

活動計算書
 2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動 にかか事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1、会費収入	37,717,000	0	37,717,000
法人正会費	34,850,000	0	34,850,000
個人正会費	735,000	0	735,000
法人賛助会費	1,620,000	0	1,620,000
個人賛助会費	512,000	0	512,000
2、寄附金収入	42,767,827	782,725	43,550,552
一般 寄附金・募金	4,191,086	0	4,191,086
ポイント 寄附金	10,684,400	0	10,684,400
チャリティコンサート 寄附金・募金	0	782,725	782,725
人材育成 寄附金	5,000,000	0	5,000,000
ハイチ支援 寄附金	201,300	0	201,300
岩手支援 寄附金	1,453,950	0	1,453,950
福島支援 寄附金	1,615,250	0	1,615,250
宮城支援 寄附金	100,000	0	100,000
震災チャリティコンサート 寄附金	1,500,000	0	1,500,000
支援用機材 寄贈	9,968,116	0	9,968,116
東日本大震災支援 寄附金	8,053,725	0	8,053,725
3、助成金収入	106,070,694	0	106,070,694
人材育成 助成金	1,833,100	0	1,833,100
マンマサイクロン復興支援(第2次) 助成金	525,000	0	525,000
ハイチ地震復興支援(第2次) 助成金	14,436,633	0	14,436,633
東日本大震災岩手支援 助成金	27,797,305	0	27,797,305
東日本大震災福島支援 助成金	44,040,548	0	44,040,548
東日本大震災宮城支援 助成金	8,806,858	0	8,806,858
東日本大震災テレワーク支援 助成金	600,000	0	600,000
東日本大震災パソコン教室支援 助成金	1,870,000	0	1,870,000
東日本大震災放送局支援 助成金	6,161,250	0	6,161,250
4、事業収入	10,884,020	4,321,000	15,205,020
タイTOT APTJ3 事業受託	3,549,598	0	3,549,598
APTJ4 事業受託	7,334,422	0	7,334,422
チャリティコンサート チケット売上・広告掲載料	0	4,321,000	4,321,000
5、その他収益	76,522	0	76,522
受取利息	8,150	0	8,150
雑収入	68,372	0	68,372
経常収益計	197,516,063	5,103,725	202,619,788
II 経常費用			
1、事業費	167,473,253	4,640,535	172,113,788
(1) 人件費	37,743,891	1,021,878	38,765,769
給与手当・通勤手当・支払報酬・現地補助員	36,049,280	911,880	36,961,160
福利厚生費・法定福利費	1,694,611	109,998	1,804,609
(2) その他経費	129,729,362	3,618,657	133,348,019
旅費交通費・通信運搬費	25,000,088	112,890	25,112,978
支援用機材費	67,412,744	0	67,412,744
寄贈機材費	9,968,116	0	9,968,116
賃借料	437,302	471,600	908,902
研修生費	11,425,961	0	11,425,961
その他の事業費	15,485,151	3,034,167	18,519,318
2、管理費	24,952,072	0	24,952,072
(1) 人件費	9,227,509	0	9,227,509
給与手当・通勤手当・支払報酬	8,201,781	0	8,201,781
福利厚生費・法定福利費	1,025,728	0	1,025,728
(2) その他経費	15,724,563	0	15,724,563
旅費交通費・通信運搬費	1,875,847	0	1,875,847
光熱水料費・賃借料	9,773,268	0	9,773,268
その他の管理費	4,075,448	0	4,075,448
経常費用計	192,425,325	4,640,535	197,065,860
当期経常増減額	5,090,738	463,190	5,553,928
経理区分振替額	463,190	△ 463,190	0
当期正味財産増加額	5,553,928	0	5,553,928
前期繰越正味財産額			41,529,953
次期繰越正味財産額			47,083,881

(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、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47,083,881円ですが、そのうち3,233,539円は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、使途が制約されていない正味財産は43,710,342円です。

内容		前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
人材育成	寄附金	0	5,000,000	5,000,000	0	
	助成金	0	1,833,100	1,833,100	0	
ミャンマーサイクロン復興支援(第2次)	寄附金	0	0	0	0	前期から繰越した助成金の総額は3,850,000円。当期受入額との差額3,325,000円は前受金としてB/Sに計上しています。
	助成金	0	525,000	525,000	0	
ハイチ地震復興支援(第2次)	寄附金	0	201,300	201,300	0	前期から繰越した助成金の総額は14,986,633円。当期受入額との差額550,000円は前受金としてB/Sに計上しています。
	助成金	0	14,436,633	14,436,633	0	
東日本大震災宮城支援	寄附金	0	800,000	800,000	0	助成金の総額は12,006,858円。当期受入額との差額3,200,000円は前受金としてB/Sに計上しています。
	助成金	0	8,806,858	8,806,858	0	
東日本大震災岩手支援	寄附金	152,797	5,531,950	5,684,747	0	前期から繰越した助成金の総額は37,887,797円。当期受入額との差額2,090,492円は前受金としてB/Sに計上しています。8,000,000円は平成23年11月10日に返還済み。
	助成金	0	27,797,305	27,797,305	0	
東日本大震災福島支援	寄附金	0	1,615,250	1,615,250	0	助成金の総額は47,540,548円。当期受入額との差額3,500,000円は前受金としてB/Sに計上しています。
	助成金	0	44,040,548	44,040,548	0	
東日本大震災放送局支援	寄附金	0	6,321,278	6,321,278	0	前期から繰越した助成金の総額は6,161,250円。
	助成金	0	6,161,250	6,161,250	0	
東日本大震災テレワーク支援	寄附金	0	6,922,563	6,922,563	0	
	助成金	0	600,000	600,000	0	
東日本大震災パソコン教室支援	寄附金	0	0	0	0	
	助成金	0	1,870,000	1,870,000	0	
東日本大震災チャリティコンサート	寄附金	0	1,500,000	1,500,000	0	
	助成金	0	0	0	0	
緊急支援初動基金	寄附金	3,233,539	0	0	3,233,539	
	助成金	0	0	0	0	
合計		3,386,336	133,963,035	134,115,832	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

2012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	602,568		
普通預金	66,916,652		
郵便預金	8,882		
現預金合計	67,528,102		
(2) その他流動資産			
未収金	3,813,028		
前払金	216,000		
仮払金	538,699		
その他流動資産合計	4,567,727		
流動資産合計		72,095,829	
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			72,235,829
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,678,570		
前受金	7,291,000		
預り金	13,182,378		
流動負債合計		25,151,948	
負債合計			25,151,948
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		41,529,953	
当期正味財産増加額		5,553,928	
正味財産合計			47,083,881
負債及び正味財産合計			72,235,829

「その他事業」貸借対照表

2012年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 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
II 負債の部		
1 流動負債	0	
流動負債計		0
負債合計		0
III 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

2012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	597,279	
USD現金	5,289	
普通預金	66,916,652	
郵便預金	8,882	
現預金合計	67,528,102	
(2) その他流動資産		
未収金	3,813,028	
前払金	216,000	
仮払金	538,699	
その他流動資産合計	4,567,727	
流動資産合計		72,095,829
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		72,235,829
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,678,570	
前受金	7,291,000	
預り金	13,182,378	
流動負債合計		25,151,948
負債合計		25,151,948
正味財産		47,083,881

「その他事業」財産目録

2012年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 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
II 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