

活動計算書
2015年4月1日から2016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	34,846,000
法人正会費	33,050,000
個人正会費	687,000
法人賛助会費	610,000
個人賛助会費	499,000
2、寄附金収入	22,300,410
一般寄附金	4,984,186
ポイント寄附金	5,529,981
GOOポイント	1,419,481
NTTファイナンスポイント	1,999,000
NTTドコモプレミアクラブポイント	2,111,500
特定目的寄附金	11,786,243
3、助成金収入	65,686,517
助成金	65,686,517
4、補助金収入	24,307,747
補助金	24,307,747
5、事業収入	37,978,056
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	23,335,876
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	11,073,367
人道支援、国際貢献に関する情報の収集と提供	3,568,813
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	0
6、その他収益	483,942
受取利息	5,434
雑収益	478,508
経常収益計	185,602,672
II 経常費用	
1、事業費	148,114,064
(1)人件費	43,845,957
給与手当・通勤手当・支払報酬・現地補助員	42,290,218
法定福利費	1,555,739
(2)その他経費	104,268,107
旅費交通費・通信運搬費	31,155,548
支援用機材費	40,300,656
賃借料・光熱水料費	2,341,908
委託費	7,479,657
研修費	13,664,914
その他の事業費	9,325,424
2、管理費	36,807,865
(1)人件費	19,233,713
給与手当・通勤手当・支払報酬・退職手当引当金繰入額	16,924,256
法定福利費	2,309,457
(2)その他経費	17,574,152
旅費交通費・通信運搬費	2,061,248
賃借料・光熱水料費	10,124,152
その他の管理費	5,388,752
経常費用計	184,921,929
当期経常増減額	680,743
税引前当期正味財産増減額	680,743
法人税、住民税及び事業税	140,000
指定正味財産への振替額	500,000
指定正味財産からの振替額	1,029,818
当期一般正味財産増減額	1,070,561
前期繰越一般正味財産額	42,684,476
次期繰越一般正味財産額	43,755,037

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	1,029,818
一般正味財産からの振替額	500,000
当期指定正味財産増減額	△ 529,818
前期繰越指定正味財産額	2,721,026
次期繰越指定正味財産額	2,191,208

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)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

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

内 容	金 額
当年度の緊急初動支援プロジェクトに対する振替額	1,029,818
合 計	1,029,818

3. 事業別損益の状況

指定正味財産から一般正味財産への振替による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43,755,037円ですが、そのうち1,764,966円は宮城地域ICT支援他に使用される財産で、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41,850,071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
ミャンマー少数民族支援(2次)		3,240,234	3,240,234	0	
ミャンマー少数民族支援(3次)		36,709,343	36,709,343	0	助成金・寄付金の総額は42,931,556円、当期受入額との差額6,222,213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N連支援		64,936	64,936	0	補助金の総額は58,646,929円、当期受入額との差額58,581,993円は前受金として計上しております。
ネパール地震支援初動調査		1,582,080	1,582,080	0	
ネパール地震支援(1次)		20,356,174	20,356,174	0	助成金・寄付金の総額は22,322,940円、当期受入額との差額1966,766円は返金予定で預り金として計上しております。
ネパール地震支援(2次)		1,318,150	1,318,150	0	助成金・寄付金の総額は10,013,694円、当期受入額との差額8,695,544円は前受金として計上しております。
ミャンマーN連支援(2次)		7,454,140	7,454,140	0	補助金・寄付金の総額は9,333,518円、当期受入額との差額1,879,378円は前受金として計上しております。
ミャンマーN連支援(3次)		16,885,611	16,885,611	0	補助金・寄付金の総額は27,382,294円、当期受入額との差額10,496,683円は前受金として計上しております。
発展途上国ICT事業従事者人材育成		10,157,200	10,157,200	0	
飯館村支援(12次)		535,000	535,000	0	
宮城地域ICT支援	1,421,573	1,203,400	860,007	1,764,966	
合計	1,421,573	99,506,268	99,162,875	1,764,966	

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		
一般正味財産増減の部								
I 経常収益								
1、会費収入						34,846,000		34,846,000
法人正会費						33,050,000		33,050,000
個人正会費						687,000		687,000
法人賛助会費						610,000		610,000
個人賛助会費						499,000		499,000
2、寄附金収入	5,592,167	6,194,076			11,786,243	10,511,567		22,297,810
一般寄附金						4,981,586		4,981,586
ポイント寄附金						5,529,981		5,529,981
GOOポイント						1,419,481		1,419,481
NTTファイナンスポイント						1,999,000		1,999,000
NTTドコモプレミアクラブポイント						2,111,500		2,111,500
特定目的寄附金	5,592,167	6,194,076			11,786,243			11,786,243
3、助成金収入	61,104,317	4,582,200			65,686,517			65,686,517
助成金	61,104,317	4,582,200			65,686,517			65,686,517
4、補助金収入	24,307,747				24,307,747			24,307,747
補助金	24,307,747				24,307,747			24,307,747
5、事業収入	23,335,876	11,073,367	3,568,813		37,978,056			37,978,056
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	23,335,876				23,335,876			23,335,876
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		11,073,367			11,073,367			11,073,367
人道支援、国際貢献に関する情報の収集と提供			3,568,813		3,568,813			3,568,813
6、その他収益	461,120				461,120	25,422		486,542
受取利息					0	5,434		5,434
雑収入	461,120				461,120	19,988		481,108
7、その他事業収入					0			0
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					0			0
経常収益計	114,801,227	21,849,643	3,568,813		140,219,683	45,382,989	0	185,602,672
II 経常費用								
(1) 人件費	38,441,206	4,164,009	1,240,742		43,845,957	19,233,713		63,079,670
給与手当・通勤手当・支払報酬・現地補助員他	37,234,945	3,911,161	1,144,112		42,290,218	16,924,256		59,214,474
給与手当		3,463,202	1,079,055		4,542,257			4,542,257
通勤手当		128,359	65,057		193,416			193,416
支払報酬		319,600	0		319,600			319,600
現地補助員		0	0		0			0
退職手当引当金繰入額		0	0		0			0
法定福利費	1,206,261	252,848	96,630		1,555,739	2,309,457		3,865,196
(2) その他経費	80,474,575	20,227,896	3,565,636		104,268,107	17,574,152		121,842,259
旅費交通費・通信運搬費	27,791,612	1,799,076	1,564,860		31,155,548	2,061,248		33,216,796
旅費交通費		1,676,245	1,545,210		3,221,455			3,221,455
通信運搬費		122,831	19,650		142,481			142,481
支援用機材費	40,300,656	0	0		40,300,656			40,300,656
賃借料・光熱水料費	2,341,908	0	0		2,341,908	10,124,152		12,466,060
光熱水料費		0	0		0			0
賃借料		0	0		0			0
委託費	2,326,783	4,926,074	226,800		7,479,657			7,479,657
研修費	0	12,057,674	1,607,240		13,664,914			13,664,914
その他の事業費	7,713,616	1,445,072	166,736		9,325,424	5,388,752		9,325,424
福利厚生費		0	0		0			0
会議費		314,409	30,783					
広報活動費		0	0					0
消耗品費		200,977	2,961					
事務用品費		1,145	0					
修繕費		0	0					0
印刷製本費		1,580	0					
図書資料費		0	0					0
燃料費		0	0					0
保険料		43,817	46,930					
諸謝金		230,000	0					
会費		0	0					0
租税公課		0	17,564					
支払手数料		20,164	19,592					
支払寄附金		0	0					0
支払賛助金		250,000	0					
雑費		382,980	48,906					
経常費用計	118,915,781	24,391,905	4,806,378		148,114,064	36,807,865	0	184,921,929
当期経常増減額	△ 4,114,554	△ 2,542,262	△ 1,237,565		△ 7,894,381	8,575,124	0	680,743

「特定非営利活動に係る事業」貸借対照表

2016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	12,664,301	
普通預金	113,833,160	
郵便貯金	168,957	
現預金合計	126,666,418	
(2) その他流動資産		
未収金	10,101,844	
前払金	502,720	
仮払金	13,692	
預け金	2,771	
その他流動資産合計	10,621,027	
流動資産合計		137,287,445
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		137,427,445
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,166,473	
前受金	84,099,433	
預り金	4,250,511	
未払法人税等	140,000	
流動負債合計	90,656,417	
2 固定負債		
退職給付引当金	824,783	
固定負債合計	824,783	
負債合計		91,481,200
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
前期繰越正味財産	2,721,026	
当期正味財産増減加額	△ 529,818	
指定正味財産合計	2,191,208	
2 一般正味財産		
前期繰越正味財産	42,684,476	
当期正味財産増減加額	1,070,561	
一般正味財産合計	43,755,037	
正味財産合計		45,946,245
負債及び正味財産合計		137,427,445

「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

2016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	12,664,301		
普通預金	113,833,160		
郵便貯金	168,957		
現預金合計	126,666,418		
(2) その他流動資産			
未収金	10,101,844		
前払金	502,720		
仮払金	13,692		
預け金	2,771		
その他流動資産合計	10,621,027		
流動資産合計		137,287,445	
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			137,427,445
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		2,166,473	
前受金		84,099,433	
預り金		4,250,511	
未払法人税等		140,000	
流動負債合計		90,656,417	
2 固定負債			
退職給付引当金		824,783	
固定負債合計		824,783	
負債合計			91,481,200
正味財産			45,946,245