

BHNテレコム支援協議会

活動計算書
2010年4月1日から2011年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 にかかる事業	その他の事業	合計
経常収益			
1、会費収入	34,205,000		34,205,000
法人正会費	32,200,000		32,200,000
個人正会費	741,000		741,000
法人賛助会費	580,000		580,000
個人賛助会費	684,000		684,000
2、寄附金収入	23,153,837	692,336	23,846,173
一般寄附金	6,521,803		6,521,803
ポイント寄附金	6,943,300		6,943,300
NTTコミュニケーションズポイント	5,192,300		5,192,300
NTTファイナンスポイント	1,751,000		1,751,000
チャリティコンサート寄附金・募金		692,336	692,336
人材育成寄附金	5,000,000		5,000,000
カボシヤ少数民族支援寄附金	287,724		287,724
緊急支援初動基金寄附金	4,000,000		4,000,000
東日本大震災支援(第1陣)寄附金	401,010		401,010
3、補助金収入	760,412		760,412
パソナテレコムコミュニティ放送局設置調査補助金	705,966		705,966
ラジオ事業発掘調査補助金	54,446		54,446
4、助成金収入	44,352,949		44,352,949
人材育成助成金	2,486,000		2,486,000
ミヤコ-同報システム構築(1次)助成金	1,303,727		1,303,727
ミヤコ-同報システム構築(2次)助成金	14,381,948		14,381,948
ハチ地震復興支援調査助成金	2,348,277		2,348,277
ハチ地震復興支援(1次)助成金	19,701,383		19,701,383
東日本大震災支援(第2陣)助成金	4,131,614		4,131,614
5、事業収入	4,151,661	1,902,816	6,054,477
タイAPT・TOT e-Health 事業支援受託	1,346,988		1,346,988
ICTふるさと講師派遣受託	643,260		643,260
フィジ-南太平洋大学ICT衛星研修受託	2,161,413		2,161,413
チャリティコンサートチケット売上・CD販売手数料		1,902,816	1,902,816
6、その他収益	73,887		73,887
受取利息	8,824		8,824
雑収入	65,063		65,063
経常収益計	106,697,746	2,595,152	109,292,898
経常費用			
1、事業費	73,254,725	2,677,328	75,932,053
(1)人件費	25,563,262	1,358,207	26,921,469
給与手当・通勤手当・支払報酬・現地補助員	24,261,732	1,235,590	25,497,322
法定福利費・福利厚生費	1,301,530	122,617	1,424,147
(2)その他経費	47,691,463	1,319,121	49,010,584
旅費交通費・通信運搬費	17,793,817	105,445	17,899,262
支援用機材費	17,119,206		17,119,206
賃借料・光熱水料費	437,199	422,160	859,359
研修生費	8,356,073		8,356,073
その他の事業費	3,985,168	791,516	4,776,684
2、管理費	31,107,213	0	31,107,213
(1)人件費	14,520,593		14,520,593
給与手当・通勤手当・支払報酬	13,284,574		13,284,574
法定福利費・福利厚生費	1,236,019		1,236,019
(2)その他経費	16,586,620	0	16,586,620
旅費交通費・通信運搬費	1,854,683		1,854,683
賃借料・光熱水料費	9,746,632		9,746,632
その他の管理費	4,985,305		4,985,305
経常費用計	104,361,938	2,677,328	107,039,266
当期経常増減額	2,335,808	82,176	2,253,632
経理区分振替額	82,176	82,176	0
当期正味財産増加額	2,253,632	0	2,253,632
前期繰越正味財産額			39,276,321
次期繰越正味財産額			41,529,953

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

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（平成22年7月20日NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
取得価格により表示する。
- (2)固定資産の減価償却方法
定率法による減価償却を行なう。
- (3)引当金の計上基準
引当金の計上は行なっていない。
- (4)消費税の会計処理
税込金額で計上している。

2、用途が制約された寄附等の内訳

用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。

当法人の正味財産は41,529,953円ですが、そのうち3,386,336円は東日本大震災支援（第1陣）事業と緊急支援初動事業に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、用途が制約されていない正味財産は38,003,617円です。

（単位：円）

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
カボジア少数民族支援寄附金		287,724	287,724	0	
ミャンマー同報システム構築(1次)助成金		9,303,727	9,303,727	0	前期から繰越した助成金の総額は10,103,727円。当期受入額との差額800,000円は前受金としてB/Sに計上しています。
ミャンマー同報システム構築(2次)助成金		14,381,948	14,381,948	0	助成金の総額は18,231,948円。当期受入額との差額3,850,000円は前受金としてB/Sに計上しています。
ハ伊地震復興支援調査助成金		2,995,720	2,995,720	0	
ハ伊地震復興支援(1次)助成金		19,701,383	19,701,383	0	助成金の総額は26,334,560円。当期受入額との差額6,633,177円は前受金としてB/Sに計上しています。
ハ伊地震復興支援(2次)助成金		0	0	0	助成金の総額は14,986,633円。全額前受金としてB/Sに計上しています。
東日本大震災支援(第1陣)寄附金		401,010	248,213	152,797	
東日本大震災支援(第2陣)助成金		4,131,614	4,131,614	0	助成金の総額は42,019,411円。当期受入額との差額37,887,797円は前受金としてB/Sに計上しています。
東日本大震災支援(第3陣)寄附金		0	0	0	寄附金の総額は6,161,250円。全額前受金としてB/Sに計上しています。
パソナラジオコミュニティ放送局補助金		705,966	705,966	0	
人材育成寄附金・助成金		7,486,000	7,486,000	0	
緊急支援初動基金寄附金	819,403	4,000,000	1,585,864	3,233,539	
合 計	819,403	63,395,092	60,828,159	3,386,336	

3、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

「特定非営利活動に係る事業」貸借対照表

2011年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額	
資産の部			
1	流動資産		
(1)	現預金		
	現金	638,163	
	普通預金	110,079,067	
	郵便預金	213,851	
	現預金合計	110,931,081	
(2)	その他流動資産		
	未収金	1,752,744	
	前払金	431,000	
	仮払金	725,726	
	その他流動資産合計	2,909,470	
	流動資産合計		113,840,551
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		113,980,551
負債の部			
1	流動負債		
	未払金	1,958,094	
	前受金	70,324,857	
	預り金	167,647	
	流動負債合計		72,450,598
	負債合計		72,450,598
正味財産の部			
	前期繰越正味財産		39,276,321
	当期正味財産増加額		2,253,632
	正味財産合計		41,529,953
	負債及び正味財産合計		113,980,551

「その他事業」貸借対照表

2011年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額	
資産の部			
1	流動資産	0	
	流動資産計		0
2	固定資産	0	
	固定資産計		0
	資産合計		0
負債の部			
1	流動負債	0	
	流動負債計		0
	負債合計		0
正味財産の部			
	前期繰越正味財産	0	
	当期正味財産増減額	0	
	正味財産合計		0
	負債及び正味財産合計		0

「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

2011年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1 流動資産			
(1) 現預金			
円現金	638,160		
USD現金	3		
普通預金	110,079,067		
普通預金外貨	0		
郵便預金	213,851		
現預金合計	110,931,081		
(2) その他流動資産			
未収金	1,752,744		
前払金	431,000		
仮払金	725,726		
その他流動資産合計	2,909,470		
流動資産合計		113,840,551	
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			113,980,551
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,958,094		
前受金	70,324,857		
預り金	167,647		
流動負債合計		72,450,598	
負債合計			72,450,598
正味財産			41,529,953

「その他事業」財産目録

2011年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			0
負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0