

活動計算書
2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	特定非営利活動にかかる事業
一般正味財産増減の部	
I 経常収益	
1、会費収入	37,034,000
法人正会費	35,450,000
個人正会費	745,000
法人賛助会費	400,000
個人賛助会費	439,000
2、寄附金収入	20,281,384
一般寄附金	2,662,150
ポイント寄附金	3,141,392
特定目的寄附金	14,477,842
3、助成金収入	45,127,228
助成金	45,127,228
4、補助金収入	57,590,538
補助金	57,590,538
5、事業収入	50,653,549
国内外の災害援助、医療保健、環境、教育、文化などと電気情報通信との融合する分野に対する支援活動	11,486,757
途上国などの自主自立活動を支援するための人材の育成、交流活動	8,286,967
人道支援、国際貢献に関する情報の収集と提供	0
志を同じくする国内外の諸組織と連携して行う人道支援、国際貢献活動	30,879,825
6、その他収益	491,367
受取利息	6,277
雑収益	485,275
経常収益計	211,178,251
II 経常費用	
1、事業費	173,511,837
(1)人件費	50,137,817
給与手当・通勤手当・支払報酬・現地補助員	49,221,155
法定福利費	916,662
(2)その他経費	123,374,020
旅費交通費・通信運搬費	25,705,357
支援用機材費	51,945,668
賃借料・光熱水料費	1,990,179
委託費	22,313,290
研修費	12,581,267
その他の事業費	8,838,259
2、管理費	35,760,573
(1)人件費	18,324,958
給与手当・通勤手当・支払報酬・退職手当引当金繰入額	16,101,021
法定福利費	2,223,937
(2)その他経費	17,435,615
旅費交通費・通信運搬費	2,131,340
賃借料・光熱水料費	10,296,979
その他の管理費	4,876,796
経常費用計	209,272,410
当期経常増減額	1,905,841
税引前当期正味財産増減額	1,905,841
法人税、住民税及び事業税	140,000
指定正味財産への振替額	0
指定正味財産からの振替額	2,191,208
当期一般正味財産増減額	3,957,049
前期繰越一般正味財産額	43,755,037
次期繰越一般正味財産額	47,712,086

勘定科目	特定非営利活動にかかる事業
指定正味財産増減の部(緊急支援初動基金)	
寄附金収入	0
一般正味財産への振替額	0
一般正味財産からの振替額	2,191,208
当期指定正味財産増減額	△ 2,191,208
前期繰越指定正味財産額	2,191,208
次期繰越指定正味財産額	0

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 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給与債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

(2)消費税の会計処理

税込金額で計上している。

2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

昨年度まで緊急支援初動対応のため、その必要資金を指定正味財産としてしてきましたが、金額的にも少額になってきたことから、当年度その残額の全額を一般正味財産への振替えることにしました。

内 容	金 額
当年度の一般正味財産への振替額	2,191,208
合 計	2,191,208

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙のとおりです。

4、使途が制約された寄附等の内訳

使途等が制約された寄附等(寄附金・助成金・補助金)の内訳は以下の通りです。

当法人の一般正味財産は47,712,086円ですが、そのうち5,695,086円は緊急支援初動対応他で使用される財産です。

また、140,000円は電話加入権です。

したがって、使途が制約されていない一般正味財産は41,877,000円です。

内 容	期首残高	当期受入額	当期減少額	期末残高	備 考
ミャンマー防災支援(N連3次)		7,973,039	7,973,039	0	外務省からの補助金の総額は10,496,683円、当期受入額との差額2,523,644円は返金予定で預り金として計上しております。
ミャンマー防災支援(N連4次)		10,766,506	10,766,506	0	外務省からの補助金の総額は23,030,506円、当期受入額との差額12,264,000円は前受金として計上しております。
ミャンマー少数民族支援(3次)		6,697,519	6,697,519	0	ジャパンプラットフォームからの助成金の総額は6,222,213円、寄附金の総額は802,085円、当期受入額との差額326,779円は助成元に返金しました。
ミャンマー少数民族支援(4次)		6,796,376	6,796,376	0	ジャパンプラットフォームからの助成金の総額は10,912,143円、寄附金の総額は1,024,233円、当期受入額との差額5,140,000円は前受金として計上しております。
ミャンマー紛争被害者支援(N連)		40,292,986	40,292,986	0	外務省からの補助金の総額は58,581,993円、寄附金の総額は1,441,993円、当期受入額との差額19,731,000円は前受金として計上しております。
ネパール地震被災者支援(2次)		7,822,665	7,822,665	0	ジャパンプラットフォームからの助成金の総額は8,695,544円、寄附金の総額は225,000円、当期受入額との差額1,097,879円は助成元に返金しました。
熊本地震被災者支援		18,765,705	18,765,705	0	ジャパンプラットフォームからの助成金の総額は18,804,170円、寄附金の総額は321,600円、当期受入額との差額360,065円は返金予定で預り金として計上しております。
熊本地震地域ICT利活用支援		1,427,881	1,427,881	0	中央共同募金会からの寄附金の総額は1,500,000円、当期受入額との差額72,119円は前受金として計上しております。
東日本大震災宮城地域ICT支援	1,764,966	542,700	500,922	1,806,744	シマンテックからの寄附金
東日本大震災飯舘村避難者支援(13次)		2,510,807	2,510,807	0	連合愛のキャンパ、NTT東日本フレッツ光ポイント等からの寄附金
熊本地震地域ICT支援		1,850,500	482,837	1,367,663	NTTファイナンス(熊本支援)ポイント寄附金
人材育成支援		9,587,000	9,587,000	0	電気通信普及財団及び海外産業人材育成協会からの助成金の総額は6,392,600円、NTTコミュニケーションズからの寄附金5,000,000円、個人からの寄附金97,000円、当期受入額との差額1,902,600円は前受金として計上しております。
緊急初動支援		2,691,208	170,529	2,520,679	指定正味財産から繰り入れた総額は2,191,208円、当期受入額は500,000円
合計	1,764,966	117,724,892	113,794,772	5,695,086	

5、固定資産の増減内訳

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
電話加入権	140,000	0	0	140,000	0	140,000
合計	140,000	0	0	140,000	0	140,000

事業別損益

勘定科目	特定非営利活動に係る事業						その他の事業	合計
	国内外の災害援助、医療保健、環境、教育、文化などと電気情報通信との融合する分野に対する支援活動	途上国などの自主自立活動を支援するための人材の育成、交流活動	人道支援、国際貢献に関する情報の収集と提供	志を同じくする国内外の諸組織と連携して行う人道支援、国際貢献活動	事業部門計	管理部門	チャリティコンサート等の催しの開催及び催しへの出店	
一般正味財産増減の部								
I 経常収益								
1、会費収入						37,034,000		37,034,000
法人正会費						35,450,000		35,450,000
個人正会費						745,000		745,000
法人賛助会費						400,000		400,000
個人賛助会費						439,000		439,000
2、寄附金収入	8,280,842	5,097,000		1,100,000	14,477,842	5,803,542		20,281,384
一般寄附金						2,662,150		2,662,150
ポイント寄附金						3,141,392		3,141,392
特定目的寄附金	8,280,842	5,097,000		1,100,000	14,477,842			14,477,842
3、助成金収入	40,637,228	4,490,000			45,127,228			45,127,228
助成金	40,637,228	4,490,000			45,127,228			45,127,228
4、補助金収入	57,590,538				57,590,538			57,590,538
補助金	57,590,538				57,590,538			57,590,538
5、事業収入	11,486,757	8,286,967		30,879,825	50,653,549			50,653,549
<small>国内外の災害援助、医療保健、環境、教育、文化などと電気情報通信との融合する分野に対する支援活動</small>	11,486,757				11,486,757			11,486,757
<small>途上国などの自主自立活動を支援するための人材の育成、交流活動</small>		8,286,967			8,286,967			8,286,967
<small>人道支援、国際貢献に関する情報の収集と提供</small>				30,879,825	30,879,825			30,879,825
6、その他収益	14,860				14,860	476,692		491,552
受取利息						6,277		6,277
雑収入	14,860				14,860	470,415		485,275
7、その他事業収入								0
<small>チャリティコンサート等の催しの開催及び催しへの出店</small>								0
経常収益計	118,010,225	17,873,967	0	31,979,825	167,864,017	43,314,234	0	211,178,251
II 経常費用								0
(1) 人件費	44,425,076	3,408,778		2,303,963	50,137,817	18,324,958		68,462,775
給与手当・通勤手当・支払報酬・現地補助員他	43,699,637	3,303,372		2,218,146	49,221,155	16,101,021		65,322,176
法定福利費	725,439	105,406		85,817	916,662	2,223,937		3,140,599
(2) その他経費	77,763,942	16,116,235		29,493,843	123,374,020	17,435,615		140,809,635
旅費交通費・通信運搬費	22,627,012	2,248,420		829,925	25,705,357	2,131,340		27,836,697
支援用機材費	45,793,299	0		6,152,369	51,945,668			51,945,668
賃借料・光熱水料費	1,990,179	0		0	1,990,179	10,296,979		12,287,158
委託費	427,597	0		21,885,693	22,313,290			22,313,290
研修費	0	12,581,267		0	12,581,267			12,581,267
その他の事業費	6,925,855	1,286,548		625,856	8,838,259	4,876,796		13,715,055
経常費用計	122,189,018	19,525,013	0	31,797,806	173,511,837	35,760,573	0	209,272,410
当期経常増減額	△ 4,178,793	△ 1,651,046	0	182,019	△ 5,647,820	7,553,661	0	1,905,841

「特定非営利活動に係る事業」貸借対照表

2017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		
現金	13,544,690	
普通預金	93,377,960	
郵便貯金	982,776	
現預金合計	107,905,426	
(2) その他流動資産		
未収金	3,994,971	
前払金	481,230	
仮払金	36,985	
預け金	20,127	
その他流動資産合計	4,533,313	
流動資産合計		112,438,739
2 固定資産		
(1) その他固定資産		
電話加入権	140,000	
その他固定資産合計	140,000	
固定資産合計		140,000
資産合計		112,578,739
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,742,524	
前受金	55,246,312	
預り金	5,226,067	
未払法人税等	140,000	
流動負債合計	64,354,903	
2 固定負債		
退職給付引当金	511,750	
固定負債合計	511,750	
負債合計		64,866,653
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
前期繰越正味財産	2,191,208	
当期正味財産増減加額	△ 2,191,208	
指定正味財産合計	0	
2 一般正味財産		
前期繰越正味財産	43,755,037	
当期正味財産増減加額	3,957,049	
一般正味財産合計	47,712,086	
正味財産合計		47,712,086
負債及び正味財産合計		112,578,739

「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

2017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			
現金	13,544,690		
日本円	307,001		
USDル	18,398		
ミャンマーチャット	12,382,684		
ハンガラテ ^{シユ} 効	836,607		
普通預金	93,377,960		
みずほ銀行 新宿中央支店	281,076		
みずほ銀行 新宿西口支店	349,461		
みずほ銀行 上野支店	14,667,842		
三菱UFJ銀行 新宿中央支店	78,079,581		
郵便預金	982,776		
振替口座	982,776		
現預金合計	107,905,426		
(2) その他流動資産			
未収金	3,994,971		
前払金	481,230		
出張旅費	215,630		
その他	265,600		
仮払金	36,985		
SUICA	36,985		
預け金	20,127		
PayPal	20,127		
その他流動資産合計	4,533,313		
流動資産合計		112,438,739	
2 固定資産			
1 その他固定資産			
電話加入権	140,000		
その他固定資産合計	140,000		
固定資産合計		140,000	
資産合計			112,578,739
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,742,524		
前受金	55,246,312		
会費	12,000		
BHN人材育成	1,902,600		
APT-J3 フィリピンスマート社会支援受託	12,518,150		
ミャンマー紛争被害者支援	19,731,000		
ミャンマー少数民族支援(4次)	5,140,000		
ミャンマー生活環境改善支援(第4次)	12,264,000		
ハンガラテ ^{シユ} インシュコミュニティラジオ防災支援受託	2,948,000		
熊本地震地域ICT支援	72,119		
熊本地震健康支援受託	399,927		
熊本地震仮設住宅WiFi利活用調査受託	258,516		
預り金	5,226,067		
社会保険料	173,498		
源泉所得税	243,882		
住民税	45,600		
ミャンマー生活環境改善支援(第2次)	1,879,378		
ミャンマー生活環境改善支援(第3次)	2,523,644		
九州地方広域災害被災者支援	360,065		
未払法人税等	140,000		
流動負債合計		64,354,903	
2 固定負債			
退職給付引当金	511,750		
固定負債合計		511,750	
負債合計			64,866,653
正味財産			47,712,086