

決算報告書 2022年

第 11期

自 2022年 1月 1日

至 2022年12月31日

特定非営利法人ハロハロ

東京都港区芝 4-7-1 西山ビル4階

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利法人ハロハロ

自 令和4年 1月 1日 至 令和4年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 57,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,571,889	
教育基金	(165,591)	
小口寄付	(76,862)	
古本募金	(25,989)	
クリック募金	(307)	
サポーター寄付	(449,374)	
台風オデット緊急支援	(853,766)	
ボランティア受入評価益	483,822	2,055,711

【受取助成金等】

受取助成金	10,644,156	
スマイルbyJEC	(200,000)	
地球環境基金	(6,214,156)	
イオン環境財団	(930,000)	
連合愛のキャンパ	(300,000)	
日本国際協力システム	(900,000)	
TOYOTIRE	(100,000)	
PanasonicNPONGOサポートファンド forSD	(2,000,000)	10,644,156

【事業収益】

事業収益	905,303	
物販NINDOT	(316,811)	
参加費	(4,000)	
講演会	(148,637)	
物販AngKyut	(435,855)	905,303

【その他収益】

受取 利息	11	
為替 差益	203,264	203,275

 経常収益 計

13,865,445

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	2,999,867	
ボランティア評価費用(事業)	483,822	
法定福利費(事業)	294,120	
人件費計	3,777,809	

(その他経費)

売上 原価	303,341	
業務委託費(事業)	6,752,787	
国内	(780,330)	
海外	(5,972,457)	
広告宣伝費(事業)	1,728	
印刷製本費(事業)	48,303	
旅費交通費(事業)	461,880	
通信運搬費(事業)	140,731	
消耗品 費(事業)	205,269	
新聞図書費(事業)	15,538	
賃 借 料(事業)	469,260	
保 険 料(事業)	2,790	
出 展 料(事業)	37,289	
諸 会 費(事業)	30,000	
研 修 費(事業)	10,000	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利法人ハロハロ

自 令和4年 1月 1日 至 令和4年12月31日

支払手数料(事業)	104,582	
支払寄付金(事業)	838,731	
為替 差損(事業)	25,027	
雑 費(事業)	32	
その他経費計	9,447,288	
事業費 計		13,225,097
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	129,133	
法定福利費	21,400	
人件費計	150,533	
(その他経費)		
印刷製本費	921	
旅費交通費	11,603	
通信運搬費	10,920	
消耗品 費	4,104	
賃 借 料	22,440	
業務委託費	138,600	
国内	(138,600)	
広告宣伝費	13,428	
保 険 料	6,650	
租税 公課	1,000	
国内	(1,000)	
支払手数料	99,755	
為替 差損	100,605	
雑 費	3,505	
その他経費計	413,531	
管理費 計		564,064
経常費用 計		13,789,161
当期経常増減額		76,284
【経常外収益】		
雑 収 益		724,155
経常外収益 計		724,155
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		800,439
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		730,439
前期繰越正味財産額		62,837
次期繰越正味財産額		793,276

貸借対照表

特定非営利法人ハロハロ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	41,129
事務局	(41,058)
外貨(PHP)	(71)
普通 預金	529,384
三菱UFJ銀行	(478,191)
ゆうちょ銀行 振替	(51,193)
現金・預金 計	570,513

(売上債権)

未 収 金	1,218,574
立替過払	(22,110)
地球環境基金	(1,196,464)
売上債権 計	1,218,574

(棚卸資産)

棚卸 資産	408,701
Angkyut	(321,156)
NINDOT	(77,965)
FTBoy	(9,580)
積 送 品	89,390
貯 蔵 品	2,000
棚卸資産 計	500,091

(その他流動資産)

前 渡 金	1,127,622
SHIFT	(1,127,622)
前払 費用	33,099
立 替 金	9,300
フェアトレードちば	(9,300)
その他流動資産 計	1,170,021

流動資産合計

3,459,199

【固定資産】

(投資その他の資産)

長期貸付金	231,281
3.セブ HOPE	(61,567)
4.セブ N-SOAP	(2,482)
5.セブ N-PIG	(167,232)
投資その他の資産 計	231,281

固定資産合計

231,281

資産合計

3,690,480

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	464,552
日本事務局	(464,552)
前 受 金	119,905
教育基金	(118,739)
台風テット	(1,166)
預 り 金	38,506
給与源泉	(23,660)
社会保険	(5,726)
雇用保険	(6,120)
住民税	(3,000)
未払法人税等	70,000
流動負債合計	692,963

692,963

貸借対照表

特定非営利法人ハロハロ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年12月31日 現在

【固定負債】			
長期借入金	2,204,241		
成瀬①500万	(1,990,341)		
成瀬②70万	(213,900)		
固定負債合計		<u>2,204,241</u>	
負債合計			2,897,204
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		62,837	
当期正味財産増減額		<u>730,439</u>	
正味財産合計			<u>793,276</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>3,690,480</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利法人ハロハロ

令和4年12月31日 現在

【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）によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

無形固定資産：定率法

(3). 引当金の計上基準

貸倒引当金：債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金：従業員の賞与の支給に備えるため、翌期賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する部分の金額を計上しております。

退職給付引当金：従業員の退職時の支給に備えるため、翌期退職給付支給見込額のうち当事業年度に帰属する

部分の金額を計上しております。”

(4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 施設の提供等の物的サービスの受入れは、「施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」として注記しています。

(5). ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(6). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。(7). その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、退職給付費用、福利厚生費及び旅費交通費については従事割合に基づき按分。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法
国際協力事業ボランティア 131.083時間/年 (7名)	141,570	単価は有償アルバイトの時給単価(1080円/時間)を参考にして算出しています。
フェアトレード実践ボランティア 224.283時間/年 (17名)	242,226	単価は有償アルバイトの時給単価(1080円/時間)を参考にして算出しています。
環境事業ボランティア 92.617時間/年 (7名)	100,026	単価は有償アルバイトの時給単価(1080円/時間)を参考にして算出しています。

【用途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
イオン環境財団	0	930,000	930,000	0	
スマイルbyJEC	0	200,000	200,000	0	
連合愛のキャンパ	0	300,000	300,000	0	

地球環境基金	0	5,017,692	6,214,156	0	後払型。2022年4月から2023年3月までの助成決定総額は600万。2022年度中に使用した金額のうち1,196,464円は未収金として貸借対照表に計上。
パナソニックNPO/NGOサポ	0	2,000,000	2,000,000	0	
JICS	0	900,000	900,000	0	
TOYO TIRE	0	100,000	100,000	0	
教育基金	0	284,330	165,591	0	当期増加額との差額118,739円は前受金として貸借対照表に計上
台風緊急復興支援寄付	0	854,932	853,866	0	当期増加額との差額,1066円は前受金として貸借対照表に計上
事業復活支援金	0	406,757	406,757	0	
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	2,204,241	0	0	2,204,241

【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。

[税込] (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、近親者及び支配関係人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			
(貸借対照書)			
活動計算書計	2,204,241		
	2,204,241		

*長期借入金は2019年5月25日まで役員だった成瀬悠氏との取引です。同年5月26日以降理事を辞任しています。

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳 (別紙)

特定非営利法人ハロハロ

令和4年12月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位:円)

[税込] (単位:円)

科目	手工芸	マイホフツ	教育	環境	地域開発共通	スゲーター	フェルト(収益)	映像	啓発活動	日本製紙	人材育成	COVID-19	台風対策	管理部門	(区分不明)	合計
(人件費)																
給料 手当(事業)	57,373	57,373	57,373	2,146,373		57,373	197,600		426,400						0	2,999,865
ボランティア評価費用(事業)			141,570	100,026			242,226									483,822
法定福利費(事業)				294,120												294,120
人件費計	57,373	57,373	198,943	2,540,519	0	57,373	439,826	0	426,400	0	0	0	0	0	0	3,777,807
(その他経費)																
仕入高							303,341									303,341
Angkyut							(177,201)									(177,201)
MARS							(126,140)									(126,140)
業務委託費(事業)	291,619	146,496	559,817	4,756,047			204,543		13,935		780,330					6,752,787
国内											(780,330)					(780,330)
海外	(291,619)	(146,496)	(559,817)	(4,756,047)			(204,543)		(13,935)							(5,972,457)
広告宣伝費(事業)							1,728									1,728
印刷製本費(事業)	401	401	400	400		400	13,715		16,963		15,623				-	48,303
旅費交通費(事業)	3,869	32,184	3,868	138,998		3,868	89,254		28,749		161,090				-	461,880
通信運搬費(事業)	3,057	4,096	3,056	13,836		3,056	47,303		27,056		39,271				-	140,731
消耗品 費(事業)	3,283	3,283	3,282	93,399		3,282	65,852		15,258		17,630				-	205,269
新聞図書費(事業)				1,850							13,688					15,538
貸借料(事業)	17,952	17,952	17,952	17,952		17,952	332,310		22,440		24,750				-	469,260
保険料(事業)				2,790												2,790
出張料(事業)							31,089		6,200							37,289
諸会費(事業)	6,000	6,000	6,000	6,000		6,000					9,000				-	30,000
研修費(事業)							1,000									10,000
支払手数料(事業)	1,590	1,920	1,590	13,890		1,590	39,349		13,785		3,775		27,093		-	104,582
支払寄付金(事業)			173,672										665,059			838,731
為替差損(事業)	415	4,527		20,085												25,027
雑費(事業)											32					32
その他経費計	328,186	216,859	769,637	5,065,247	0	36,148	1,129,484	0	144,386	0	1,065,189	0	692,152	0	0	9,447,288
合計	385,559	274,232	968,580	7,605,766	0	93,521	1,569,310	0	570,786	0	1,065,189	0	692,152	0	0	13,225,097
			9,327,658				1,569,310	0	1,635,975			0	692,152	0	0	
			事業1				事業2	事業3収益	事業3非収益			事業4	事業5			

692
1636
1569
9328

財 産 目 録

特定非営利法人ハロハロ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和4年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	41,129
事務局	(41,058)
外貨(PHP)	(71)
普通 預金	529,384
三菱UFJ銀行	(478,191)
ゆうちょ銀行 振替	(51,193)
現金・預金 計	570,513

(売上債権)

未 収 金	1,218,574
立替過払	(22,110)
地球環境基金	(1,196,464)
売上債権 計	1,218,574

(棚卸資産)

棚卸 資産	408,701
Angkyut	(321,156)
NINDOT	(77,965)
FTBoy	(9,580)
積 送 品	89,390
貯 蔵 品	2,000
棚卸資産 計	500,091

(その他流動資産)

前 渡 金	1,127,622
SHIFT	(1,127,622)
前払 費用	33,099
立 替 金	9,300
フェアトレードちば	(9,300)
その他流動資産 計	1,170,021

流動資産合計

3,459,199

【固定資産】

(投資その他の資産)

長期貸付金	231,281
3.セブ HOPE	(61,567)
4.セブ N-SOAP	(2,482)
5.セブ N-PIG	(167,232)
投資その他の資産 計	231,281

固定資産合計

231,281

資産合計

3,690,480

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	464,552
日本事務局	(464,552)
前 受 金	119,905
教育基金	(118,739)
台風グッズ	(1,166)
預 り 金	38,506
給与源泉	(23,660)
社会保険	(5,726)
雇用保険	(6,120)
住民税	(3,000)
未払法人税等	70,000
流動負債合計	692,963

692,963

財 産 目 録

特定非営利法人ハロハロ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年12月31日 現在

【固定負債】			
長期借入金	2,204,241		
成瀬①500万	(1,990,341)		
成瀬②70万	(213,900)		
固定負債合計		<u>2,204,241</u>	
負債合計			<u>2,897,204</u>
正味財産			<u>793,276</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利法人ハロハロ
全事業所

【税込】(単位:円)

自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 57,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,571,889
 教育基金 (165,591)
 小口寄付 (76,862)
 古本募金 (25,989)
 クリック募金 (307)
 サポーター寄付 (449,374)
 台風オデット緊急支援 (853,766)
 ボランティア受入評価益 483,822

【受取助成金等】

受取助成金 10,644,156
 スマイルbyJEC (200,000)
 地球環境基金 (6,214,156)
 イオン環境財団 (930,000)
 連合愛のカンパ (300,000)
 日本国際協力システム (900,000)
 TOYOTIRE (100,000)
 PanasonicNPONGO[®]パートナーファンド[®] forSD (2,000,000)

【事業収益】

事業収益 905,303
 物販NINDOT (316,811)
 参加費 (4,000)
 講演会 (148,637)
 物販AngKyut (435,855)

【その他収益】

受取 利息 11
 為替 差益 203,264

経常収益 計

13,865,445

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 2,999,867
 ボランティア評価費用(事業) 483,822
 法定福利費(事業) 294,120
 人件費計 3,777,809

(その他経費)

【売上原価】

仕入高 303,341
 Angkyut (177,201)
 MARS (126,140)

当期仕入高 計 303,341

売上原価 計

業務委託費(事業) 6,752,787
 国内 (780,330)
 海外 (5,972,457)
 広告宣伝費(事業) 1,728
 印刷製本費(事業) 48,303
 旅費交通費(事業) 461,880
 通信運搬費(事業) 140,731
 消耗品 費(事業) 205,269
 新聞図書費(事業) 15,538

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利法人ハロハロ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日

賃借料(事業)	469,260	
保険料(事業)	2,790	
出展料(事業)	37,289	
諸会費(事業)	30,000	
研修費(事業)	10,000	
支払手数料(事業)	104,582	
支払寄付金(事業)	838,731	
為替差損(事業)	25,027	
雑費(事業)	32	
その他経費計	9,447,288	
事業費計		13,225,097
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	129,133	
法定福利費	21,400	
人件費計	150,533	
(その他経費)		
印刷製本費	921	
旅費交通費	11,603	
通信運搬費	10,920	
消耗品費	4,104	
賃借料	22,440	
業務委託費	138,600	
国内	(138,600)	
広告宣伝費	13,428	
保険料	6,650	
租税公課	1,000	
国内	(1,000)	
支払手数料	99,755	
為替差損	100,605	
雑費	3,505	
その他経費計	413,531	
管理費計		564,064
経常費用計		13,789,161
当期経常増減額		76,284
【経常外収益】		
雑収益	724,155	
経常外収益計	724,155	724,155
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		800,439
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		730,439
前期繰越正味財産額		62,837
次期繰越正味財産額		793,276