

特定非営利活動法人

ソムニード

平成 25 年度 (2013 年度) 決算書類

(第 21 期 平成 25 年 (2013 年) 4 月 1 日~平成 26 年 (2014 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

活動計算書

2013年 4月 1日 ~ 2014年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会費	725,000	725,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金(個人)	3,749,429	
受取寄付金(企業・団体)	14,356,139	18,105,568
3. 受取助成金等		
受取民間補助金	2,700,000	
受取国庫補助金	4,521,724	7,221,724
4. 事業収益		
自主事業収益	7,510,115	
JICA受託事業収益	48,975,176	
政府・自治体受託事業収益	6,617,708	
企業等受託事業収益	0	63,102,999
5. その他収益		
雑収入	77,102	
受取利息	1,008	78,110
経常収益計		89,233,401
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	28,631,061	
法定福利費	4,275,468	
人件費計	32,906,529	
(2)その他経費		
期首棚卸高	918,790	
諸謝金	2,708,155	
通信費	619,860	
消耗品費	892,985	
旅費交通費	8,383,593	
印刷製本費	584,832	
賃借料	868,489	
海外事業費	17,162,563	
海外事業共通費	4,454,000	
研修費	650,623	
支払手数料	713,651	
保 険 料	691,701	
租税公課	1,104,849	
水道光熱費	102,068	
広報費	28,951	
諸会費	70,701	
新聞図書費	51,941	
福利厚生費	68,052	
会議費	61,336	
雑費	106	
営繕費	357,060	
支払利息	804	
寄付金支出	17,677	
減価償却費	36,293	
期末棚卸高	△ 654,690	
その他経費計	39,894,390	
事業費計		72,800,919



2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	8,734,675		
法定福利費	1,771,870		
人件費計	10,506,545		
(2) その他経費			
諸謝金	180,474		
通信費	198,576		
消耗品費	138,497		
旅費交通費	874,377		
印刷製本費	234,006		
賃借料	325,795		
研修費	101,377		
支払手数料	101,068		
保険料	5,969		
租税公課	457,051		
水道光熱費	38,601		
広報費	11,999		
諸会費	29,299		
新聞図書費	21,528		
福利厚生費	28,201		
会議費	18,976		
雑費	44		
営繕費	128,785		
支払利息	332		
寄付金支出	7,323		
減価償却費	15,043		
その他経費計	2,917,321		
管理費計		13,423,866	
経常費用計			86,224,785
当期正味財産増減額			3,008,616
前期繰越正味財産額			△ 1,122,536
次期繰越正味財産額			1,886,080



貸借対照表

2014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)現預金	5,451,182	
(2)未収金	2,787,704	
(3)棚卸資産	654,690	
(4)前払費用	10,920,770	
(5)立替金	44,837	
(6)仮払金	461,313	
流動資産合計		20,320,496
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	175,438	
有形固定資産計	175,438	
(2)その他の資産		
保証金	460,000	
その他の資産計	460,000	
固定資産合計		635,438
資産合計		20,955,934
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	5,414,802	
(2)前受金	12,511,991	
(3)未払消費税	687,300	
(4)未払法人税等	72,000	
(5)預り金	383,761	
流動負債合計		19,069,854
負債合計		19,069,854
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 1,122,536
当期正味財産増減額		3,008,616
正味財産合計		1,886,080
負債及び正味財産合計		20,955,934



財産目録

2014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	(5,451,182)	
手許現金	20,943	
大垣共立銀行高山支店①	857,707	
大垣共立銀行高山支店②	993	
大垣共立銀行高山支店③	7,539	
大垣共立銀行高山支店④	19,120	
三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	4,181,958	
飛騨信用組合石浦支店①	102,360	
飛騨信用組合石浦支店②	99	
十六銀行高山駅前支店	30,607	
十六銀行西高山支店	103	
飛騨農業協同組合本店	6,305	
ゆうちょ銀行振替口座	223,448	
(2)未収金	(2,787,704)	
会費等自動引落(3月分)	37,000	
事業収入 外務省・自主事業(3月分)	679,365	
会費、寄付金収入(2013年度分)	120,323	
補助金収入 外務省	1,951,016	
(3)棚卸資産	(654,690)	
書籍(途上国の人々との話し方)	654,690	
(4)前払費用	(10,920,770)	
外務省NGO連携資金協力 2014年度分	10,860,290	
関西事務所 家賃(4月分)	60,480	
(5)立替金	(44,837)	
木の家ねっと消耗品等	4,713	
健康保険料 本人負担分	40,124	
(6)仮払金	(461,313)	
関西事務所経費	461,313	
流動資産合計		20,320,496
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	(175,438)	
什器備品	175,438	
(2)その他の資産	(460,000)	
保証金	460,000	
固定資産合計		635,438
資産合計		20,955,934
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	(5,414,802)	
経費 次年度支払分	1,244,635	
3月分職員給与	3,296,763	
社会保険料	440,606	
労働保険料	432,798	
(2)前受金	(12,511,991)	
外務省NGO連携資金協力 2014年度分	12,475,991	
正会費 2014年度分	36,000	
(3)未払消費税	(687,300)	
未払消費税	687,300	
(4)未払法人税等	(72,000)	
未払法人市県民税	72,000	
(5)預り金	(383,761)	



源泉所得税	195,540		
社会保険料	0		
労働保険料	104,121		
住民税	84,100		
流動負債合計		19,069,854	
負債合計			19,069,854
正味財産			1,886,080



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)によつてい
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、税込経理方式によつています。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科 目	①地域開発及 び地域自立支 援に係る事業	②人材育成及 び研修生委員 に係る事業	③調査・研究に 係る事業	④国際理解の 推進と啓発に 係る事業	⑤地域活動支 援に係る事業	⑥その他本法人の 目的を達成する ための必要事業	合計
(1) 人件費							
給料手当	16,409,075	2,887,481	590,142	969,519	7,774,844	0	28,631,061
法定福利費	2,791,880	513,057	102,611	175,294	692,626	0	4,275,468
人件費計	19,200,955	3,400,538	692,753	1,144,813	8,467,470	0	32,906,529
(2) その他経費							
期首棚卸高	0	918,790	0	0	0	0	918,790
諸謝金	665,368	1,702,632	251,752	17,855	70,548	0	2,708,155
通信費	325,295	182,355	11,500	22,586	78,124	0	619,860
消耗品費	744,541	42,679	8,021	42,411	55,333	0	892,985
旅費交通費	3,925,382	1,786,588	2,020,900	182,783	467,940	0	8,383,593
印刷製本費	368,713	87,946	13,551	23,150	91,472	0	584,832
賃借料	513,344	141,694	18,867	32,231	162,353	0	868,489
海外事業費	16,962,563	0	200,000	0	0	0	17,162,563
海外事業共通費	4,454,000	0	0	0	0	0	4,454,000
研修費	159,738	404,355	5,871	10,030	70,629	0	650,623
支払手数料	366,986	249,794	29,382	9,999	57,490	0	713,651
保 険 料	674,634	13,798	346	590	2,333	0	691,701
租税公課	720,161	134,342	26,468	45,217	178,661	0	1,104,849
水道光熱費	60,824	11,177	2,235	3,819	24,013	0	102,068
広報費	18,905	3,474	695	1,187	4,690	0	28,951
諸会費	46,167	8,485	1,697	2,899	11,453	0	70,701
新聞図書費	33,919	6,230	1,247	2,130	8,415	0	51,941
福利厚生費	44,438	8,167	1,633	2,790	11,024	0	68,052
会議費	29,898	21,045	1,099	1,877	7,417	0	61,336
雑費	70	12	3	4	17	0	106
償 費	249,227	37,292	7,458	12,741	50,342	0	357,060
支払利息	525	97	19	33	130	0	804
寄付金支出	11,542	2,122	424	725	2,864	0	17,677
減価償却費	23,700	4,354	871	1,488	5,880	0	36,293
期末棚卸高	0	△ 654,690	0	0	0	0	△ 654,690
その他経費計	30,399,940	5,112,738	2,604,039	416,545	1,361,128	0	39,894,390
合計	49,600,895	8,513,276	3,296,792	1,561,358	9,828,598	0	72,800,919

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	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
有形固定資産						
什器備品	889,225	0	0	889,225	△ 713,787	175,438
合 計	889,225	0	0	889,225	△ 713,787	175,438




監査報告書

2014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

渡辺成洋 

監事

高野元樹 

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

