

活動計算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		270,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		9,552,708	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		17,083,552	
4. 事業収益			
自主事業収益	1,064,952		
受託事業収益	122,430	1,187,382	
5. その他収益			
受取利息	58		
雑収益	3,192	3,250	
経常収益計			28,096,892
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	2,160,000		
法定福利費	516,984		
人件費計	2,676,984		
(2)その他経費			
給与	2,460,000		
業務委託費	6,958,374		
謝金	286,870		
印刷製本費	178,450		
旅費交通費	457,383		
車両費	5,032		
通信運搬費	418,856		
消耗品費	4,508		
賃借料	222,591		
研修費	50,000		
支払手数料	1,776,014		
新聞図書費	40,370		
広告宣伝費	7,904,483		
その他経費計	20,762,931		
事業費計		23,439,915	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			

科目	金額		
会議費	2,517		
旅費交通費	139,695		
通信運搬費	19,331		
消耗品費	4,480		
保険料	34,260		
租税公課	3,300		
研修費	27,500		
支払手数料	401,831		
新聞図書費	451		
その他経費計	633,365		
管理費計		633,365	
経常費用計			24,073,280
当期経常増減額			4,023,612
税引前当期正味財産増減額			4,023,612
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			4,023,612
前期繰越正味財産額			7,174,953
次期繰越正味財産額			11,198,565

貸借対照表

2024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	13,522,837		
未収金	1,558,624		
流動資産合計		15,081,461	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			15,081,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,670,665		
預り金	212,231		
流動負債合計		3,882,896	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,882,896
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,174,953	
当期正味財産増減額		4,023,612	
正味財産合計			11,198,565
負債及び正味財産合計			15,081,461

財産目録

2024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 普通 ***2474	10,754,345		
現金	23,040		
第四北越（法人）（API） 246 寺尾 普通 ***9446	2,745,452		
未収金			
受取民間助成金	1,000,000		
受取寄附金	365,503		
その他	193,121		
流動資産合計		15,081,461	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			15,081,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分業務委託費・経費等	940,277		
未精算受取民間助成金	2,730,388		
預り金			
源泉所得税	212,231		
流動負債合計		3,882,896	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,882,896
正味財産			11,198,565

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	270,000	270,000
2. 受取寄附金	9,552,708	0	0	0	0	9,552,708	0	9,552,708
3. 受取助成金等	17,083,552	0	0	0	0	17,083,552	0	17,083,552
4. 事業収益	0	122,430	480,712	134,800	449,440	1,187,382	0	1,187,382
5. その他収益	29	0	0	0	0	29	3,221	3,250
経常収益計	26,636,289	122,430	480,712	134,800	449,440	27,823,671	273,221	28,096,892
II 経常費用								
(1)人件費								
役員報酬	1,540,000	63,928	251,007	70,387	234,678	2,160,000	0	2,160,000
法定福利費	193,987	33,304	130,765	36,669	122,259	516,984	0	516,984
人件費計	1,733,987	97,232	381,772	107,056	356,937	2,676,984	0	2,676,984
(2)その他経費								
給与	2,460,000	0	0	0	0	2,460,000	0	2,460,000
研修費	50,000	0	0	0	0	50,000	27,500	77,500
業務委託費	6,674,374	264,000	20,000	0	0	6,958,374	0	6,958,374
謝金	69,300	0	132,937	10,500	74,133	286,870	0	286,870
印刷製本費	44,400	0	0	134,050	0	178,450	0	178,450
会議費	0	0	0	0	0	0	2,517	2,517
旅費交通費	364,463	0	91,720	0	1,200	457,383	139,695	597,078
車両費	0	5,032	0	0	0	5,032	0	5,032
通信運搬費	221,246	197,610	0	0	0	418,856	19,331	438,187
消耗品費	0	3,298	0	0	1,210	4,508	4,480	8,988
賃借料	108,387	0	114,204	0	0	222,591	0	222,591
保険料	0	0	0	0	0	0	34,260	34,260
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,300	3,300
支払手数料	1,180,859	0	330	594,495	330	1,776,014	401,831	2,177,845
新聞図書費	40,370	0	0	0	0	40,370	451	40,821
広告宣伝費	7,904,483	0	0	0	0	7,904,483	0	7,904,483

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
その他経費計	19,117,882	469,940	359,191	739,045	76,873	20,762,931	633,365	21,396,296
経常費用計	20,851,869	567,172	740,963	846,101	433,810	23,439,915	633,365	24,073,280
当期経常増減額	5,784,420	-444,742	-260,251	-711,301	15,630	4,383,756	-360,144	4,023,612

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

2023年度（自2023年4月1日から至2024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、掲載されていると認める。

以上

2024 年 5 月 28 日

監査

鈴木 晶子

