

活動計算書

2017年 4月 1日 ～ 2018年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
一般正味財産増減の部		
I 経常収益		
1. 受取会費		
法人正会員受取会費	35,250,000	
個人正会員受取会費	676,000	
法人賛助会員受取会費	720,000	
個人賛助会員受取会費	380,000	37,026,000
2. 受取寄付金		
受取一般寄付金	5,028,670	
受取一般ポイント寄付金	5,742,839	
受取特定目的寄付金	8,408,399	
受取特定目的ポイント寄付金	7,197,560	26,377,468
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	142,726,344	
受取民間助成金	14,241,989	156,968,333
4. 事業収益		
事業収益	38,029,355	38,029,355
5. その他収益		
受取利息	8,764	
雑収益	264,426	
為替差益	812,102	1,085,292
経常収益計		259,486,448
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,525,632	
現地補助員給与	12,088,222	
法定福利費	517,284	
通勤費	386,492	
福利厚生費	161,073	
人件費計	34,678,703	
(2) その他経費		
旅費交通費	21,872,276	
通信運搬費	1,830,924	
広報活動費	15,999	
支援用機材費	116,122,349	
消耗品費	2,433,200	
事務用品費	301,062	
修繕費	200,325	
印刷製本費	28,091	
図書資料費	59,810	
燃料費	36,885	
光熱水料費	21,153	
賃借料	3,000,322	
保険料	661,641	
諸謝金	420,000	
会議費	1,198,788	
租税公課	1,309,238	
支払手数料	674,979	
支払賛助金	250,000	
支払報酬	2,348,000	
委託費	346,813	
研修生費	11,286,815	
雑費	1,647,143	
その他経費計	166,065,813	
事業費計	1	200,744,516

活動計算書

2017年 4月 1日 ~ 2018年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	15,230,180		
法定福利費	1,891,606		
退職給付引当金繰入額	175,350		
通勤費	629,454		
福利厚生費	63,720		
人件費計	17,990,310		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,621,782		
通信運搬費	641,358		
広報活動費	1,551,690		
消耗品費	490,884		
事務用品費	198,158		
修繕費	273,024		
印刷製本費	583,730		
図書資料費	93,420		
光熱水料費	86,544		
賃借料	9,026,034		
保険料	64,855		
諸謝金	25,000		
会費	1,339,767		
会議費	56,923		
租税公課	8,118		
支払手数料	294,688		
支払報酬	799,200		
委託費	2,970,913		
雑費	216,867		
その他経費計	20,342,955		
管理費計		38,333,265	
経常費用計			239,077,781
当期経常増減額			20,408,667
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			20,408,667
法人税、住民税及び事業税			140,000
当期正味財産増減額			20,268,667
前期繰越正味財産額			47,712,086
次期繰越正味財産額			67,980,753

貸借対照表

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	51,463,691		
普通預金	174,973,568		
郵便貯金	2,013,597		
未収金	6,399,663		
仮払金	19,656		
預け金	80,769		
前払費用	1,082,434		
流動資産合計		236,033,378	
2. 固定資産			
(1) 無形固定資産			
ソフトウェア	641,520		
電話加入権	140,000		
無形固定資産計	781,520		
固定資産合計		781,520	
資産合計			236,814,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	158,071,572		
預り金	6,438,791		
未払費用	3,045,282		
未払消費税等	805,000		
未払法人税等	140,000		
流動負債合計		168,500,645	
2. 固定負債			
退職給付引当金	333,500		
固定負債合計		333,500	
負債合計			168,834,145
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		47,712,086	
当期正味財産増減額		20,268,667	
正味財産合計			67,980,753
負債及び正味財産合計			236,814,898

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)固定資産の減価償却方法

固定資産の償却方法は、定額法によっています。

(3)消費税の会計処理

税込金額で計上しています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙のとおりです。

3、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67,980,753円ですが、そのうち11,384,949円は熊本地震地域ICT支援対応他で使用される財産です。

また、781,520円は、ソフトウェア他の固定資産です。

したがって、使途が制約されていない一般正味財産は55,814,284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
ミャンマー防災支援(N連4次)		10,896,931	10,896,931	0	補助金等の総額は12,296,931円、当期受入額との差額1,400,000円は外務省に返金予定で預り金として計上しております。
ミャンマー防災支援(N連5次)		9,341,476	9,341,476	0	補助金等の総額は32,151,297円、当期受入額との差額22,809,821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支援(4次)		5,564,395	5,564,395	0	
ミャンマー紛争被害者支援(N連1次)		15,719,106	15,719,106	0	補助金等の総額は20,263,000円、当期受入補助金額との差額4,543,894円は外務省に返金予定で預り金として計上しております。
ミャンマー紛争被害者支援(N連2次-1)		34,300,344	34,300,344	0	補助金等の総額は82,598,006円、当期受入額との差額48,297,662円は前受金として計上しております。
ミャンマー紛争被害者支援(N連2次-2)		73,994,587	73,994,587	0	補助金等の総額は158,801,207円、当期受入額との差額84,806,620円は前受金として計上しております。
インドネシアパックアップラジオ支援		949,030	949,030	0	
フィリピン母子手帳等導入調査		291,809	291,809	0	
バングラデシュハティア島防災支援		10,000	10,000	0	
遠隔医療システム開発促進調査		100,000	100,000	0	
熊本地震地域ICT利活用支援		3,722,119	3,722,119	0	
東日本大震災飯館村被災者支援		2,248,710	2,248,710	0	
東日本大震災宮城地域ICT支援	1,806,744	0	795,935	1,010,809	寄附者の了解を得て、407,000円を熊本地震地域ICT支援に振替
熊本地震地域ICT支援	1,367,663	6,792,915	807,117	7,353,461	当期受入額のうち、407,000円は宮城地震地域ICT支援からの受入
人材育成支援		9,049,870	9,049,870	0	
緊急初動支援	2,520,679	500,000	0	3,020,679	受取会費から500,000円を振替受入
合計	5,695,086	173,481,292	167,791,429	11,384,949	

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
ソフトウェア		641,520	0	641,520		641,520
合計	140,000	641,520	0	781,520	0	781,520

事業別損益

勘定科目	特定非営利活動に係る事業						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	
I 経常収益							
1、受取会費							
法人正会員受取会費						35,250,000	35,250,000
個人正会員受取会費						676,000	676,000
法人賛助会員受取会費						720,000	720,000
個人賛助会員受取会費						380,000	380,000
受取会費計						37,026,000	37,026,000
2、受取寄附金							
受取一般寄附金	0			0	0	5,028,670	5,028,670
受取一般ポイント寄附金	0			0	0	5,742,839	5,742,839
受取特定目的寄附金	3,138,399	5,170,000		100,000	8,408,399	0	8,408,399
受取特定目的ポイント寄附金	7,197,560	0		0	7,197,560	0	7,197,560
受取寄附金計	10,335,959	5,170,000		100,000	15,605,959	10,771,509	26,377,468
3、受取助成金等							
受取国庫補助金	142,726,344	0		0	142,726,344	0	142,726,344
受取民間助成金	10,362,119	3,879,870		0	14,241,989	0	14,241,989
受取助成金等計	153,088,463	3,879,870		0	156,968,333	0	156,968,333
4、事業収益							
事業収益	0	8,769,153		0	0	0	0
事業収益計	15,048,465	8,769,153		14,211,737	38,029,355	0	38,029,355
5、その他収益							
その他収益計	0	0		812,102	812,102	273,190	1,085,292
経常収益計	178,472,887	17,819,023	0	15,123,839	211,415,749	48,070,699	259,486,448
II 経常費用							
1、事業費							
(1)人件費							
給料手当	18,583,684	2,371,448		570,500	21,525,632	0	21,525,632
現地補助員給与	12,088,222	0		0	12,088,222	0	12,088,222
法定福利費	417,667	87,071		12,546	517,284	0	517,284
通勤費	336,651	49,531		310	386,492	0	386,492
福利厚生費	161,073	0		0	161,073	0	161,073
人件費計	31,587,297	2,508,050		583,356	34,678,703	0	34,678,703
(2)その他経費							
旅費交通費	18,808,227	1,475,208		1,588,841	21,872,276	0	21,872,276
通信運搬費	1,662,847	69,365		98,712	1,830,924	0	1,830,924
広報活動費	15,999	0		0	15,999	0	15,999
支援用機材費	103,504,034	0		12,618,315	116,122,349	0	116,122,349
消耗品費	2,156,635	209,384		67,181	2,433,200	0	2,433,200
事務用品費	268,512	32,550		0	301,062	0	301,062
修繕費	200,325	0		0	200,325	0	200,325
印刷製本費	8,387	0		19,704	28,091	0	28,091
図書資料費	59,810	0		0	59,810	0	59,810
燃料費	36,885	0		0	36,885	0	36,885
光熱水料費	21,153	0		0	21,153	0	21,153
賃借料	3,000,322	0		0	3,000,322	0	3,000,322
保険料	591,810	29,195		40,636	661,641	0	661,641
諸謝金	0	420,000		0	420,000	0	420,000
会議費	994,854	181,486		22,448	1,198,788	0	1,198,788
租税公課	1,305,888	3,350		0	1,309,238	0	1,309,238
支払手数料	578,127	43,422		53,430	674,979	0	674,979
支払賛助金	0	250,000		0	250,000	0	250,000
支払報酬	1,560,400	550,000		237,600	2,348,000	0	2,348,000
委託費	318,188	0		28,625	346,813	0	346,813
研修生費	0	11,286,815		0	11,286,815	0	11,286,815
雑費	1,561,810	79,582		5,751	1,647,143	0	1,647,143
その他経費計	136,654,213	14,630,357		14,781,243	166,065,813	0	166,065,813
事業費計	168,241,510	17,138,407	0	15,364,599	200,744,516	0	200,744,516
2、管理費							
(1)人件費							
給料手当						15,230,180	15,230,180
法定福利費						1,891,606	1,891,606
退職給付引当金繰入額						175,350	175,350
通勤費						629,454	629,454
福利厚生費						63,720	63,720
人件費計						17,990,310	17,990,310
(2)その他経費							
旅費交通費						1,621,782	1,621,782
通信運搬費						641,358	641,358
広報活動費						1,551,690	1,551,690
消耗品費						490,884	490,884
事務用品費						198,158	198,158
修繕費						273,024	273,024
印刷製本費						583,730	583,730
図書資料費						93,420	93,420
光熱水料費						86,544	86,544
賃借料						9,026,034	9,026,034
保険料						64,855	64,855
諸謝金						25,000	25,000
会費						1,339,767	1,339,767
会議費						56,923	56,923
租税公課						8,118	8,118
支払手数料						294,688	294,688
支払報酬						799,200	799,200
委託費						2,970,913	2,970,913
雑費						216,867	216,867
その他経費計						20,342,955	20,342,955
管理費計						38,333,265	38,333,265
経常費用計	168,241,510	17,138,407	0	15,364,599	200,744,516	38,333,265	239,077,781
当期経常増減額	10,231,377	680,616	0	△ 240,760	10,671,233	9,737,434	20,408,667

財産目録

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
日本円	627,415		
ミャンマーチャット	50,379,574		
バンクラデシユタカ	456,702		
普通預金			
みずほ銀行 新宿中央支店	53,144,105		
みずほ銀行 上野支店	7,924,803		
三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店	113,904,660		
郵便振替口座	2,013,597		
未収金	6,399,663		
仮払金			
SUICA	19,456		
関西事務所	200		
預け金			
PayPal	80,769		
前払費用	1,082,434		
流動資産合計		236,033,378	
2. 固定資産			
(1)無形固定資産			
ソフトウェア	641,520		
電話加入権	140,000		
無形固定資産計	781,520		
固定資産合計		781,520	
資産合計			236,814,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
会費	3,000		
熊本地震健康支援受託	852,101		
熊本地震仮設住宅WiFi利活用調査受託	1,102,368		
ミャンマーN連5期	22,809,821		
ミャンマー紛争被害者支援2-1	48,297,662		
ミャンマー紛争被害者支援2-2	84,806,620		
APT一般	200,000		
預り金			
社会保険料	312,819		
雇用保険料	51,420		
源泉所得税	83,958		
住民税	46,700		
ミャンマー少数民族支援事業1次	4,543,894		
ミャンマーN連4期	1,400,000		
未払費用	3,045,282		
未払消費税等	805,000		
未払法人税等	140,000		
流動負債合計		168,500,645	
2. 固定負債			
退職給付引当金	333,500		
固定負債合計		333,500	
負債合計			168,834,145
正味財産			67,980,753