

決 算 報 告 書

第24期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援中部

名古屋市中区千代田5-11-33
ST・PLAZA・TSURUMAI本館5階B号室

2022年度 貸借対照表

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援中部
(特定非営利活動に係る事業会計)

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現金

117,888

普通預金

14,047,636

現金・預金 計

14,165,524

(売上債権)

未収金

79,200

売上債権 計

79,200

(棚卸資産)

棚卸資産

82,036

棚卸資産 計

82,036

(その他流動資産)

前払費用

0

立替金

0

その他流動資産 計

0

流動資産合計

14,326,760

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品

1

有形固定資産 計

1

(無形固定資産)

電話加入権

29,000

無形固定資産 計

29,000

固定資産合計

29,001

資産の部 合計

14,355,761

《負債の部》

【流動負債】

未払金

40,740

預り金

140,266

流動負債 計

181,006

負債の部 合計

181,006

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産

14,174,755

(うち当期正味財産増加額)

2,355,196

正味財産 計

14,174,755

正味財産の部 合計

14,174,755

負債・正味財産合計

14,355,761

2022年度 財産目録

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援中部
(特定非営利活動に係る事業会計)

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

117,888

円

(48,139)

ドル

(15,007)

ユーロ

(39,379)

グリブナ

(15,363)

普通預金

14,047,636

MUFJ事務局

(2,912,971)

MUFJウクライナ救援基金

(8,499,381)

三井住友銀行

(23,606)

ゆうちょ銀行

(1,887,778)

郵便振替

(723,900)

現金・預金 計

14,165,524

(売上債権)

未収金

79,200

売上債権 計

79,200

(棚卸資産)

棚卸資産

82,036

棚卸資産 計

82,036

(その他流動資産)

前払費用

0

立替金

0

その他流動資産 計

0

流動資産合計

14,326,760

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品

1

有形固定資産 計

1

(無形固定資産)

電話加入権

29,000

無形固定資産 計

29,000

固定資産合計

29,001

資産の部 合計

14,355,761

《負債の部》

【流動負債】

未払金

40,740

預り金

140,266

流動負債 計

181,006

負債の部 合計

181,006

正味財産

14,174,755

2022年度 活動計算書

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援中部
(特定非営利活動に係る事業会計)

(単位: 円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

科目		金額	
【経常収益】			
1. 受取会費	正会員受取会費	102,000	506,000
	賛助会員受取会費	404,000	
2. 受取寄付金	ミルク支援	500,321	22,255,185
	チェルノブイリ支援	473,566	
	福島原発被災支援	169,067	
	一般寄付	4,279,272	
	ウクライナ救援基金	16,832,959	
3. 受取助成金		0	0
4. 事業収益	福島支援事業	131,037	131,037
	イベント関連事業	0	
5. その他の収益	雑収入	88,200	91,839
	受取利息	118	
	為替差益	3,521	
経常収益 計			22,984,061
【経常費用】			
1. 事業費			17,079,364
(1) 人件費	給料手当・日当	0	
	人件費計	0	
(2) その他経費	業務委託費	482,642	
	支援金	14,660,736	
	印刷製本費	294,941	
	諸謝金	32,274	
	旅費交通費	47,315	
	通信費	140,629	
	荷造運搬	961,334	
	消耗品費	136,217	
	賃借料	8,000	
	売上原価	102,107	
	諸会費	10,000	
	支払手数料	203,169	
	雑費	0	
	その他経費計	17,079,364	
事業費 計			
2. 管理費			
(1) 人件費	給料手当	1,809,500	
	法定福利費	5,605	
	人件費計	1,815,105	
(2) その他経費	通信費	169,943	
	荷造運賃	770	
	水道光熱費	119,809	
	旅費交通費	46,820	
	会議費	22,110	
	消耗品費	337,787	
	印刷製本費	87,852	
	地代家賃	802,000	
	保険料	7,730	
	租税公課	1,200	
	諸会費	36,000	
	支払手数料	97,089	
	雑費	3,000	
	為替差損	2,286	
	その他経費計	1,734,396	
管理費 計			
経常費用 計		3,549,501	20,628,865
当期正味財産増減額			2,355,196
前期繰越正味財産額			11,819,559
次期繰越正味財産額			14,174,755

※定款(事業)第5条に基づく「その他の事業」は実施していません。

2022年度 財務諸表の注記

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)による。

- (1) 棚卸資産の評価基準は原価基準、評価方法は最終仕入原価法による。
- (2) 有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をする。
- (3) 消費税等の会計処理は、税込経理方式による。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	医療 機関 支援 事業	粉 ミ ル ク 支 援 事業	被災者団体支援事業	クリスマスカード事業	業務委託事業	通信誌発行事業	イベント関連事業	福島原発被災支援事業	ウクライナ救援事業	事業部門計（A）	管理部門（B）	合計（A+B）
【経常収益】												
受取会費										0	506,000	506,000
受取寄付金 (指定寄付)	236,783	500,321	236,783					169,067	16,832,959	17,975,913		17,975,913
受取寄付金 (指定なし按分)	273,873		273,873	42,793	205,406	231,080	115,541	1,245,268		2,387,834	1,891,438	4,279,272
受取助成金										0		0
事業収益								131,037		131,037		131,037
その他の収益									31	31	91,808	91,839
経常収益 計	510,656	500,321	510,656	42,793	205,406	231,080	115,541	1,545,372	16,832,990	20,494,815	2,489,246	22,984,061
【経常費用】												
(1)人件費										0		
給料手当・日当										0	1,809,500	1,809,500
法定福利費										0	5,605	5,605
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,105	1,815,105
(2)その他経費												
業務委託費					482,642					482,642		482,642
支援金	600,000	400,000	600,000		120,000			400,000	12,540,736	14,660,736		14,660,736
印刷製本費		499		4,010		220,750			69,682	294,941	87,852	382,793
会議費										0	22,110	22,110
諸謝金								10,000	22,274	32,274		32,274
旅費交通費				2,490			720	44,105		47,315	46,820	94,135
通信費				6,668		102,366	520	27,945	3,130	140,629	169,943	310,572
荷造運搬費				129,320		254,334		12,320	565,360	961,334	770	962,104
消耗品費				29,904		745	1,408		104,160	136,217	337,787	474,004
地代家賃										0	802,000	802,000
水道光熱費										0	119,809	119,809
貸借料				8,000						8,000		8,000
売上原価								102,107		102,107		102,107
保険料										0	7,730	7,730
租税公課										0	1,200	1,200
諸会費								10,000		10,000	36,000	46,000
支払手数料	10,244	9,564	14,044	110	28,500			4,273	136,434	203,169	97,089	300,258
雑費										0	3,000	3,000
為替差損											2,286	2,286
その他経費計	610,244	410,063	614,044	180,502	631,142	578,195	2,648	610,750	13,441,776	17,079,364	1,734,396	18,813,760
経常費用計	610,244	410,063	614,044	180,502	631,142	578,195	2,648	610,750	13,441,776	17,079,364	3,549,501	20,628,865
当期経常収支差額	-99,588	90,258	-103,388	-137,709	-425,736	-347,115	112,893	934,622	3,391,214	3,415,451	-1,060,255	2,355,196

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は14,174,755円ですが、そのうち9,973,058円は下記のように使途が特定されています。したがって、使途が制約されていない正味財産は4,201,697円、当期正味財産増減額は△1,126,276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
ウクライナ救援基金	6,081,489	16,832,990	13,441,776	9,472,703	軍事侵攻に対する人道支援物資購入等の資金
粉ミルク支援	410,097	500,321	410,063	500,355	ミルクキャンペーン支援金500,000円は翌期に送金
合計		17,333,311	13,851,839	9,973,058	

2022年度（2022年4月1日～2023年3月31日）の会計報告を監査した結果、異常なく正當に処理されていることを証明します。

2023年 5月 17日

監査人

大谷 早苗

(印)