

## (添付資料1)

## 令和3年度 活動計算書

令和 3年8月1日から令和 4年7月31日まで

特定非営利活動法人クリオン虹の基金

(単位 : 円)

科 目	金 額		
一般正味財産増減の部			
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	17,000	17,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	124,000		
指定正味財産からの受取寄付金振替額	-	124,000	
2 その他収益			
受取利息	8		
雑収入	162,200	162,208	
経常収益計			303,208
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費	-		
人件費計	-		
(2)その他経費			
寄付金			
広報活動費	1,001,900		
旅費交通費	5,000		
会議費	17,611		
通信費	6,634		
その他経費計	1,031,145		
事業費計		1,031,145	
2 管理費			
(1)人件費	-		
人件費計	-		
(2)その他経費			
支払手数料	7,164		
その他経費計	7,164		
管理費計		7,164	
経常費用計			1,038,309
当期経常増減額			△735,101
当期一般正味財産増減額			△735,101
前期繰越一般正味財産額			1,390,963
次期繰越一般正味財産			655,862
指定正味財産の部			
I 受取寄附金	-		-
II 一般正味財産への振替額			-
当期指定正味財産増減額			-
前期繰越指定正味財産額			1,000
次期繰越指定正味財産			1,000
次期繰越正味財産			656,862

## 令和 3年度年度 貸借対照表

令和 4年7月31日現在

特定非営利活動法人クリオン虹の基金

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b> 1. 流動資産 現金預金 未収金 貯蔵品 流動資産合計 2. 固定資産 奨学金原資特定預金 固定資産合計 資産合計	1,637,502	21,000	3,000
		1,661,502	
	1,000		1,000
			1,662,502
<b>II 負債の部</b> 1. 流動負債 短期借入金 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計	1,005,640		
		1,005,640	
		-	
			1,005,640
<b>III 正味財産の部</b> 1. 指定正味財産の部 寄附金 指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額) 2. 一般正味財産の部 (うち特定資産への充当額) 正味財産合計 負債及び正味財産合計	1,000		
		1,000	
		(1,000)	
		655,862	
		( - )	
			656,862
			1,662,502

## 計算書類の注記(令和元年度)

### 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

消費税の会計処理は税込方式による

### 2 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(正味財産の増減及び残高の状況)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
サンバリ財団 奨学金付与及び教育環境整備支援事業	1,000	-	-	1,000	
合計	1,000	-	-	1,000	

### 3 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	期中借入高	当期返済	期末残高
短期借入金	-	1,005,640	-	1,005,640

### 4 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(貸借対照表)			
短期借入金	1,005,640	1,005,640	-

# 令和 3年度 財産目録

令和 4年7月31日現在

特定非営利活動法人クリオン虹の基金

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	83,106		
普通預金 八十二銀行 川西支店	563,373		
ゆうちょ銀行 郵便振替	357,465		
ゆうちょ銀行 通帳	633,558		
未収金			
寄付サイト(syncable)	21,000		
貯蔵品			
図書カード	3,000		
流動資産合計		1,661,502	
2. 固定資産			
奨学金原資特定資産	1,000		
固定資産合計		1,000	
資産合計			1,662,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,005,640		
流動負債合計		1,005,640	
2. 固定負債	-		
固定負債合計		-	
負債合計			1,005,640
正味財産			656,862