

特定非営利活動法人

ソムニード

平成 24 年度（2012 年度）決算書類

（第 20 期 平成 24 年（2012 年）4 月 1 日～平成 25 年（2013 年）3 月 31 日）

〒506-0032 岐阜県高山市千島町900番地1

電話：0577-33-4097 ファックス：0577-36-5471

E-mail: info@somneed.org

特定非営利活動法人ソムニード

活動計算書

2012年 4月 1日 ~ 2013年 3月 31日 まで

(単位:円)

I 経常収益			
1. 受取会費			
正会費	659,000	659,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金(個人)	4,649,261		
受取寄付金(企業・団体)	1,541,935	6,191,196	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
受取国庫助成金	400,000		
受取国庫補助金	0	400,000	
4. 事業収益			
自主事業収益	2,968,209		
JICA受託事業収益	43,711,735		
政府・自治体受託事業収益	7,947,764		
企業等受託事業収益	13,050,000	67,677,708	
5. その他収益			
雑収入	9,000		
受取利息	473	9,473	
経常収益計			74,937,377
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,867,910		
法定福利費	4,478,548		
人件費計	37,346,458		
(2) その他経費			
期首棚卸高	1,524,135		
諸謝金	984,150		
通信費	829,293		
消耗品費	1,327,338		
旅費交通費	6,262,666		
印刷製本費	1,213,878		
賃借料	830,867		
海外事業費	11,981,578		
海外事業共通費	4,349,500		
研修費	66,413		
支払手数料	799,802		
保険料	528,771		
租税公課	1,658,469		
水道光熱費	140,498		
広報費	567,077		
諸会費	80,366		
新聞図書費	183,614		
福利厚生費	196,101		
支払利息	12,899		
雑費	727		
雑損失	295,534		
減価償却費	598,194		
期末棚卸高	△ 918,790		
その他経費計	33,513,080		
事業費計		70,859,538	



2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,939,832		
法定福利費	481,084		
人件費計	3,420,916		
(2) その他経費			
通信費	63,669		
消耗品費	19,238		
旅費交通費	96,687		
印刷製本費	73,504		
賃借料	72,033		
研修費	2,087		
支払手数料	30,652		
保険料	471		
租税公課	162,281		
水道光熱費	8,610		
広報費	7,453		
諸会費	8,634		
新聞図書費	7,071		
福利厚生費	21,065		
支払利息	1,385		
雑費	73		
雑損失	31,742		
減価償却費	64,257		
その他経費計	670,912		
管理費計		4,091,828	
経常費用計			74,951,366
当期正味財産増減額			△ 13,989
前期繰越正味財産額			△ 1,108,547
次期繰越正味財産額			△ 1,122,536



特定非営利活動法人ソムニード

貸借対照表

2013年 3月 31日現在

(単位:円)

I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現預金	6,474,140		
(2)未収金	570,275		
(3)棚卸資産	918,790		
(4)仮払金	188,311		
流動資産合計		8,151,516	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	226,774		
有形固定資産計	226,774		
固定資産合計		226,774	
資産合計			8,378,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)短期借入金	3,000,000		
(2)未払金	5,486,333		
(3)前受金	96,000		
(4)未払消費税	576,400		
(5)未払法人税等	72,000		
(6)預り金	270,093		
流動負債合計		9,500,826	
負債合計			9,500,826
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,108,547	
当期正味財産増減額		△ 13,989	
正味財産合計			△ 1,122,536
負債及び正味財産合計			8,378,290



特定非営利活動法人ソムニード

財産目録

2013年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金	(6,474,140)	
手許現金	49,717	
大垣共立銀行高山支店①	2,277,842	
大垣共立銀行高山支店②	2,017	
大垣共立銀行高山支店③	159,401	
大垣共立銀行高山支店④	60,624	
三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	170,773	
飛騨信用組合石浦支店①	54,370	
飛騨信用組合石浦支店②	100	
十六銀行高山駅前支店	82,527	
十六銀行西高山支店	3,055,811	
飛騨農業協同組合本店	34,505	
ゆうちょ銀行振替口座	526,453	
(2)未収金	(570,275)	
会費等自動引落(3月分)	48,000	
事業収入 外務省・自主事業(3月分)	375,800	
寄付金収入(3月分)	146,475	
(3)棚卸資産	(918,790)	
書籍(途上国の人々との話し方)	918,790	
(4)仮払金	(188,311)	
関西事務所経費	188,311	
流動資産合計		8,151,516
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	(226,774)	
什器備品	226,774	
固定資産合計		226,774
資産合計		8,378,290
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)短期借入金	(3,000,000)	
十六銀行手形貸付	3,000,000	
(2)未払金	(5,486,333)	
経費 次年度支払分	1,186,097	
3月分職員給与	2,879,760	
社会保険料	1,217,308	
労働保険料	203,168	
(3)前受金	(96,000)	
正会費 次年度分	96,000	
(4)未払消費税	(576,400)	
未払消費税	576,400	
(5)未払法人税等	(72,000)	
未払法人市県民税	72,000	
(6)預り金	(270,093)	
源泉所得税	219,793	
社会保険料	0	
労働保険料	0	
住民税	50,300	
流動負債合計		9,500,826
負債合計		9,500,826
正味財産		△ 1,122,536



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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によります。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 棚卸資産の評価の方法
棚卸資産は、最終仕入原価法で評価をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によります。

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	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度	2007年度	2006年度	事業部門別	経理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	659,000	659,000
2. 受取寄付金	77,725	0	355,000	0	0	0	432,725	5,758,471	6,191,196
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
4. 事業収入	46,351,325	4,977,850	0	3,298,533	13,050,000	0	67,677,708	0	67,677,708
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	9,473	9,473
経常収益計	46,429,050	4,977,850	355,000	3,298,533	13,050,000	0	68,110,433	6,826,944	74,937,377
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	19,260,487	2,989,511	0	1,341,018	9,276,894	0	32,867,910	2,939,832	35,807,742
法定福利費	3,067,806	326,933	0	219,449	864,360	0	4,478,548	481,084	4,959,632
人件費計	22,328,293	3,316,444	0	1,560,467	10,141,254	0	37,346,458	3,420,916	40,767,374
(2) その他経費									
期首棚卸高	0	1,524,135	0	0	0	0	1,524,135	0	1,524,135
諸謝金	327,000	623,739	0	0	33,411	0	984,150	0	984,150
通信費	424,498	161,318	1,650	29,463	212,364	0	829,293	63,669	892,962
消耗品費	527,050	89,353	0	22,368	688,069	498	1,327,338	19,238	1,346,576
旅費交通費	4,532,965	656,562	347,354	122,543	583,242	0	6,262,666	96,687	6,359,353
印刷製本費	718,623	49,952	0	33,529	411,774	0	1,213,878	73,504	1,287,382
賃借料	477,138	120,262	0	32,858	200,609	0	830,867	72,033	902,900
海外事業費	11,981,578	0	0	0	0	0	11,981,578	0	11,981,578
海外事業共通費	4,349,500	0	0	0	0	0	4,349,500	0	4,349,500
研修費	39,799	1,416	0	951	24,247	0	66,413	2,087	68,500
支払手数料	528,563	144,428	5,615	14,086	107,110	0	799,802	30,652	830,454
保険料	475,973	27,749	5,420	214	19,415	0	528,771	471	529,242
租税公課	1,155,242	110,283	0	76,025	316,919	0	1,658,469	162,281	1,820,750
水道光熱費	54,908	5,851	0	3,928	75,811	0	140,498	8,610	149,108
広報費	47,524	5,064	0	3,399	511,090	0	567,077	7,453	574,530
諸会費	55,051	5,867	0	3,938	15,510	0	80,366	8,634	89,000
新聞図書費	45,180	4,803	12,375	3,225	118,031	0	183,614	7,071	190,685
福利厚生費	134,329	14,316	0	9,609	37,847	0	196,101	21,065	217,166
支払利息	8,836	941	0	632	2,490	0	12,899	1,385	14,284
雑費	497	55	0	37	138	0	727	73	800
雑損失	202,440	21,574	0	14,482	57,038	0	295,534	31,742	327,276
減価償却費	409,762	43,669	0	29,311	115,452	0	598,194	64,257	662,451
期末棚卸高	0	△ 918,790	0	0	0	0	△ 918,790	0	△ 918,790
その他経費計	26,516,456	2,692,547	372,414	400,598	3,530,567	498	33,513,080	670,912	34,183,992
事業費計	48,844,749	6,008,991	372,414	1,961,065	13,671,821	498	70,859,538	4,091,828	74,951,366
当期経常増減額	△ 2,415,699	△ 1,031,141	△ 17,414	1,337,468	△ 621,821	△ 498	△ 2,749,105	2,735,116	△ 13,989

3. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度	2007年度	2006年度
有形固定資産						
什器備品	347,550	889,225	989,727	889,225	△ 662,451	226,774
合計	347,550	889,225	989,727	889,225	△ 662,451	226,774

監査報告書


2013年5月9日


特定非営利活動法人 ソムニード

代表理事 和田信明 殿

代表理事 中田豊一 殿

特定非営利活動法人 ソムニード

監事 高野 元樹 

監事 渡辺成洋 



特定非営利活動法人ソムニード定款48条の規定に基づき、活動計算書、諸帳簿、および関係書類に基づき監査した結果、その内容が適正かつ経理事務が正確であることを証明します。

以上