

## 活動計算書

2022年4月18日 から 2023年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金		11,426,211	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金		2,700,000	
3. 事業収益			
自主事業収益	706,692		
受託事業収益	1,899,635	2,606,327	
4. その他収益			
受取利息		10	
経常収益計			16,732,548
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,000,000		
法定福利費	118,617		
人件費計	1,118,617		
(2)その他経費			
業務委託費	2,310,658		
謝金	3,821,052		
印刷製本費	52,850		
旅費交通費	321,802		
車両費	39,338		
通信運搬費	371,606		
消耗品費	394,747		
賃借料	148,324		
保険料	28,714		
支払手数料	304,221		
新聞図書費	6,028		
広告宣伝費	231,409		
その他経費計	8,030,749		
事業費計		9,149,366	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
印刷製本費	12,542		
会議費	26,159		
旅費交通費	87,526		
通信運搬費	54,080		

科目	金額		
消耗品費	47,337		
租税公課	3,300		
支払手数料	177,285		
その他経費計	408,229		
管理費計		408,229	
経常費用計			9,557,595
当期経常増減額			7,174,953
税引前当期正味財産増減額			7,174,953
当期正味財産増減額			7,174,953
次期繰越正味財産額			7,174,953

## 貸借対照表

2023年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,217,843		
未収金	111,510		
流動資産合計		8,329,353	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			8,329,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,060,295		
預り金	94,105		
流動負債合計		1,154,400	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,154,400
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		7,174,953	
正味財産合計			7,174,953
負債及び正味財産合計			8,329,353

## 財産目録

2023年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ（法人）（API）一二八店	8,195,436		
現金	22,407		
未収金			
従業員	111,510		
流動資産合計		8,329,353	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			8,329,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分業務委託費・謝金等	1,060,295		
預り金			
源泉所得税	94,105		
流動負債合計		1,154,400	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,154,400
正味財産			7,174,953

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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）によつていま  
す。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

### 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	1.性風俗 等で働く 人を対象 にした法 律・生活 相談会事 業	2.性風俗 等で働く 人を対象 にした食 料支援事 業	3.性風俗 等で働く 人を対象 にした講 座・イベ ント事業	4.性風俗 等で働く 人を対象 にした情 報発信・ 啓発事業	5.支援者 等を対象 にした講 座・イベ ント事業	事業部門合 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
2. 受取寄附金	5,761,211	0	0	0	0	5,761,211	5,665,000	11,426,211
3. 受取助成金等	2,200,000	500,000	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
4. 事業収益	0	1,899,635	232,824	173,200	300,668	2,606,327	0	2,606,327
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	10	10
経常収益計	7,961,211	2,399,635	232,824	173,200	300,668	11,067,538	5,665,010	16,732,548
II 経常費用								
(1)人件費								
役員報酬	0	728,855	89,330	66,454	115,361	1,000,000	0	1,000,000
法定福利費	0	86,454	10,596	7,883	13,684	118,617	0	118,617
人件費計	0	815,309	99,926	74,337	129,045	1,118,617	0	1,118,617
(2)その他経費								
業務委託費	2,310,658	0	0	0	0	2,310,658	0	2,310,658
謝金	3,766,052	0	55,000	0	0	3,821,052	0	3,821,052
印刷製本費	0	2,350	0	0	50,500	52,850	12,542	65,392
会議費	0	0	0	0	0	0	26,159	26,159
旅費交通費	101,992	45,150	86,450	25,390	62,820	321,802	87,526	409,328
車両費	0	39,338	0	0	0	39,338	0	39,338
通信運搬費	6,108	365,498	0	0	0	371,606	54,080	425,686
消耗品費	0	394,747	0	0	0	394,747	47,337	442,084
賃借料	71,500	0	76,824	0	0	148,324	0	148,324
保険料	28,714	0	0	0	0	28,714	0	28,714
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,300	3,300
支払手数料	18,936	0	330	284,955	0	304,221	177,285	481,506
新聞図書費	6,028	0	0	0	0	6,028	0	6,028
広告宣伝費	231,409	0	0	0	0	231,409	0	231,409
その他経費計	6,541,397	847,083	218,604	310,345	113,320	8,030,749	408,229	8,438,978

科目	1.性風俗 等で働く 人を対象 にした法 律・生活 相談会事 業	2.性風俗 等で働く 人を対象 にした食 料支援事 業	3.性風俗 等で働く 人を対象 にした講 座・イベ ント事業	4.性風俗 等で働く 人を対象 にした情 報発信・ 啓発事業	5.支援者 等を対象 にした講 座・イベ ント事業	事業部門合 計	管理部門	合計
経常費用計	6,541,397	1,662,392	318,530	384,682	242,365	9,149,366	408,229	9,557,595
当期経常増減額	1,419,814	737,243	-85,706	-211,482	58,303	1,918,172	5,256,781	7,174,953

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(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等との取引
謝金	3,821,052	3,491,052	0

## 監査報告書

特定非営利活動法人風テラス理事長  
坂爪真吾 殿

2022年度（自2022年4月18日から至2023年3月31日迄）の活動計算書、  
財産目録及び貸借対照表を監査した結果、適法に処理、記載されていると認め  
る。

以上

2023年4月19日

監査

鈴木昌子

