

## 活動計算書

2019年 4月 1日 ~ 2020年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会費	561,000	561,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金(個人)	2,057,491	
受取寄付金(企業・団体)	1,071,000	3,128,491
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	11,024,000	
受取国庫補助金	1,393,726	12,417,726
4. 事業収益		
自主事業収益	12,939,353	
JICA受託事業収益	18,365,060	
企業等受託事業収益	1,857,980	33,162,393
5. その他収益		
受取利息	44	
雑収益	19,147	19,191
経常収益計		49,288,801
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	19,637,636	
法定福利費	2,883,771	
福利厚生費	128,314	
人件費計	22,649,721	
(2)その他経費		
期首棚卸高	1,128,113	
仕入高	30,000	
期末棚卸高	△ 1,144,930	
諸謝金	6,924,591	
通信運搬費	366,689	
消耗品費	31,743	
旅費交通費	4,740,539	
印刷製本費	824,855	
賃借料	1,120,670	
海外事業費	3,912,630	
研修費	1,398	
支払手数料	1,715,766	
保険料	15,163	
租税公課	1,265,854	
水道光熱費	118,756	
諸会費	75,491	
会議費	102,108	
業務委託費	233,008	
減価償却費	58,714	
その他経費計	21,521,158	
事業費計		44,170,879

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給与手当	1,433,006		
法定福利費	210,436		
福利厚生費	9,364		
<b>人件費計</b>	<b>1,652,806</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
諸謝金	2,159		
通信運搬費	19,976		
消耗品費	222,142		
旅費交通費	97,041		
印刷製本費	13,533		
賃借料	63,584		
研修費	102		
支払手数料	24,071		
保険料	307		
租税公課	92,226		
水道光熱費	8,665		
諸会費	5,509		
会議費	104,000		
減価償却費	4,286		
<b>その他経費計</b>	<b>657,601</b>		
<b>管理費計</b>		<b>2,310,407</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>46,481,286</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>2,807,515</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>1,763,218</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>4,570,733</b>

## 貸借対照表

2020年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1)現預金	7,480,797		
(2)未収金	2,746,980		
(3)棚卸資産	1,144,930		
(4)仮払金	43,477		
流動資産合計		11,416,184	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)その他の資産			
保証金	271,000		
その他の資産計	271,000		
固定資産合計		271,000	
資産合計			11,687,184
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1)未払金	5,559,067		
(2)前受金	1,000		
(3)未払消費税	739,100		
(4)未払法人税等	82,000		
(5)預り金	735,284		
流動負債合計		7,116,451	
2. 固定負債			
(1)有形固定負債	(0)		
(2)その他の負債	(0)		
負債合計			7,116,451
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		1,763,218	
当期正味財産増減額		2,807,515	
正味財産合計			4,570,733
負債及び正味財産合計			11,687,184

## 財産目録

2020年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
(1)現金預金	(7,480,797)	
手許現金	144,963	
三菱UFJ銀行名古屋駅前支店	361,600	
ゆうちょ銀行振替口座	1,840,344	
ジャパンネット銀行	5,026,429	
十六銀行高山駅前支店	70,463	
飛騨信用組合石浦支店	36,998	
(2)未収金	(2,746,980)	
会費等自動引落(3月分)	12,000	
寄付金収入(3月分)	140,000	
事業収入 海外専門家派遣等	2,594,980	
(3)棚卸資産	(1,144,930)	
書籍(途上国の人々との話し方他)	1,144,930	
(4)仮払金	(43,477)	
名古屋会計	43,477	
<b>流動資産合計</b>		<b>11,416,184</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産	(0)	
(2)その他の資産	(271,000)	
保証金	271,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>271,000</b>
<b>資産合計</b>		<b>11,687,184</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
(1)未払金	(5,559,067)	
謝金等	2,966,018	
経費 次年度支払分	395,087	
支払手数料ほか	94,687	
3月分職員給与	1,468,000	
社会保険料	635,275	
(2)前受金	(1,000)	
正会員会費4月分	1,000	
(3)未払消費税	(739,100)	
未払消費税	739,100	
(4)未払法人税等	(82,000)	
未払法人市県民税	82,000	
(5)預り金	(735,284)	
源泉所得税	258,374	
社会保険料	420,110	
住民税	56,800	
<b>流動負債合計</b>		<b>7,116,451</b>
<b>2. 固定負債</b>		
(1)有形固定負債	(0)	
(2)その他の負債	(0)	
<b>負債合計</b>		<b>7,116,451</b>
<b>正味財産</b>		<b>4,570,733</b>

## 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) 固定資産の減価償却の方法  
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

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受入に係る事業	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	合計	管理部門
(1) 人件費							
給料手当	8,465,867	10,377,495	794,274			19,637,636	9,898,873
法定福利費	1,243,206	1,523,926	116,639			2,883,771	1,453,642
福利厚生費	55,317	67,807	5,190			128,314	64,681
役員報酬	0	0	0			0	
人件費計	9,764,390	11,969,228	916,103	0	0	22,649,721	11,417,196
(2) その他経費							
期首棚卸高	0	1,128,113	0			1,128,113	
諸謝金	4,583,661	2,339,733	1,197			6,924,591	14,920
通信費	145,528	210,089	11,072			366,689	137,988
消耗品費	31,743	0	0			31,743	
旅費交通費	2,105,423	2,612,940	22,176			4,740,539	333,410
印刷製本費	348,557	468,797	7,501			824,855	93,485
賃借料	437,794	649,296	33,580			1,120,670	421,501
海外事業費	3,912,630	0	0			3,912,630	
研修費	603	738	57			1,398	705
支払手数料	160,562	1,542,197	13,007			1,715,766	162,703
保険料	12,748	2,243	172			15,163	2,135
租税公課	544,852	669,884	51,118			1,265,854	637,078
水道光熱費	51,196	62,757	4,803			118,756	127,421
広報費	0	0	0			0	
諸会費	32,545	39,893	3,053			75,491	38,054
会議費	0	102,108	0			102,108	104,000
減価償却費	25,312	31,027	2,375			58,714	
寄付金支出	0	0	0			0	
仕入高	0	30,000	0			30,000	
期末棚卸高	0	1,144,930	0			1,144,930	
その他経費計	12,393,154	11,034,745	150,111	0	0	23,578,010	2,073,400
合計	22,157,544	23,003,973	1,066,214	0	0	46,227,731	13,490,596

## 3. 海外事業費の内訳

科 目	セネガル事業	主催講座・研修事業	海外への専門家派遣事業	合計
(1) 海外事業費				
現地労務費	1,095,755			1,095,755
NGO登記事務費	98,187			98,187
研修費	1,985,838			1,985,838
賃借料	693,000			693,000
農場整備費	39,850			39,850
				0
				0
合計	3,912,630	0	0	3,912,630

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は4,570,733円ですが、そのうち317,700円は、下記のように使途が特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は4,253,033円です。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	指定事業
<b>(1) 指定寄付</b>					
セネガル募金・古本チャリティ	0	380,859	380,859	0	セネガル事業
郡上若手サポート	76,000	0	0	76,000	講座・研修事業
インド研修サポート(GiveOne)	241,700	0	0	241,700	講座・研修事業
<b>合計</b>	<b>317,700</b>	<b>380,859</b>	<b>380,859</b>	<b>317,700</b>	
<b>(2) 受取助成金等</b>					
ジョンソン・エント・ジョンソン助成プログラム	0	5,724,000	5,724,000	0	西宮子育て事業
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>5,724,000</b>	<b>5,724,000</b>	<b>0</b>	

5. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

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
投資その他の資産						
保証金(敷引)	397,000	0	0	397,000	126,000	271,000
<b>合 計</b>	<b>397,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397,000</b>	<b>126,000</b>	<b>271,000</b>

6. 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ようになっています。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	左の内、役員及び近親者との取引
<b>(活動計算書)</b>		
諸謝金(事業費)	6,894,991	1,898,233
旅費交通費(事業費)	4,249,282	492,992
<b>(貸借対照表)</b>		
未払金	5,559,067	2,966,018