

## 令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人Alazi Dream Project

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	510,000	0	510,000
賛助会員受取会費	0	0	0
2 受取寄附金			
受取寄附金	6,716,021	0	6,716,021
	0	0	0
3 受取助成金等			
受取助成金	1,738,000	0	1,738,000
4 事業収益			
(1) イベント事業	83,475	0	83,475
(2) 地域や学校での講演会や見学会の開催による異文化理解と国際協力推進のための開発教育事業	78,900	0	78,900
(3) シエラレオネ共和国における就労支援事業	0	0	0
(4) シエラレオネ共和国における就学支援事業	0	0	0
(4) 災害その他の緊急事態に対する救援、復興協力および防災事業	0	0	0
(5) この会の活動または共有すべき情報に関する広報及び出版事業	0	0	0
(6) その他目的を達成するために必要な事業	0	1,081,986	1,081,986
5 その他収益			
受取利息	1	0	1
雑収入	0	0	0
経常収益計	9,126,397	1,081,986	10,208,383
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬/事	1,339,228	158,772	1,498,000
雑給/事	379,303	44,967	424,270
退職給付費用	0	0	0
人件費計	1,718,531	203,739	1,922,270
(2) その他経費			
当期商品仕入高	0	0	0
当期製品製造原価	0	373,610	373,610
業務委託費/事	431,062	51,104	482,166
福利厚生費/事	8,675	1,027	9,702
外注費/事	0	0	0
広告宣伝費/事	16,138	4,862	21,000
交際費/事	0	0	0
会議費/事	0	0	0
旅費交通費/事	348,565	35,574	384,139
通信費/事	112,162	32,806	144,968
販売促進費/事	0	0	0
消耗品費/事	1,305,152	15,395	1,320,547
事務用品費/事	0	0	0
新聞図書費/事	0	0	0
支払手数料/事	416,981	10,628	427,609
地代家賃/事	283,616	33,624	317,240
賃借料/事	0	0	0
租税公課/事	1,409	166	1,575
支払報酬料/事	9,388	1,112	10,500
支給給付費/事	1,651,496	0	1,651,496
荷造運賃/事	39,040	305,073	344,113

修繕費/事	0	0	0
水道光熱費/事	7,848	930	8,778
その他経費計	4,631,532	865,911	5,497,443
事業費計	6,350,063	1,069,650	7,419,713
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	642,000	0	642,000
雑給	181,830	0	181,830
.....			
人件費計	823,830	0	823,830
(2) その他経費			
業務委託費	206,643	0	206,643
賞与	0	0	0
退職金	0	0	0
法定福利費	200,110	0	200,110
福利厚生費	4,158	0	4,158
退職給付費用	0	0	0
採用教育費	0	0	0
外注費	0	0	0
荷造運賃	17,819	0	17,819
広告宣伝費	5,310	0	5,310
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	105,599	0	105,599
通信費	110,969	0	110,969
販売手数料	0	0	0
販売促進費	0	0	0
消耗品費	98,953	0	98,953
事務用品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
水道光熱費	3,762	0	3,762
新聞図書費	4,070	0	4,070
諸会費	0	0	0
支払手数料	55,452	0	55,452
車両費	0	0	0
地代家賃	135,960	0	135,960
賃借料	0	0	0
リース料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	675	0	675
支払報酬料	180,500	0	180,500
.....			
その他経費計	1,129,980	0	1,129,980
管理費計	1,953,810	0	1,953,810
経常費用計	8,303,873	1,069,650	9,373,523
当期経常増減額	822,524	12,336	834,860
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
支払利息	202	28	230
為替差損	38,802	5,386	44,188
経常外費用計	39,004	5,414	44,418
経理区分振替額	6,922	▲ 6,922	
税引前当期正味財産増減額	790,442	0	790,442
法人税、住民税及び事業税		70,000	70,000
当期正味財産増減額			720,442
前期繰越正味財産額			1,306,618
次期繰越正味財産額			2,027,060

書式第16号（法第28条関係）

科 目	イベント事業	地域や学校での講演会や見学会の開催による異文化理解と国際協力推進のための開発教育事業	シエラレオネ共和国における就労支援事業	シエラレオネ共和国における就学支援事業	災害その他の緊急事態に対する救援、復興協力および防災事業	この会の活動または共有すべき情報に関する広報及び出版事業	その他目的を達成するために必要な事業	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	0	0	510,000	510,000
2 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,716,021	6,716,021
3 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,000	1,738,000
4 事業収益	83,475	78,900	0	0	0	0	1,081,986	1,244,361	0	1,244,361
5 その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
経常収益 計	83,475	78,900	0	0	0	0	1,081,986	1,244,361	8,964,022	10,208,383
I 経常収益費用										
(1)人件費										
役員報酬	12,249	11,579	0	1,315,400	0	0	158,772	1,498,000	642,000	2,140,000
雑給	3,469	3,280	0	372,554	0	0	44,967	424,270	181,830	606,100
人件費 計	15,718	14,859	0	1,687,954	0	0	203,739	1,922,270	823,830	2,746,100
(2)その他経費										
当期製品製造原価	0	0	0	0	0	0	373,610	373,610	0	373,610
業務委託費	3,942	3,728	0	423,392	0	0	51,104	482,166	206,643	688,809
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	200,110	200,110
福利厚生費	79	76	0	8,520	0	0	1,027	9,702	4,158	13,860
荷造運賃	339	323	0	38,378	0	0	305,073	344,113	17,819	361,932
広告宣伝費	101	97	0	15,940	0	0	4,862	21,000	5,310	26,310
旅費交通費	2,014	1,906	0	344,645	0	0	35,574	384,139	105,599	489,738
通信費	1,025	971	0	110,166	0	0	32,806	144,968	110,969	255,937
消耗品費	1,149	1,088	0	1,302,915	0	0	15,395	1,320,547	98,953	1,419,500
水道光熱費	71	69	0	7,708	0	0	930	8,778	3,762	12,540
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070	4,070
支払手数料	485	460	0	416,036	0	0	10,628	427,609	55,452	483,061
地代家賃	2,594	2,452	0	278,570	0	0	33,624	317,240	135,960	453,200
租税公課	12	13	0	1,384	0	0	166	1,575	675	2,250
支払報酬料	85	82	0	9,221	0	0	1,112	10,500	180,500	191,000
支給給付費	0	0	11,000	1,640,496	0	0	0	1,651,496	0	1,651,496
その他経費計	11,896	11,265	11,000	4,597,371	0	0	865,911	5,497,443	1,129,980	6,627,423
経常費用 計	27,614	26,124	11,000	6,285,325	0	0	1,069,650	7,419,713	1,953,810	9,373,523
II 経常外収益費用										
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	230	230
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	44,188	44,188
経常外収益費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	44,418	44,418
当期計上増減額	55,861	52,776	▲ 11,000	▲ 6,285,325	0	0	12,336	▲ 6,175,352	6,965,794	790,442

## 令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

事業所名：特定非営利活動法人Alazi Dream Project

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	1,186,320	
製品	138,638	
立替金	0	
前払費用	440,000	
未収金	502,510	
流動資産合計・・・①	2,267,468	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計・・・②		0
資産合計 ① + ②		2,267,468
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	131,954	
未払法人税等	70,000	
預り金	38,454	
.....		
流動負債合計・・・③	240,408	
2 固定負債		
長期借入金		
退職給与引当金		
.....		
固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③ + ④		240,408
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		1,306,618
当期正味財産増減額		720,442
正味財産合計		2,027,060
負債及び正味財産合計 II + III		2,267,468

令和3年度 財産目録

令和4年 3月 31日現在

特定非営利活動法人Alazi Dream Project

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	297,785	
ゆうちょ銀行普通預金	607,398	
楽天銀行普通預金	276,731	
ROKEL COMMERCIAL BANK	4,406	
製品	138,638	
立替金	0	
前払費用	440,000	
未収金		
マンション管理費(3月分)	345,474	
Syncalbe寄附金(3月分)	135,577	
その他収益事業未収金	21,459	
流動資産合計・・・①		2,267,468
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
パソコン1台		
.....		
.....		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計・・・②		0
資 産 合 計 ① + ②		2,267,468
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
立替経費	131,954	
未払法人税等	70,000	
預り金		
源泉所得税	10,314	
社会保険料	28,140	
流動負債合計・・・③		240,408
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金		
.....		
.....		
固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③ + ④		240,408
正 味 財 産 I + II		2,027,060