

活動計算書
2012年4月1日から2013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
I 経常収益			
1、会費収入	37,142,000	0	37,142,000
法人正会費	34,750,000	0	34,750,000
個人正会費	804,000	0	804,000
法人賛助会費	930,000	0	930,000
個人賛助会費	658,000	0	658,000
2、寄附金収入	35,097,067	160,762	35,257,829
一般寄附金	2,453,172	0	2,453,172
ポイント寄附金	12,598,300	0	12,598,300
NTTコミュニケーションズポイントーク	2,690,300	0	2,690,300
NTTファイナンスポイント	1,531,000	0	1,531,000
NTTドコモプレミアクラブポイント	8,377,000	0	8,377,000
ハイチ地震復興支援(3次)寄附金	30,700	0	30,700
途上国通信事業従事者人材育成 寄附金	5,000,000	0	5,000,000
災害放送局支援(2次)寄附金	1,000,000	0	1,000,000
飯館村支援(1次)寄附金	155,210	0	155,210
飯館村支援(2次)寄附金	1,215,726	0	1,215,726
石巻パソコン教室支援寄附金	854,900	0	854,900
東松島コミュニティ支援指定寄附金	7,449,568	0	7,449,568
福島小高高校生研修支援寄附金	705,095	0	705,095
石巻パソコン教室支援用機材 受贈益	3,634,396	0	3,634,396
チャリティコンサート寄附金・募金	0	160,762	160,762
3、助成金収入	41,446,723	0	41,446,723
ハイチ地震復興支援(2次)助成金	308,620	0	308,620
ハイチ地震復興支援(3次)助成金	8,317,913	0	8,317,913
途上国通信事業従事者人材育成 助成金	2,305,533	0	2,305,533
トンガ災害対策調査研究 助成金	119,458	0	119,458
ラオス e-health 事業調査 助成金	30,233	0	30,233
災害放送局支援(1次)助成金	3,241,582	0	3,199,968
災害放送局支援(2次)助成金	9,838,043	0	9,838,043
飯館村支援(1次)助成金	0	0	41,614
飯館村支援(2次)助成金	13,284,825	0	13,284,825
石巻パソコン教室支援 助成金	1,520,516	0	1,520,516
石巻オープンカレッジ支援助成金	2,480,000	0	2,480,000
4、事業収入	20,962,130	1,538,857	22,500,987
タイ e-health 事業受託	2,330,729	0	2,330,729
途上国通信事業従事者研修受託	6,606,047	0	6,606,047
タイ e-health 市場調査受託	1,000,000	0	1,000,000
バンクフレイッシュ コミュニティサポート支援	8,045,404	0	8,045,404
名取災害放送局開設事業受託	974,450	0	974,450
南相馬災害放送局開設事業受託	2,005,500	0	2,005,500
チャリティコンサートチケット売上等	0	1,538,857	1,538,857
5、その他収益	163,081	0	163,081
受取利息	4,954	0	4,954
雑収益	158,127	0	158,127
経常収益計	134,811,001	1,699,619	136,510,620
II 経常費用			
1、事業費	100,327,608	1,681,959	102,009,567
(1)人件費	34,945,177	303,391	35,248,568
給与手当・通勤手当・支払報酬・現地補助員	34,052,178	277,007	34,329,185
法定福利費	892,999	26,384	919,383
(2)その他経費	65,382,431	1,378,568	66,760,999
旅費交通費・通信運搬費	22,950,347	24,530	22,974,877
支援用機材費	22,278,780	0	22,278,780
賃借料・光熱水料費	923,560	489,500	1,413,060
研修費	5,711,207	0	5,711,207
委託費	6,484,177	0	6,484,177
その他の事業費	7,034,360	864,538	7,898,898
2、管理費	33,535,851	0	33,535,851
(1)人件費	17,584,852	0	17,584,852
給与手当・通勤手当・支払報酬・退職手当	15,829,667	0	15,829,667
法定福利費	1,755,185	0	1,755,185
(2)その他経費	15,950,999	0	15,950,999
旅費交通費・通信運搬費	1,898,671	0	1,898,671
賃借料・光熱水料費	9,768,878	0	9,768,878
その他の管理費	4,283,450	0	4,283,450
経常費用計	133,863,459	1,681,959	135,545,418
当期経常増加額	947,542	17,660	965,202
経理区分振替額	17,660	△ 17,660	0
当期正味財産増加額	965,202	0	965,202
前期繰越正味財産額	0	0	47,083,881
次期繰越正味財産額	0	0	48,049,083

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、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)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)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。

(3)消費税の会計処理

税込金額で計上している。

2、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)の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は 48,049,083円ですが、そのうち 3,233,539円は緊急初動支援に使用される財産です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ハイチ地震復興支援(2次)維持		308,620	308,620	0	当期増加額 550,000円のうち 241,380円は支援元に返金しました。
ハイチ地震復興支援(3次)		8,317,913	8,317,913	0	当期増加額 8,367,913円のうち 50,000円は支援元に返金予定で預り金としてB/Sに計上しています。
途上国通信事業従事者人材育成		7,159,283	7,159,283	0	
災害放送局支援(1次)		3,199,968	3,199,968	0	当期増加額 3,200,000円との差額 32円は支援元に返金予定で預り金としてB/Sに計上しています。
災害放送局支援(2次)		12,817,663	12,817,663	0	
飯舘村支援(1次)		41,614	41,614	0	当期増加額 3,500,000円のうち3,458,386円は支援元に返金予定で預り金としてB/Sに計上しています。
飯舘村支援(2次)		13,284,825	13,284,825	0	当期増加額 14,284,825円との差額 1,000,000円は支援元に返金予定で預り金としてB/Sに計上しています。
石巻パソコン教室支援		6,009,812	6,009,812	0	
石巻オープンカレッジ教室支援		2,480,000	2,480,000	0	
東松島コミュニティ支援(指定)		7,449,568	7,449,568	0	当期増加額 11,800,000円との差額 4,350,432円は前受金としてB/Sに計上しています。
バングラデッシュ・コミュニティラジオ支援		8,045,404	8,045,404	0	当期増加額 9,178,265円との差額 1,132,861円は前受金としてB/Sに計上しています。
緊急初動支援	3,233,539	0	0	3,233,539	
合計	3,233,539	69,114,670	69,114,670	3,233,539	

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

2013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	1,542,029	
普通預金	57,084,081	
郵便預金	3,843,912	
現預金合計	62,470,022	
(2) その他流動資産		
未収金	2,602,849	
前払金	228,260	
その他流動資産合計	2,831,109	
流動資産合計		65,301,131
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		65,441,131
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,088,140	
前受金	5,498,293	
預り金	4,899,732	
流動負債合計		14,486,165
2 固定負債		
退職給付引当金	2,905,883	
固定負債合計		2,905,883
負債合計		17,392,048
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		47,083,881
当期正味財産増加額		965,202
正味財産合計		48,049,083
負債及び正味財産合計		65,441,131

「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

2013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		
円現金	1,452,645	
USD現金	89,384	
普通預金	57,084,081	
郵便預金	3,843,912	
現預金合計	62,470,022	
(2) その他流動資産		
未収金	2,602,849	
前払金	228,260	
その他流動資産合計	2,831,109	
流動資産合計		65,301,131
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		65,441,131
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,088,140	
前受金	5,498,293	
預り金	4,899,732	
流動負債合計		14,486,165
2 固定負債		
退職給付引当金	2,905,883	
固定負債合計		2,905,883
負債合計		17,392,048
正味財産		48,049,083