

# 決算報告書 2023年

第 12期

自 2023年 1月 1日

至 2023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5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費		60,000
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	957,755	
教育基金	(200,563)	
小口寄付	(103,664)	
古本募金	(46,527)	
クリック募金	(335)	
サポーター寄付	(541,000)	
台風オデット緊急支援	(65,666)	
ボランティア受入評価益	28,373	986,128
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	8,727,086	
スマイルbyJEC	(300,000)	
地球環境基金	(6,657,086)	
イオン環境財団	(1,370,000)	
連合愛のキャンパ	(400,000)	8,727,086
<b>【事業収益】</b>		
事業収益	1,568,252	
物販NINDOT	(431,280)	
参加費	(474,559)	
講演会	(297,090)	
物販AngKyut	(293,908)	
プログラム代	(71,415)	1,568,252
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	9	
為替 差益	17,724	17,733
経常収益 計		11,359,199
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	3,044,752	
ボランティア評価費用(事業)	28,373	
法定福利費(事業)	301,486	
人件費計	3,374,611	
(その他経費)		
売上 原価	52,858	
業務委託費(事業)	5,181,668	
国内	(133,265)	
海外	(5,048,403)	
旅費交通費(事業)	543,927	
通信運搬費(事業)	104,379	
消耗品 費(事業)	136,226	
新聞図書費(事業)	3,190	
賃 借 料(事業)	352,991	
保 險 料(事業)	7,350	
出 展 料(事業)	29,140	
諸 会 費(事業)	35,500	
租税 公課(事業)	3,700	
研 修 費(事業)	11,800	
支払手数料(事業)	36,613	
支払寄付金(事業)	393,274	
雑 費(事業)	200	
その他経費計	6,892,816	
事業費 計		10,267,427

# 活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利法人ハロハロ

自 令和5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	120,648		
法定福利費	25,532		
人件費計	<u>146,180</u>		
(その他経費)			
旅費交通費	24,478		
通信運搬費	11,888		
消耗品 費	4,704		
賃借料	18,741		
業務委託費	127,600		
国内	(127,600)		
諸会費	7,500		
租税公課	2,250		
国内	(2,250)		
支払手数料	88,837		
為替差損	106,401		
その他経費計	<u>392,399</u>		
管理費計		<u>538,579</u>	
経常費用計			<u>10,806,006</u>
当期経常増減額			553,193
【経常外収益】			
雑収益		<u>310,561</u>	
経常外収益計			310,561
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			863,754
法人税、住民税及び事業税			<u>70,000</u>
当期正味財産増減額			793,754
前期繰越正味財産額			<u>793,276</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>1,587,030</u></u>

# 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)  
2023年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	31,523
事務局	(31,523)
普通 預金	1,746,887
三菱UFJ銀行	(1,616,990)
ゆうちょ銀行 振替	(88,899)
ゆうちょ銀行 普通	(40,998)
現金・預金 計	<u>1,778,410</u>

(売上債権)

未 収 金	1,950,550
地球環境基金	(1,950,550)
売上債権 計	<u>1,950,550</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	436,159
Angkyut	(322,926)
NINDOT	(103,653)
FTBoy	(9,580)
積 送 品	<u>89,390</u>
棚卸資産 計	<u>525,549</u>

(その他流動資産)

前 渡 金	938,163
TulaysaKinabuhi	(938,163)
前払 費用	41,850
仮 払 金	4,340
源泉特例納付	(4,340)
その他流動資産 計	<u>984,353</u>
流動資産合計	5,238,862

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

長期貸付金	200,663
3.セブ HOPE	(34,087)
4.セブ N-SOAP	(2,662)
5.セブ N-PIG	(163,914)
投資その他の資産 計	<u>200,663</u>
固定資産合計	200,663
資産合計	<u><u>5,439,525</u></u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	598,380
ジーゼンパートナーズ	(72,600)
日本事務局	(522,933)
川原菜々子	(2,847)
短期借入金	1,500,000
預 り 金	14,870
給与源泉	(50)
雇用保険	(9,720)
住民税	(5,100)
未払法人税等	<u>70,000</u>
流動負債合計	2,183,250

### 【固定負債】

長期借入金	1,669,245
成瀬①500万	(1,630,341)
成瀬②70万	(38,904)
固定負債合計	<u>1,669,245</u>

# 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)  
2023年12月31日 現在

負債合計			3,852,495
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		793,276	
当期正味財産増減額		793,754	
正味財産合計			<u>1,587,030</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>5,439,525</u></u>

# 財務諸表の注記

特定非営利法人ハロハロ

令和5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上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。 . 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。

## 【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 (教育) 21,866時間/年 (4名)	24,490	単価は有償アルバイトの時給単価(1120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 3,466時間/年(4	3,883	単価は有償アルバイトの時給単価(1120円/時間)を参考にして算出しています。

## 【使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	1,370,000	1,370,000	0	後払型。2023年4月～2024年3月助成決定総額600万。2023年度に使用した金額のうち1,950,550円は未収金として計上。
スマイルbyJEC	0	300,000	300,000	0	
地球環境基金	0	6,657,086	6,657,086	0	
連合愛のキャン	0	400,000	400,000	0	
教育基金	0	200,563	200,563	0	
台風緊急復興支援寄付	0	65,666	65,666	0	
合計	0	8,993,315	8,993,315	0	

## 【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
短期借入金	0	2,600,000	1,100,000	1,500,000
長期借入金				
500万円	1,990,341	0	360,000	1,630,341
70万円	213,900	0	174,996	38,904
合計	2,204,241	2,600,000	1,634,996	3,169,245

【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			
(貸借対照表)			
短期借入金	1,500,000	1,500,000	
長期借入金			
500万円	1,990,341	1,990,341	
70万円	213,900	213,900	
活動計算書計	3,704,241	3,704,241	

【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)

令和5年12月31日 現在

科目	手工芸	ボランティア	教育	環境	地域開発共通	ボランティア	ボランティア(収益)	映像	啓発活動	日本語教室	人材育成	COVID-19	台風等外	管理部門	共通経費	(区分不明)	合計
(人件費)																	
給料 手当(事業)	96518	96518	96518	2,256,518		96518	201,080		201080								3,044,752
ボランティア報酬費用(事業)	3,192		25,181	301,486													28,373
法定福利費(事業)																	301,486
人件費計	99,710	96,518	121,699	2,558,004	0	96,518	201,080	0	201,080	0	0	0	0	0	0	0	3,374,611
(その他経費)																	
仕入高																	
Angkyut																	
MARS																	
業務委託費(事業)	147,462		473,891	4,282,277		133,155	11,618										5,181,668
国内																	
海外	(147,462)		(473,891)	(4,282,277)		(133,155)	(11,618)										(5,048,403)
旅費交通費(事業)	17,152	17,152	17,152	197,746		162,963	88,261		35,734								543,927
通信運搬費(事業)	4,168	4,168	4,168	6,886		4,168	26,811		7,737								104,379
消耗品費(事業)	3,748	3,748	3,748	13,460		3,797	72,859		8,655								136,226
新聞図書費(事業)				3,190													3,190
貸借料(事業)	14,993	14,993	14,993	14,993		14,993	258,885		18,741								352,991
保険料(事業)																	7,350
出張費(事業)																	29,140
諸会展費(事業)	1,500	1,500	1,500	1,500		1,500	7,500		15,500								35,500
租税公課(事業)																	3,700
研修費(事業)																	11,800
支払手数料(事業)	617	617	5,648	3,065		618	20,429		4,531								36,613
支払寄付金(事業)																	393,274
その他経費計	189,640	42,178	842,124	4,523,117	0	321,194	572,261	0	90,898	0	239,154	12,599	59,651	0	0	0	6,892,816
合計	289,351	138,697	963,823	7,081,121	0	417,713	773,341	0	291,978	0	239,154	12,599	59,651	0	0	0	10,287,427
	<b>事業1</b>																
	<b>8,890,704</b>																
	<b>事業2</b>																
	<b>773,341</b>																
	<b>事業3</b>																
	<b>531,132</b>																
	<b>事業4</b>																
	<b>12,599</b>																
	<b>事業5</b>																
	<b>59,651</b>																



# 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5年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	31,523	
事務局	(31,523)	
普通 預金	1,746,887	
三菱UFJ銀行	(1,616,990)	
ゆうちょ銀行 振替	(88,899)	
ゆうちょ銀行 普通	(40,998)	
現金・預金 計	<u>1,778,410</u>	

(売上債権)

未 収 金	1,950,550	
地球環境基金	(1,950,550)	
売上債権 計	<u>1,950,550</u>	

(棚卸資産)

棚卸 資産	436,159	
Angkyut	(322,926)	
NINDOT	(103,653)	
FTBoy	(9,580)	
積 送 品	<u>89,390</u>	
棚卸資産 計	<u>525,549</u>	

(その他流動資産)

前 渡 金	938,163	
TulaysaKinabuhi	(938,163)	
前払 費用	41,850	
仮 払 金	4,340	
源泉特例納付	(4,340)	
その他流動資産 計	<u>984,353</u>	

流動資産合計

5,238,862

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

長期貸付金	200,663	
3.セブ HOPE	(34,087)	
4.セブ N-SOAP	(2,662)	
5.セブ N-PIG	(163,914)	
投資その他の資産 計	<u>200,663</u>	

固定資産合計

200,663

資産合計

5,439,525

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	598,380	
ジーンパートナーズ	(72,600)	
日本事務局	(522,933)	
川原菜々子	(2,847)	
短期借入金	1,500,000	
預 り 金	14,870	
給与源泉	(50)	
雇用保険	(9,720)	
住民税	(5,100)	
未払法人税等	<u>70,000</u>	

流動負債合計

2,183,250

### 【固定負債】

長期借入金	1,669,245	
成瀬①500万	(1,630,341)	
成瀬②70万	(38,904)	
固定負債合計	<u>1,669,245</u>	

1,669,245

# 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5年12月31日 現在

負債合計

3,852,495

正味財産

1,587,030

# 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 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	60,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	957,755	
教育基金	(200,563)	
小口寄付	(103,664)	
古本募金	(46,527)	
クリック募金	(335)	
サポーター寄付	(541,000)	
台風オデット緊急支援	(65,666)	
ボランティア受入評価益	28,373	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	8,727,086	
スマイルbyJEC	(300,000)	
地球環境基金	(6,657,086)	
イオン環境財団	(1,370,000)	
連合愛のカンパ	(400,000)	
<b>【事業収益】</b>		
事業収益	1,568,252	
物販NINDOT	(431,280)	
参加費	(474,559)	
講演会	(297,090)	
物販AngKyut	(293,908)	
プログラム代	(71,415)	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	9	
為替 差益	17,724	
経常収益 計	11,359,199	11,359,199
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	3,044,752	
ボランティア評価費用(事業)	28,373	
法定福利費(事業)	301,486	
人件費計	3,374,611	
(その他経費)		
<b>【売上原価】</b>		
仕入高	52,858	
Angkyut	(39,353)	
MARS	(13,505)	
当期仕入高 計	52,858	
売上原価 計	52,858	
業務委託費(事業)	5,181,668	
国内	(133,265)	
海外	(5,048,403)	
旅費交通費(事業)	543,927	
通信運搬費(事業)	104,379	
消耗品 費(事業)	136,226	
新聞図書費(事業)	3,190	
賃借料(事業)	352,991	
保険料(事業)	7,350	
出展料(事業)	29,140	
諸会費(事業)	35,500	
租税公課(事業)	3,700	
研修費(事業)	11,800	
支払手数料(事業)	36,613	

## 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 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日

支払寄付金(事業)	393,274	
雑 費(事業)	200	
その他経費計	6,892,816	
事業費 計		10,267,427
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	120,648	
法定福利費	25,532	
人件費計	146,180	
(その他経費)		
旅費交通費	24,478	
通信運搬費	11,888	
消耗品 費	4,704	
賃 借 料	18,741	
業務委託費	127,600	
国内	(127,600)	
諸 会 費	7,500	
租税 公課	2,250	
国内	(2,250)	
支払手数料	88,837	
為替 差損	106,401	
その他経費計	392,399	
管理費 計		538,579
経常費用 計		10,806,006
当期経常増減額		553,193
【経常外収益】		
雑 収 益	310,561	
経常外収益 計	310,561	310,561
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		863,754
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		793,754
前期繰越正味財産額		793,276
次期繰越正味財産額		1,587,030