

令和5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		4,622,991
受取寄附金	4,622,991	
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		6,211
受取利息	407	
雑収入	5,804	
経常収益計		11,829,202
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		10,350,196
募金活動事業費	215,274	
脊髄再生促進事業費	237,500	
脊損支援事業費 (WalkAgain)	3,251,548	
脊損支援事業費 (せき損研修会)	2,472,581	
脊損支援事業費 (実態調査)	1,000,000	
広報活動事業費 (会報)	2,906,653	
広報活動事業費 (HP)	266,640	
事業費計		10,350,196
2 管理費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		7,942,685
通信費	188,515	
荷造運賃	9,788	
水道光熱費	36,132	
旅費交通費	9,789	
交流費	75,011	
事務用消耗品費	100,794	
備品消耗品費	52,800	
地代家賃	1,056,000	
租税公課	600	
諸会費	153,472	
支払手数料	49,918	
寄付金	5,000,000	
減価償却費	49,426	
業務委託料	1,160,440	
管理費計		7,942,685
経常費用計		18,292,881
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		-6,463,679
【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		-6,463,679
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		0
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		38,351,216
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		31,887,537

令和5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		32,621,672
	現金預金（一般会計）		
	現金	80,871	
	普通預金	8,556,850	
	現金預金（特別会計）		
	普通預金	5,741,773	
	定期預金	16,988,551	
	立替金	555,868	
	仮払金	1,084	
	前払費用	696,675	
	流動資産合計・・・①		32,621,672
2	固定資産		
	（1）有形固定資産		49,428
	一括償却資産	49,428	
	（2）無形固定資産		0
	（3）投資その他の資産		150,000
	敷金	150,000	
	固定資産合計・・・②		199,428
【A】	資産合計 ①+②		32,821,100
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		933,563
	未払費用	901,249	
	預り金	32,314	
	流動負債合計・・・③		933,563
2	固定負債		0
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		933,563
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	38,351,216	
	当期正味財産増減額	-6,463,679	
	正味財産合計		31,887,537
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		32,821,100

令和5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							4,622,991
3. 受取助成金等							7,200,000
4. 事業収益							0
5. その他収益							6,211
経常収益計							11,829,202
II 経常費用							
(1) 人件費							0
給料手当							0
人件費計							0
(2) その他経費							
募金活動事業費							215,274
脊髄再生促進事業費							237,500
脊損支援事業費 (WA)							3,251,548
脊損支援事業費 (研修会)							2,472,581
脊損支援事業費 (実態調査)							1,000,000
広報活動事業費 (会報)							2,906,653
広報活動事業費 (HP)							266,640
管理費その他の経費							7,942,685
その他経費計							18,292,881
経常費用計							18,292,881
当期経常増減額							-6,463,679

3. 使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						
一括償却資産	148,280			148,280	98,852	49,428
無形固定資産						
投資その他の資産						
敷金	150,000			150,000		150,000
合計	298,280	0	0	298,280	98,852	199,428

5. 借入金の増減内訳

該当事項はありません。

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5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		31,368,045	32,621,672
	一般会計			
	手元現金	80,871		
	郵便局 府中・分梅	4,941,610		
	普通預金 みずほ銀行・多摩支店	1,064,370		
	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	113,092		
	普通預金 楽天銀行	2,232,152		
	普通預金 住信SBIネット銀行	168,358		
	特別会計（財団法人設立準備金）			
	郵便局 目黒	5,741,773		
	定期預金 三菱UFJ銀行	10,118,719		
	定期預金 みずほ銀行・都立大学駅前	1,869,822		
	定期預金 三井住友銀行・都立大学駅前	5,000,010		
	立替金		555,868	
	諸経費立替金	555,868		
	仮払金		1,084	
	過誤払い立替経費	1,084		
	前払費用		696,675	
	年会費（2024.04～）	120,000		
	翌期イベントの会場費予約金50%	576,675		
	流動資産合計・・・①			32,621,672
2	固定資産			
	（1）有形固定資産			49,428
	一括償却資産		49,428	
	ノートPC1台	49,428		
	（2）無形固定資産			0
	（3）投資その他の資産			150,000
	敷金		150,000	
	用賀事務所	150,000		
	固定資産合計・・・②			199,428
【A】	資産合計 ①+②			32,821,100
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払費用		901,249	933,563
	3月分会報印刷・発送費	559,455		
	年会費・分担金（2022・2023年度）	208,117		
	1～3月分業務委託料、交通費	41,446		
	HP管理費（11月分、3月分）	39,600		
	自販機電気代	15,559		
	電話代等	37,072		
	預り金		32,314	
	源泉徴収税	32,314		
	流動負債合計・・・③			933,563
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			933,563
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			31,887,537