

平成27年度 活動計算書

(平成27年1月1日～平成27年12月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|---------------|------------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 60,000 | | 60,000 |
| 賛助会員受取会費 | 890,000 | | 890,000 |
| 2 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 6,587,430 | | 6,587,430 |
| 3 契約事業 | | | |
| 委託事業 | 19,720,594 | | 19,720,594 |
| 4 受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 1,872,000 | | 1,872,000 |
| 5 事業収益 | | | |
| (1)国内普及啓発事業収益 | 312,045 | | 312,045 |
| (2)物品販売事業収益 | | 1,686,593 | 1,686,593 |
| 6 その他収益 | | | |
| 雑収入 | 44,866 | | 44,866 |
| 経常収益計 | 29,486,935 | 1,686,593 | 31,173,528 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 海外事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 (日本人) | 5,698,000 | | 5,698,000 |
| 給料手当 (現地人) | 427,290 | | 427,290 |
| 給料手当 (臨時労働者) | 2,665,580 | | 2,665,580 |
| 人件費計 | 8,790,870 | | 8,790,870 |
| (2)その他経費 | | | |
| 渡航費 | 2,515,744 | | 2,515,744 |
| 旅費交通費 | 27,348 | | 27,348 |
| 車輛費 | 2,165,090 | | 2,165,090 |
| 燃料費 | 1,978,698 | | 1,978,698 |
| 資機材費 | 4,976,629 | | 4,976,629 |
| 研修普及費 | 113,590 | | 113,590 |
| 現地協力費 | 294,920 | | 294,920 |
| 通信運搬費 | 289,857 | | 289,857 |
| その他経費計 | 12,361,876 | | 12,361,876 |
| 海外事業費計 | 21,152,746 | | 21,152,746 |
| 国内事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他経費 | | | |
| 広報費 | 87,981 | | 87,981 |
| 講演費 | 101,255 | | 101,255 |
| カレンダー費 | | 1,183,596 | 1,183,596 |
| 物品製作費 | | 236,010 | 236,010 |
| その他経費計 | 189,236 | 1,419,606 | 1,608,842 |
| 国内事業費計 | 189,236 | 1,419,606 | 1,608,842 |
| 事業費計 | 21,341,982 | 1,419,606 | 22,761,588 |

| | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|
| 2 管理費 | | | |
| 海外管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給与手当（臨時労働者） | 371,338 | | 371,338 |
| 雇用負担費 | 168,563 | | 168,563 |
| 人件費計 | 539,901 | | 539,901 |
| (2)その他経費 | | | |
| 事務消耗品費 | 32,770 | | 32,770 |
| 水道光熱費 | 152,571 | | 152,571 |
| 通信運搬費 | 390,574 | | 390,574 |
| 地代家賃 | 484,800 | | 484,800 |
| その他経費計 | 1,060,715 | | 1,060,715 |
| 海外管理費計 | 1,600,616 | | 1,600,616 |
| 国内管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給与手当 | 2,124,000 | | 2,124,000 |
| 福利厚生費 | 41,535 | | 41,535 |
| 人件費計 | 2,165,535 | | 2,165,535 |
| (2)その他経費 | | | |
| 事務消耗品費 | 751,407 | | 751,407 |
| 水道光熱費 | 135,612 | | 135,612 |
| 通信運搬費 | 281,182 | | 281,182 |
| 地代家賃 | 1,036,800 | | 1,036,800 |
| 旅費交通費 | 473,327 | | 473,327 |
| 会議渉外費 | 39,000 | | 39,000 |
| 公租公課 | 187,902 | | 187,902 |
| その他経費計 | 2,905,230 | | 2,905,230 |
| 国内管理費計 | 5,070,765 | | 5,070,765 |
| 管理費計 | 6,671,381 | | 6,671,381 |
| 經常費用計 | 28,013,363 | 1,419,606 | 29,432,969 |
| 当期經常増減額 | 1,473,572 | 266,987 | 1,740,559 |
| III 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 經常外費用 | | | |
| 為替差損 | 164,836 | | 164,836 |
| 經常外費用計 | 164,836 | | 164,836 |
| 經理区分振替額 | 266,987 | △266,987 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 1,575,723 | 0 | 1,575,723 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,575,723 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 632,791 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 2,208,514 |

平成27年度 貸借対照表

(平成27年12月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 4,255,711 | | |
| 立替金 | 2,803 | | |
| 流動資産合計 | | 4,258,514 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 有形固定資産計 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 450,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 450,000 | | |
| 固定資産合計 | | 450,000 | |
| 資産合計 | | | 4,708,514 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 借入金 | 2,500,000 | | |
| 流動負債合計 | | 2,500,000 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 2,500,000 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 632,791 | |
| 当期正味財産増減額 | | 1,575,723 | |
| 正味財産合計 | | | 2,208,514 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 4,708,514 |

平成27年度 計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却しています。

(但し、平成27年度においては対象となる資産はありません。)

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目 | 事業部門 | | | | | |
|-----------|--------------|------------|---------|-----------|--------|---------|
| | 特定非営利活動に係る事業 | | | | | |
| | 生活改善 | 食糧・収入改善 | 湖岸植林 | 小学校緑化 | 情報発信 | 講演セミナー |
| I 経常収益 | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | 87,981 | 101,255 |
| 2. 受取寄附金 | 2,115,775 | | | | | |
| 3. 契約事業 | | 19,720,594 | | | | |
| 4. 受取助成金等 | | | 872,000 | 1,000,000 | | |
| 5. 事業収益 | | | | | | |
| 6. その他収益 | | | | | | |
| 経常収益計 | 2,115,775 | 19,720,594 | 872,000 | 1,000,000 | 87,981 | 101,255 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 給料手当 | 867,810 | 7,387,030 | 308,120 | 227,910 | | |
| 雇用負担費 | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | | | | |
| 人件費計 | 867,810 | 7,387,030 | 308,120 | 227,910 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 渡航費 | 21,658 | 2,494,086 | | | | |
| 旅費交通費 | 14,711 | 12,637 | | | | |
| 車輛費 | 144,495 | 1,925,210 | 70,485 | 24,900 | | |
| 燃料費 | 74,686 | 1,720,797 | 151,431 | 31,784 | | |
| 資機材費 | 583,903 | 3,532,474 | 289,552 | 570,700 | | |
| 研修普及費 | 113,590 | | | | | |
| 現地協力費 | 294,920 | | | | | |
| 通信運搬費 | 2 | 289,855 | | | | |
| 広報費 | | | | | 87,981 | |
| 講演費 | | | | | | 101,255 |
| カレンダー費 | | | | | | |
| 物品製作費 | | | | | | |
| 事務消耗品費 | | | | | | |
| 水道光熱費 | | | | | | |
| 地代家賃 | | | | | | |
| 会議渉外費 | | | | | | |
| 公租公課 | | | | | | |
| 為替差損 | | | | | | |
| その他経費計 | 1,247,965 | 9,975,059 | 511,468 | 627,384 | 87,981 | 101,255 |
| 経常費用計 | 2,115,775 | 17,362,089 | 819,588 | 855,294 | 87,981 | 101,255 |
| 当期経常増減額 | 0 | 2,358,505 | 52,412 | 144,706 | 0 | 0 |

| 科目 | 事業部門 | | | | | |
|-----------|--------------|--------|--------|-----------|---------|---------|
| | 特定非営利活動に係る事業 | | | その他の事業 | | |
| | ネットワーク協力 | 現地情報収集 | 民芸品販売 | カレンダー作製販売 | 物産販売 | 出版・情報提供 |
| I 経常収益 | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | | |
| 2. 受取寄附金 | | | | | | |
| 3. 契約事業 | | | | | | |
| 4. 受取助成金等 | | | | | | |
| 5. 事業収益 | | | 68,900 | 1,183,596 | 167,110 | |
| 6. その他収益 | | | | | | |
| 経常収益計 | 0 | 0 | 68,900 | 1,183,596 | 167,110 | 0 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 給料手当 | | | | | | |
| 雇用負担費 | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|-----------|---------|---|
| (2) その他経費 渡航費 旅費交通費 車輛費 燃料費 資機材費 研修普及費 現地協力費 通信運搬費 広報費 講演費 カレンダー費 物品製作費 事務消耗品費 水道光熱費 地代家賃 会議渉外費 公租公課 為替差損 その他経費計 | | | 68,900 | 1,183,596 | 167,110 | |
| 經常費用計 | 0 | 0 | 68,900 | 1,183,596 | 167,110 | 0 |
| 当期經常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 科目 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|------------|-----------|------------|
| I 經常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | 189,236 | 760,764 | 950,000 |
| 2. 受取寄附金 | 2,115,775 | 4,471,655 | 6,587,430 |
| 3. 契約事業 | 19,720,594 | | 19,720,594 |
| 4. 受取助成金等 | 1,872,000 | | 1,872,000 |
| 5. 事業収益 | 1,419,606 | 579,032 | 1,998,638 |
| 6. その他収益 | 0 | 44,866 | 44,866 |
| 經常収益計 | 25,317,211 | 5,856,317 | 31,173,528 |
| II 經常費用 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 8,790,870 | 2,495,338 | 11,286,208 |
| 雇用負担費 | | 168,563 | 168,563 |
| 福利厚生費 | | 41,535 | 41,535 |
| 人件費計 | 8,790,870 | 2,705,436 | 11,496,306 |
| (2) その他経費 | | | |
| 渡航費 | 2,515,744 | | 2,515,744 |
| 旅費交通費 | 27,348 | 473,327 | 500,675 |
| 車輛費 | 2,165,090 | | 2,165,090 |
| 燃料費 | 1,978,698 | | 1,978,698 |
| 資機材費 | 4,976,629 | | 4,976,629 |
| 研修普及費 | 113,590 | | 113,590 |
| 現地協力費 | 294,920 | | 294,920 |
| 通信運搬費 | 289,857 | 671,756 | 961,613 |
| 広報費 | 87,981 | | 87,981 |
| 講演費 | 101,255 | | 101,255 |
| カレンダー費 | 1,183,596 | | 1,183,596 |
| 物品製作費 | 236,010 | | 236,010 |
| 事務消耗品費 | | 784,177 | 784,177 |
| 水道光熱費 | | 288,183 | 288,183 |
| 地代家賃 | | 1,521,600 | 1,521,600 |
| 会議渉外費 | | 39,000 | 39,000 |
| 公租公課 | | 187,902 | 187,902 |
| 為替差損 | | 164,836 | 164,836 |
| その他経費計 | 13,970,718 | 4,130,781 | 18,101,499 |
| 經常費用計 | 22,761,588 | 6,836,217 | 29,597,805 |
| 当期經常増減額 | 2,555,623 | △979,900 | 1,575,723 |

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-----|-----------|------|------|-----------|
| 借入金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 合計 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |

4. 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

- 管理費の按分方法
「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」に共通する管理費については、従事割合に基き按分しています。