

活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
法人正会員受取会費	33,350,000	
個人正会員受取会費	565,000	
法人賛助会員受取会費	670,000	
個人賛助会員受取会費	268,000	34,853,000
2. 受取寄付金		
受取一般寄付金	4,764,672	
受取一般ポイント寄付金	8,445,799	
受取特定目的寄付金	103,080,506	
受取特定目的ポイント寄付金	11,793,755	128,084,732
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	168,629,015	
受取民間助成金	23,074,413	191,703,428
4. 事業収益		
事業収益	9,542,306	9,542,306
5. その他収益		
受取利息	9,306	
雑収益	666,410	
為替差益	79,962	755,678
経常収益計		364,939,144
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,258,311	
現地補助員給与	9,954,442	
法定福利費	271,890	
通勤費	445,478	
福利厚生費	71,071	
人件費計	35,001,192	
(2) その他経費		
旅費交通費	26,980,525	
通信運搬費	4,172,041	
広報活動費	96,760	
支援用機材費	75,813,567	
消耗品費	8,736,488	
事務用品費	348,450	
修繕費	107,072	
印刷製本費	167,725	
図書資料費	54,033	
燃料費	3,375	
光熱水料費	15,546	
賃借料	48,310,790	
保険料	1,022,508	
諸謝金	825,120	
会議費	567,242	
租税公課	233,731	
支払手数料	481,730	
支払賛助金	250,000	
支払報酬	4,561,780	
委託費	6,837,810	
研修生費	2,794,218	
交際費	424,628	
為替差損	29	
雑費	609,938	
その他経費計	183,415,106	
事業費計		218,416,298

活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019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	17,231,918		
法定福利費	2,716,379		
退職給付費用	223,167		
通勤費	665,704		
福利厚生費	50,468		
人件費計	20,887,636		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,500,243		
通信運搬費	791,002		
広報活動費	62,960		
消耗品費	1,416,145		
事務用品費	241,188		
修繕費	148,158		
印刷製本費	340,360		
図書資料費	21,626		
光熱水料費	86,544		
賃借料	10,113,888		
保険料	115,031		
会費	1,256,472		
会議費	39,912		
租税公課	122,056		
支払手数料	611,042		
支払報酬	324,000		
交際費	10,100		
減価償却費	127,440		
委託費	748,575		
雑費	230,130		
為替差損	9,425		
その他経費計	18,316,297		
管理費計		39,203,933	
経常費用計			257,620,231
当期経常増減額			107,318,913
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			107,318,913
法人税、住民税及び事業税			140,000
当期正味財産増減額			107,178,913
前期繰越正味財産額			67,980,753
次期繰越正味財産額			175,159,666

貸借対照表

2019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	21,493,422	
普通預金	287,070,998	
郵便貯金	1,276,841	
未収金	282,700	
仮払金	0	
預け金	285,059	
前払費用	885,394	
流動資産合計		311,294,414
2. 固定資産		
(1) 無形固定資産		
ソフトウェア	514,080	
電話加入権	140,000	
無形固定資産計	654,080	
(2) 特定資産		
積立預金(指定)	99,993,400	
固定資産合計		100,647,480
資産合計		411,941,894
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,234,486	
前受金	187,551,015	
預り金	47,314,470	
未払費用	332,590	
未払消費税等		
未払法人税等	140,000	
流動負債合計		236,572,561
2. 固定負債		
退職給付引当金	209,667	
固定負債合計		209,667
負債合計		236,782,228
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	67,980,753	
当期正味財産増減額	107,178,913	
正味財産合計		175,159,666
負債及び正味財産合計		411,941,894

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. 用途が制約された寄附等の内訳

用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175,159,666円ですが、そのうち116,267,810円はBHN桑原基金寄附講座・奨学金制度、熊本地震地域ICT支援対応他で使用される財産です。また654,080円は電話加入権、ソフトウェアです。
したがって、用途が制約されていない一般正味財産は58,237,776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
東日本大震災宮城地域ICT支援事業	1,010,809	0	651,371	359,438	
東日本大震災飯館村災害支援事業		2,510,003	2,510,003	0	
熊本地震地域ICT支援事業	7,353,461	9,111,232	4,550,204	11,914,489	
熊本地震地域ICT利活用支援事業(5次)		2,490,000	2,490,000	0	
九州北部豪雨被災者支援事業		491,500	491,500	0	
西日本豪雨地域ICT支援事業		1,249,873	220,496	1,029,377	
ミャンマー防災支援事業(5次)		19,936,440	19,936,440	0	補助金等の総額は22,902,548円、当期受入額との差額2,966,108円は外務省に返金予定で、預り金に計上しています。
ミャンマー防災支援事業(6次)		6,829,337	6,829,337	0	補助金総額は32,755,444円、当期受入額との差額23,926,107円は前受金に計上しております。
ミャンマー紛争被害者支援事業(N連2期-1)		37,973,373	37,973,373	0	補助金等の総額は48,885,662円、当期受入額との差額10,912,289円は外務省に返金予定で、預り金に計上しています。
ミャンマー紛争被害者支援事業(N連2期-2)		61,166,065	61,166,065	0	補助金等の総額は85,422,056円、当期受入額との差額24,255,991円は外務省に返金予定で、預り金に計上しています。
ミャンマー紛争被害者支援事業(N連3期)		44,374,633	44,374,633	0	補助金等の総額は196,430,879円、当期受入額との差額152,056,246円は前受金に計上しております。
緊急初動支援事業	3,020,679	500,000	549,573	2,971,106	受取会費から50万円受入。
JPFインドネシア地震被災者支援事業		1,554,827	1,554,827	0	助成金の総額は11,123,489円、当期受入額との差額9,568,662円は前受金に計上しております。
JPF北海道地震被災者支援事業		5,398,304	5,398,304	0	助成金総額は7,798,304円、当期受入額との差額2,400,000円はJPFへ返金予定で、預り金に計上しております。
JPF西日本豪雨被災者支援事業		11,545,644	11,545,644	0	助成金総額は14,545,644円、当期受入額との差額3,000,000円はJPFへ返金予定で、預り金に計上しております。
BHN人材育成事業		2,742,440	2,742,440	0	
BHN桑原基金寄附講座・奨学金制度		100,000,000	6,600	99,993,400	当期受入額100,000,000円は特定資産(積立預金・指定)に振替計上しています。
合計	11,384,949	307,873,671	202,990,810	116,267,810	

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
電話加入権	140,000	0	0	140,000
ソフトウェア		641,520	127,440	514,080
合計	140,000	641,520	127,440	654,080

事業別損益状況

単位：円

科目	社会開発支援	緊急人道支援	人材育成支援	その他事業	事業部門計	管理部門	計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	34,853,000	34,853,000
法人正会員受取会費	0	0	0	0	0	33,350,000	33,350,000
個人正会員受取会費	0	0	0	0	0	565,000	565,000
法人賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	670,000	670,000
個人賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	268,000	268,000
2. 受取寄附金	13,868,261	0	100,449,000	350,000	114,667,261	13,417,471	128,084,732
受取一般寄付金	0	0	0	0	0	4,764,672	4,764,672
受取一般ポイント寄付金	0	0	0	0	0	8,445,799	8,445,799
受取特定目的寄付金	2,074,506	0	100,449,000	350,000	102,873,506	207,000	103,080,506
受取特定目的ポイント寄付金	11,793,755	0	0	0	11,793,755	0	11,793,755
3. 受取助成金等	172,819,015	16,590,973	2,293,440	0	191,703,428	0	191,703,428
受取国庫補助金	168,629,015	0	0	0	168,629,015	0	168,629,015
受取民間助成金	4,190,000	16,590,973	2,293,440	0	23,074,413	0	23,074,413
4. 事業収益	6,331,346	0	3,210,960	0	9,542,306	0	9,542,306
5. その他収益	1	0	2,471	0	2,472	753,206	755,678
経常収益計	193,018,623	16,590,973	105,955,871	350,000	315,915,467	49,023,677	364,939,144
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給与手当	16,246,914	5,867,666	1,472,621	671,110	24,258,311	0	24,258,311
現地補助員給与	9,934,362	20,080	0	0	9,954,442	0	9,954,442
法定福利費	62,967	0	130,214	78,709	271,890	0	271,890
通勤費	374,280	0	71,198	0	445,478	0	445,478
福利厚生費	71,071	0	0	0	71,071	0	71,071
人件費計	26,689,594	5,887,746	1,674,033	749,819	35,001,192	0	35,001,192
(2) その他経費							
旅費交通費	20,645,314	2,941,535	3,115,151	278,525	26,980,525	0	26,980,525
通信運搬費	3,268,118	855,971	46,192	1,760	4,172,041	0	4,172,041
広報活動費	96,760	0	0	0	96,760	0	96,760
支援用機材費	75,813,567	0	0	0	75,813,567	0	75,813,567
消耗品費	1,398,341	7,286,739	51,408	0	8,736,488	0	8,736,488
事務用品費	136,847	205,468	6,135	0	348,450	0	348,450
修繕費	102,752	4,320	0	0	107,072	0	107,072
印刷製本費	167,725	0	0	0	167,725	0	167,725
図書資料費	6,428	47,605	0	0	54,033	0	54,033
燃料費	3,375	0	0	0	3,375	0	3,375
光熱水道費	15,546	0	0	0	15,546	0	15,546
賃借料	47,988,410	276,780	45,600	0	48,310,790	0	48,310,790
保険料	746,967	225,997	33,908	15,636	1,022,508	0	1,022,508
諸謝金	15,120	0	750,000	60,000	825,120	0	825,120
会議費	364,911	7,275	195,056	0	567,242	0	567,242
租税公課	233,731	0	0	0	233,731	0	233,731
支払手数料	342,217	87,686	47,435	4,392	481,730	0	481,730
支払賛助金	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
支払報酬	4,467,780	0	66,000	28,000	4,561,780	0	4,561,780
委託費	433,832	0	5,921,500	482,478	6,837,810	0	6,837,810
研修生費	168,562	0	2,625,656	0	2,794,218	0	2,794,218
交際費	29,084	0	379,944	15,600	424,628	0	424,628
為替差損	29	0	0	0	29	0	29
雑費	621,608	▲ 69,698	58,028	0	609,938	0	609,938
その他経費計	157,067,024	11,869,678	13,592,013	886,391	183,415,106	0	183,415,106
事業費計	183,756,618	17,757,424	15,266,046	1,636,210	218,416,298	0	218,416,298
1. 管理費							
(1) 人件費							
給与手当	0	0	0	0	0	17,231,918	17,231,918
法定福利費	0	0	0	0	0	2,716,379	2,716,379
退職給付費用	0	0	0	0	0	223,167	223,167
通勤費	0	0	0	0	0	665,704	665,704
福利厚生費	0	0	0	0	0	50,468	50,468
人件費計	0	0	0	0	0	20,887,636	20,887,636
(2) その他経費							
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,500,243	1,500,243
通信運搬費	0	0	0	0	0	791,002	791,002
広報活動費	0	0	0	0	0	62,960	62,960
消耗品費	0	0	0	0	0	1,416,145	1,416,145
事務用品費	0	0	0	0	0	241,188	241,188
修繕費	0	0	0	0	0	148,158	148,158
印刷製本費	0	0	0	0	0	340,360	340,360
図書資料費	0	0	0	0	0	21,626	21,626
光熱水道費	0	0	0	0	0	86,544	86,544
賃借料	0	0	0	0	0	10,113,888	10,113,888
保険料	0	0	0	0	0	115,031	115,031
会費	0	0	0	0	0	1,256,472	1,256,472
会議費	0	0	0	0	0	39,912	39,912
租税公課	0	0	0	0	0	122,056	122,056
支払手数料	0	0	0	0	0	611,042	611,042
支払報酬	0	0	0	0	0	324,000	324,000
交際費	0	0	0	0	0	10,100	10,100
減価償却費	0	0	0	0	0	127,440	127,440
委託費	0	0	0	0	0	748,575	748,575
雑費	0	0	0	0	0	230,130	230,130
為替差損	0	0	0	0	0	9,425	9,425
その他経費計	0	0	0	0	0	18,316,297	18,316,297
管理費計	0	0	0	0	0	39,203,933	39,203,933
経常費用計	183,756,618	17,757,424	15,266,046	1,636,210	218,416,298	39,203,933	257,620,231
当期経常増減額	9,262,005	▲ 1,166,451	90,689,825	▲ 1,286,210	97,499,169	9,819,744	107,318,913

財産目録

2019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	21,493,422		
普通預金			
みずほ銀行 新宿中央支店	1,376,805		
みずほ銀行 上野支店	83,104,021		
三菱UFJ銀行 新宿中央支店	202,590,172		
郵便振替口座	1,276,841		
未収金	282,700		
預け金			
りそな銀行	284,444		
PayPal	615		
前払費用	885,394		
流動資産合計		311,294,414	
2. 固定資産			
(1)無形固定資産			
ソフトウェア	514,080		
電話加入権	140,000		
無形固定資産計	654,080		
(2)特定資産			
積立預金(指定)	99,993,400		
固定資産合計		100,647,480	
資産合計			411,941,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,234,486		
前受金			
ミャンマー紛争被害者支援3期	152,056,246		
ミャンマーCA6次	25,926,107		
JPFインドネシア・スラウェシ島	9,568,662		
預り金			
社会保険料	318,231		
雇用保険料	98,429		
源泉所得税	497,722		
住民税	15,700		
ミャンマーCA5次	2,966,108		
JPF北海道地震	2,400,000		
JPF西日本豪雨	3,000,000		
APTCSリランカ	2,850,000		
ミャンマー紛争被害者支援2期	35,168,280		
未払費用	332,590		
未払法人税等	140,000		
流動負債合計		236,572,561	
2. 固定負債			
退職給付引当金	209,667		
固定負債合計		209,667	
負債合計			236,782,228
正味財産			175,159,666