

平成28年度 活動計算書

(平成28年1月1日～平成28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	175,000		175,000
賛助会員受取会費	1,140,000		1,140,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	3,896,970		3,896,970
3 契約事業			
委託事業	20,352,585		20,352,585
4 受取助成金等			
受取助成金	893,000		893,000
5 事業収益			
(1)国内普及啓発事業収益	415,175		415,175
(2)物品販売事業収益		1,640,244	1,640,244
6 その他収益			
雑収入	127,383		127,383
経常収益計	27,000,113	1,640,244	28,640,357
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)	6,240,000		6,240,000
給料手当 (現地人)	384,624		384,624
給料手当 (臨時労働者)	2,355,000		2,355,000
人件費計	8,979,624		8,979,624
(2)その他経費			
渡航費	1,812,634		1,812,634
旅費交通費	8,487		8,487
車輛費	1,860,625		1,860,625
燃料費	1,455,742		1,455,742
資機材費	4,383,513		4,383,513
研修普及費	95,607		95,607
現地協力費	307,070		307,070
通信運搬費	293,976		293,976
その他経費計	10,217,654		10,217,654
海外事業費計	19,197,278		19,197,278
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	171,495		171,495
講演費	57,648		57,648
カレンダー費		1,008,293	1,008,293
物品販売費		248,986	248,986
その他経費計	229,143	1,257,279	1,486,422
国内事業費計	229,143	1,257,279	1,486,422
事業費計	19,426,421	1,257,279	20,683,700

2 管理費			
海外管理費			
(1) 人件費			
給与手当 (臨時労働者)	323,645		323,645
雇用負担費	159,876		159,876
人件費計	483,521		483,521
(2) その他経費			
事務消耗品費	88,886		88,886
水道光熱費	121,134		121,134
通信運搬費	273,596		273,596
地代家賃	445,200		445,200
その他経費計	928,816		928,816
海外管理費計	1,412,337		1,412,337
国内管理費			
(1) 人件費			
給与手当	2,016,000		2,016,000
法定福利費	163,132		163,132
福利厚生費	23,160		23,160
人件費計	2,202,292		2,202,292
(2) その他経費			
事務消耗品費	988,409		988,409
水道光熱費	127,997		127,997
通信運搬費	281,971		281,971
地代家賃	1,036,800		1,036,800
旅費交通費	366,996		366,996
会議渉外費	105,410		105,410
公租公課	20,600		20,600
支払報酬	110,970		110,970
保険料	9,780		9,780
その他経費計	3,048,933		3,048,933
国内管理費計	5,251,225		5,251,225
管理費計	6,663,562		6,663,562
経常費用計	26,089,983	1,257,279	27,347,262
当期経常増減額	910,130	382,965	1,293,095
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
為替差損	158,162		158,162
経常外費用計	158,162		158,162
経理区分振替額	382,965	△382,965	0
税引前当期正味財産増減額	1,134,933	0	1,134,933
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			1,064,933
前期繰越正味財産額			2,208,514
次期繰越正味財産額			3,273,447

平成28年度 貸借対照表

(平成28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	5,467,071		
流動資産合計		5,467,071	
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			5,917,071
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	71,332		
未払費用	72,292		
借入金	2,500,000		
流動負債合計		2,643,624	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,643,624
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,208,514	
当期正味財産増減額		1,064,933	
正味財産合計			3,273,447
負債及び正味財産合計			5,917,071

平成28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28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						
2. 受取寄附金	73,830		209,682	2,275,668	171,495	57,648
3. 契約事業		20,352,585				
4. 受取助成金等			893,000			
5. 事業収益						
6. その他収益						
経常収益計	73,830	20,352,585	1,102,682	2,275,668	171,495	57,648
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	60,780	7,760,394	222,700	935,750		
雇用負担費						
福利厚生費						
人件費計	60,780	7,760,394	222,700	935,750	0	0
(2) その他経費						
渡航費		1,776,080		36,554		
旅費交通費		1,508		6,979		
車輛費		1,618,775	56,220	185,630		
燃料費		1,270,645	73,511	111,586		
資機材費	13,050	3,023,841	712,421	634,201		
研修普及費				95,607		
現地協力費			37,830	269,240		
通信運搬費		293,855		121		
広報費					171,495	
講演費						57,648
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	13,050	7,984,704	879,982	1,339,918	171,495	57,648
経常費用計	73,830	15,745,098	1,102,682	2,275,668	171,495	57,648
当期経常増減額	0	4,607,487	0	0	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			61,502	1,008,293	187,484	
6. その他収益						
経常収益計	0	0	61,502	1,008,293	187,484	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			61,502	1,008,293	187,484	
經常費用計	0	0	61,502	1,008,293	187,484	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	229,143	1,085,857	1,315,000
2. 受取寄附金	2,559,180	1,337,790	3,896,970
3. 契約事業	20,352,585		20,352,585
4. 受取助成金等	893,000		893,000
5. 事業収益	1,257,279	798,140	2,055,419
6. その他収益	0	127,383	127,383
經常収益計	25,291,187	3,349,170	28,640,357
II 經常費用			
(1) 人件費			
給料手当	8,979,624	2,339,645	11,319,269
雇用負担費		159,876	159,876
法定福利費		163,132	163,132
福利厚生費		23,160	23,160
人件費計	8,979,624	2,685,813	11,665,437
(2) その他経費			
渡航費	1,812,634		1,812,634
旅費交通費	8,487	366,996	375,483
車輛費	1,860,625		1,860,625
燃料費	1,455,742		1,455,742
資機材費	4,383,513		4,383,513
研修普及費	95,607		95,607
現地協力費	307,070		307,070
通信運搬費	293,976	555,567	849,543
広報費	171,495		171,495
講演費	57,648		57,648
カレンダー費	1,008,293		1,008,293
物品製作費	248,986		248,986
事務消耗品費		1,077,295	1,077,295
水道光熱費		249,131	249,131
地代家賃		1,482,000	1,482,000
会議渉外費		105,410	105,410
公租公課		20,600	20,600
支払報酬		110,970	110,970
保険料		9,780	9,780
その他経費計	11,704,076	3,977,749	15,681,825
經常費用計	20,683,700	6,663,562	27,347,262
当期經常増減額	4,607,487	△3,314,392	1,293,095

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。