

活動計算書  
2014年4月1日から2015年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	特定非営利活動 にかかかる事業	その他の事業	合計
一般正味財産増減の部			
I 経常収益			
1、会費収入	36,875,000		36,875,000
法人正会費	34,950,000		34,950,000
個人正会費	753,000		753,000
法人賛助会費	550,000		550,000
個人賛助会費	622,000		622,000
2、寄附金収入	22,602,231	318,932	22,921,163
一般寄附金	2,819,892		2,819,892
ポイント寄附金	8,744,400		8,744,400
NTTコミュニケーションズポイント	3,803,700		3,803,700
GOOポイント	610,700		610,700
NTTファイナンスポイント	1,809,500		1,809,500
NTTドコモプレミアクラブポイント	2,520,500		2,520,500
特定目的寄附金	11,037,939	318,932	11,356,871
3、助成金収入	33,075,783		33,075,783
助成金	33,075,783		33,075,783
4、補助金収入	24,654,682		24,654,682
補助金	24,654,682		24,654,682
5、事業収入	44,897,942	5,505,000	50,402,942
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	19,635,884		19,635,884
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	23,311,138		23,311,138
人道支援、国際貢献に関する情報の収集と提供	1,950,920		1,950,920
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		5,505,000	5,505,000
6、その他収益	184,411		184,411
受取利息	7,398		7,398
雑収益	177,013		177,013
経常収益計	162,290,049	5,823,932	168,113,981
II 経常費用			
1、事業費	133,523,171	5,522,321	139,045,492
(1)人件費	43,422,685	2,421,017	45,843,702
給与手当・通勤手当・支払報酬・現地補助員	42,703,145	2,281,074	44,984,219
法定福利費	719,540	139,943	859,483
(2)その他経費	90,100,486	3,101,304	93,201,790
旅費交通費・通信運搬費	27,963,107	297,554	28,260,661
支援用機材費	22,496,205		22,496,205
賃借料・光熱水料費	2,292,506	737,380	3,029,886
委託費	4,907,958	450,000	5,357,958
研修費	23,572,129		23,572,129
その他の事業費	8,868,581	1,616,370	10,484,951
2、管理費	35,884,396		35,884,396
(1)人件費	17,282,071		17,282,071
給与手当・通勤手当・支払報酬・退職手当引当金繰入額	14,778,597		14,778,597
法定福利費	2,503,474		2,503,474
(2)その他経費	18,602,325		18,602,325
旅費交通費・通信運搬費	2,453,170		2,453,170
賃借料・光熱水料費	10,174,932		10,174,932
その他の管理費	5,974,223		5,974,223
経常費用計	169,407,567	5,522,321	174,929,888
当期経常増減額	△ 7,117,518	301,611	△ 6,815,907
経理区分振替額	301,611	△ 301,611	0
税引前当期正味財産増減額	△ 6,815,907		△ 6,815,907
法人税、住民税及び事業税	140,000		140,000
指定正味財産への振替額	3,210,454		3,210,454
指定正味財産からの振替額	489,428		489,428
当期一般正味財産増減額	△ 9,676,933		△ 9,676,933
前期繰越一般正味財産額	52,361,409		52,361,409
次期繰越一般正味財産額	42,684,476		42,684,476

指定正味財産増減の部(緊急支援初動基金)		
一般正味財産への振替額	489,428	489,428
一般正味財産からの振替額	3,210,454	3,210,454
当期指定正味財産増減額	2,721,026	2,721,026
前期繰越指定正味財産額	0	0
次期繰越指定正味財産額	2,721,026	2,721,026

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	489,428
合 計	489,428

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)の内訳は以下の通りです。

当法人の一般正味財産は42,684,476円ですが、そのうち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42,544,476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)		25,911,864	25,911,864	0	助成金・寄付金の総額は29,627,595円、当期受入額との差額3,715,731円は前受金として計上しております。
緊急初動支援	2,710,454	0	2,710,454	0	2,710,454円全額を、指定正味資産に振替計上しております。
合計	2,710,454	25,911,864	28,622,318	0	

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								
法人正会費						36,875,000		36,875,000
個人正会費						34,950,000		34,950,000
法人賛助会費						753,000		753,000
個人賛助会費						550,000		550,000
						622,000		622,000
2、寄附金収入	4,437,939	6,600,000	0	0	11,037,939	11,564,292	318,932	22,921,163
一般寄附金						2,819,892		2,819,892
ポイント寄附金						8,744,400		8,744,400
NTTコミュニケーションズポイント						3,803,700		3,803,700
GOOポイント						610,700		610,700
NTTファイナンスポイント						1,809,500		1,809,500
NTTドコモプレミアクラブポイント						2,520,500		2,520,500
特定目的寄附金	4,437,939	6,600,000			11,037,939		318,932	11,356,871
3、助成金収入	29,569,388	3,506,395	0	0	33,075,783	0	0	33,075,783
助成金	29,569,388	3,506,395			33,075,783			33,075,783
4、補助金収入	24,654,682				24,654,682			24,654,682
補助金	24,654,682				24,654,682			24,654,682
5、事業収入	19,635,884	23,311,138	1,950,920		44,897,942			44,897,942
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	19,635,884				19,635,884			19,635,884
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		23,311,138			23,311,138			23,311,138
人道支援、国際貢献に関する情報の収集と提供			1,950,920		1,950,920			1,950,920
6、その他収益	20				0	184,411		184,411
受取利息	20					7,398		7,398
雑収入					0	177,013		177,013
7、その他事業収入							5,505,000	5,505,000
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							5,505,000	5,505,000
経常収益計	78,297,913	33,417,533	1,950,920	0	113,666,346	48,623,703	5,823,932	168,113,981
II 経常費用								
(1) 人件費	34,947,102	8,345,885	129,698		43,422,685	17,282,071	2,421,017	63,125,773
給与手当・通勤手当・支払報酬・現地補助員他	34,535,824	8,040,235	127,086		42,703,145	14,778,597	2,281,074	59,762,816
法定福利費	411,278	305,650	2,612		719,540	2,503,474	139,943	3,362,957
(2) その他経費	58,339,148	29,968,768	1,792,570		90,100,486	18,602,325	3,101,304	111,804,115
旅費交通費・通信運搬費	23,383,814	3,956,306	622,987		27,963,107	2,453,170	297,554	30,713,831
支援用機材費	22,496,205	0	0		22,496,205			22,496,205
賃借料・光熱水料費	2,292,506	0	0		2,292,506	10,174,932	737,380	13,204,818
委託費	3,650,838	194,400	1,062,720		4,907,958		450,000	5,357,958
研修費	0	23,572,129	0		23,572,129			23,572,129
その他の事業費	6,515,785	2,245,933	106,863		8,868,581	5,974,223	1,616,370	16,459,174
経常費用計	93,286,250	38,314,653	1,922,268	0	133,523,171	35,884,396	5,522,321	174,929,888
当期経常増減額	△ 14,988,337	△ 4,897,120	28,652	0	△ 19,856,825	12,739,307	301,611	△ 6,815,907

「特定非営利活動に係る事業」貸借対照表

2015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	5,059,769	
普通預金	53,641,216	
郵便貯金	488,838	
現預金合計	59,189,823	
(2) その他流動資産		
未収金	10,729,839	
前払金	1,499,745	
仮払金	12,311	
預け金	547,996	
その他流動資産合計	12,789,891	
流動資産合計		71,979,714
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		72,119,714
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,212,365	
前受金	14,514,521	
預り金	7,251,343	
未払法人税等	140,000	
流動負債合計	25,118,229	
2 固定負債		
退職給付引当金	1,595,983	
固定負債合計	1,595,983	
負債合計		26,714,212
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
前期繰越正味財産	0	
当期正味財産増減加額	2,721,026	
指定正味財産合計	2,721,026	
2 一般正味財産		
前期繰越正味財産	52,361,409	
当期正味財産増減加額	△ 9,676,933	
一般正味財産合計	42,684,476	
正味財産合計		45,405,502
負債及び正味財産合計		72,119,714

「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

2015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	5,059,769		
普通預金	53,641,216		
郵便貯金	488,838		
現預金合計	59,189,823		
(2) その他流動資産			
未収金	10,729,839		
前払金	1,499,745		
仮払金	12,311		
預け金	547,996		
その他流動資産合計	12,789,891		
流動資産合計		71,979,714	
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			72,119,714
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		3,212,365	
前受金		14,514,521	
預り金		7,251,343	
未払法人税等		140,000	
流動負債合計		25,118,229	
2 固定負債			
退職給付引当金		1,595,983	
固定負債合計		1,595,983	
負債合計			26,714,212
正味財産			45,405,502