 | 230,264 | |
| 荷造運賃 | 16,390 | |
| 水道光熱費 | 56,799 | |
| 旅費交通費 | 113,690 | |
| 交流費 | 16,500 | |
| 事務用消耗品費 | 125,851 | |
| 備品消耗品費 | 2,373 | |
| 新聞図書費 | 7,590 | |
| 地代家賃 | 1,320,000 | |
| 保険料 | 4,200 | |
| 租税公課 | 7,450 | |
| 諸会費 | 111,375 | |
| 支払手数料 | 46,443 | |
| 業務委託料 | 2,640,000 | |
| 雑費 | 1,520 | |
| 管理費計 | | 4,700,445 |
| 経常費用計 | | 19,770,757 |
| 当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ① | | -7,487,458 |
| 【C】 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| 【D】 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ② | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③ | | -7,487,458 |
| 法人税、住民税及び事業税 . . . ④ | | 0 |
| 前期繰越正味財産額 . . . ⑤ | | 42,849,200 |
| 次期繰越正味財産額 ③-④+⑤ | | 35,361,742 |

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人日本せきずい基金

| 科 | 目 | 金額 | 小計・合計 |
|-------|------------------------|------------|------------|
| 【A】 | 資産の部 | | |
| 1 | 流動資産 | | |
| | 現金預金（一般会計） | | 35,504,429 |
| | 現金 | 77,405 | |
| | 普通預金 | 12,781,413 | |
| | 現金預金（特別会計） | | |
| | 定期預金 | 21,988,711 | |
| | 立替金 | 509,900 | |
| | 前払費用 | 147,000 | |
| | 流動資産合計・・・① | | 35,504,429 |
| 2 | 固定資産 | | |
| | （1）有形固定資産 | | 0 |
| | （2）無形固定資産 | | 0 |
| | （3）投資その他の資産 | | 200,000 |
| | 差入保証金 | 200,000 | |
| | 固定資産合計・・・② | | 200,000 |
| 【A】 | 資産合計 ①+② | | 35,704,429 |
| 【B-1】 | 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| | 未払費用 | 249,956 | 342,687 |
| | 預り金 | 92,731 | |
| | 流動負債合計・・・③ | | 342,687 |
| 2 | 固定負債 | | |
| | 固定負債合計・・・④ | | 0 |
| | 負債合計 ③+④ | | 342,687 |
| 【B-2】 | 正味財産の部 | | |
| | 前期繰越正味財産額 | 42,849,200 | |
| | 当期正味財産増減額 | -7,487,458 | |
| | 正味財産合計 | | 35,361,742 |
| 【B】 | 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 | | 35,704,429 |

令和3年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人日本せきずい基金

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 | 事業 | 事業 | 事業 | 事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|----|----|----|----|-------|------|------------|
| I 経常収益 | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | | | 0 |
| 2. 受取寄附金 | | | | | | | 5,082,801 |
| 3. 受取助成金等 | | | | | | | 7,200,000 |
| 4. 事業収益 | | | | | | | 0 |
| 5. その他収益 | | | | | | | 498 |
| 経常収益計 | | | | | | | 12,283,299 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | | | | | | | 0 |
| 人件費計 | | | | | | | 0 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 募金活動事業費 | | | | | | | 191,403 |
| 脊髄再生促進事業費 | | | | | | | 251,336 |
| 脊損支援事業費 (WA) | | | | | | | 2,389,026 |
| 脊損支援事業費 (研修会) | | | | | | | 2,131,469 |
| 脊損支援事業費 (実態調査) | | | | | | | 4,961,365 |
| 広報活動事業費 (会報) | | | | | | | 3,233,583 |
| 広報活動事業費 (HP) | | | | | | | 1,912,130 |
| 管理費その他の経費 | | | | | | | 4,700,445 |
| その他経費計 | | | | | | | 19,770,757 |
| 経常費用計 | | | | | | | 19,770,757 |
| 当期経常増減額 | | | | | | | -7,487,458 |

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

該当事項はありません。

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 | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 差入保証金 | 200,000 | | | 200,000 | | 200,000 |
| 合計 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |

5. 借入金の増減内訳

(単位：円)

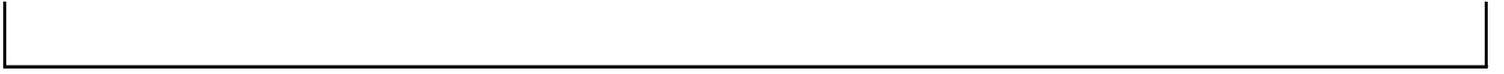
| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|--------|------|--------|------|
| 短期借入金 | 87,493 | | 87,493 | 0 |
| 合計 | 87,493 | 0 | 87,493 | 0 |

6. 役員及びその近親者との取引の内容

該当事項はありません。

7. 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

該当事項はありません。



令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人日本せきずい基金

| 科 | 目 | 金額 | 小計 | 合計 |
|-------|---------------------|------------|------------|------------|
| 【A】 | 資産の部 | | | |
| 1 | 流動資産 | | | |
| | 現金預金 | | 34,847,529 | 35,504,429 |
| | 一般会計 | | | |
| | 手元現金 | 77,405 | | |
| | 郵便局 府中・分梅 | 4,841,995 | | |
| | 郵便局 目黒・大濱名義 | 5,741,677 | | |
| | 普通預金 みずほ銀行・多摩支店 | 474,427 | | |
| | 普通預金 三菱UFJ銀行・都立大学駅前 | 37,268 | | |
| | 普通預金 三井住友銀行・都立大学駅前 | 112,922 | | |
| | 普通預金 楽天銀行 | 1,573,124 | | |
| | 特別会計（財団法人設立準備金） | | | |
| | 定期預金 三菱UFJ銀行 | 10,118,375 | | |
| | 定期預金 みずほ銀行・都立大学駅前 | 6,870,326 | | |
| | 定期預金 三井住友銀行・都立大学駅前 | 5,000,010 | | |
| | 立替金 | | 509,900 | |
| | 諸経費立替金 | 509,900 | | |
| | 前払費用 | | 147,000 | |
| | 年会費（2022.04～） | 120,000 | | |
| | テナント保険料（2022.04～） | 27,000 | | |
| | 流動資産合計・・・① | | | 35,504,429 |
| 2 | 固定資産 | | | |
| | （1）有形固定資産 | | | 0 |
| | （2）無形固定資産 | | | 0 |
| | （3）投資その他の資産 | | | 200,000 |
| | 差入保証金 | | 200,000 | |
| | 事務所保証金 | 200,000 | | |
| | 固定資産合計・・・② | | | 200,000 |
| 【A】 | 資産合計 ①+② | | | 35,704,429 |
| 【B-1】 | 負債の部 | | | |
| 1 | 流動負債 | | | |
| | 未払費用 | | 249,956 | 342,687 |
| | 3月分業務委託料 | 220,000 | | |
| | 電話代等 | 29,956 | | |
| | 預り金 | | 92,731 | |
| | 源泉徴収税 | 92,731 | | |
| | 流動負債合計・・・③ | | | 342,687 |
| 2 | 固定負債 | | | |
| | 固定負債合計・・・④ | | | 0 |
| 【B-1】 | 負債合計 ③+④ | | | 342,687 |
| 【B-2】 | 正味財産合計 【A】-【B-1】 | | | 35,361,742 |