

2014年度 活動計算書 (2014年4月1日~2015年3月31日)

(単位:円)

科目	2014年度実績	2014年度予算	2013年度実績	予実比	前年比	構成比	摘要
I. 経常収益							
1. 受取会費	4,209,000	4,400,000	4,484,900	95.7%	93.8%	33.1%	
2. 受取寄付金	1,271,886	1,850,000	1,419,675	68.8%	89.6%	10.0%	内物品寄付 235,148円
3. 受取助成金	600,000	630,000	597,000	95.2%	100.5%	4.7%	
4. 事業収益	6,569,043	5,047,000	5,682,948	130.2%	115.6%	51.7%	[事業収益] 出前講座謝金、販売収入、講座等参加費など
5. その他収益	51,253	42,000	42,779	122.0%	119.8%	0.4%	会費引落手数料、受取利息等
経常収益計	12,701,182	11,969,000	12,227,302	106.1%	103.9%	100.0%	
II. 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	1,725,393	1,530,000	1,431,032	112.8%	120.6%	13.1%	
通勤費	326,718	234,340	213,233	139.4%	153.2%	2.5%	
人件費計	2,052,111	1,764,340	1,644,265	116.3%	124.8%	15.6%	
(2) その他経費							
売上原価	2,560,185	2,257,800	2,480,152	113.4%	103.2%	19.4%	グッズ、カレンダー、マジカルバナナ等販売原価
支払寄付金	1,688,842	1,820,066	1,660,867	92.8%	101.7%	12.8%	支援金
諸謝金	228,070	180,000	167,446	126.7%	136.2%	1.7%	
旅費交通費	1,625,101	1,570,500	2,084,283	103.5%	78.0%	12.3%	渡航費、現地交通費、国内交通費等の合算
通信運搬費	588,659	470,800	411,713	125.0%	143.0%	4.5%	
印刷製本費	401,768	465,400	358,383	86.3%	112.1%	3.0%	
消耗品費	126,866	118,000	145,849	107.5%	87.0%	1.0%	
家賃賃借料	607,720	332,000	19,880	183.0%	3056.9%	4.6%	家賃・会場費・レンタル費等
研修費	0	40,000	0	-	-	0.0%	
諸会費	250,300	267,900	267,680	93.4%	93.5%	1.9%	会費・出展料
渉外費	0	0	19,092	-	-	0.0%	
租税公課	20,160	40,000	38,835	50.4%	51.9%	0.2%	
支払手数料	32,237	26,300	36,052	122.6%	89.4%	0.2%	
雑費	11,860	61,000	10,850	19.4%	109.3%	0.1%	書籍、その他
その他経費計	8,141,768	7,649,766	7,701,082	106.4%	105.7%	61.8%	
事業費計	10,193,879	9,414,106	9,345,347	108.3%	109.1%	77.3%	
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当	1,417,995	1,674,000	1,536,613	84.7%	92.3%	10.8%	
法定福利費	29,729	25,000	23,362	118.9%	127.3%	0.2%	労働保険料(事業主負担分)
通勤費	281,480	352,500	308,932	79.9%	91.1%	2.1%	
人件費計	1,729,204	2,051,500	1,868,907	84.3%	92.5%	13.1%	
(2) その他経費							
旅費交通費	99,355	100,000	79,230	99.4%	125.4%	0.8%	
通信運搬費	102,765	119,200	200,650	86.2%	51.2%	0.8%	
印刷製本費	232,322	219,600	54,617	105.8%	425.4%	1.8%	
消耗品費	74,081	100,000	140,913	74.1%	52.6%	0.6%	
家賃賃借料	306,950	328,000	831,125	93.6%	36.9%	2.3%	家賃
水道光熱費	104,702	105,000	106,971	99.7%	97.9%	0.8%	
研修費	1,500	0	0	-	-	0.0%	
諸会費	5,000	0	0	-	-	0.0%	会費・出展料
支払保険料	17,970	20,000	18,050	89.9%	99.6%	0.1%	
租税公課	91,400	72,000	71,600	126.9%	127.7%	0.7%	
支払手数料	90,441	85,000	104,331	106.4%	86.7%	0.7%	
雑費	131,700	125,000	124,200	105.4%	106.0%	1.0%	税理士謝金
その他経費計	1,258,186	1,273,800	1,731,687	98.8%	72.7%	9.5%	
管理費計	2,987,390	3,325,300	3,600,594	89.8%	83.0%	22.7%	
経常費用計	13,181,269	12,739,406	12,945,941	103.5%	101.8%	100.0%	
当期正味財産増減額	△ 480,087	△ 770,406	△ 718,639	62.3%	66.8%		
前繰越額正味財産額	17,100,357	17,100,357	17,100,357	-	-		
次期繰越正味財産額	16,620,270	16,329,951	16,381,718	-	-		

科目	事業別	自立支援					緊急支援		交易販売	社会教育						広報活動	ネットワーク活動	事業部門合計	管理部門	合計				
		ネパール	ラオス	クメールシルク	CWCC支援	新規プログラム	東日本大震災復興支援	その他(フィルド報告)	クラブ販売	地球市民活動	出前講座	地域活動	ラオス森の絵本	その他販売										
														マジカルバナナv3	カレンダー						イベント販売			
I. 経常収益																								
1. 受取会費																				4,209,000 (0)	4,209,000 (4,400,000)	4,209,000 (4,400,000)		
2. 受取寄付金	250,772 (250,000)	45,300 (100,000)	37,300 (100,000)	192,361 (450,000)		64,300 (50,000)														590,033 (1,350,000)	681,853 (500,000)	1,271,886 (1,850,000)		
3. 受取助成金	600,000 (630,000)																			600,000 (630,000)		600,000 (630,000)		
4. 事業収益	333,891 (20,000)	12,500 (20,000)	5,000	184,609		360,400		4,015,115 (3,000,000)	85,000 (105,000)	149,000 (150,000)			101,340 (192,000)	1,033,700 (1,210,000)	288,488 (350,000)					6,569,043 (5,047,000)		6,569,043 (5,047,000)		
5. その他収益								9,604												9,604 (0)	41,649 (42,000)	51,253 (42,000)		
経常収益計	1,184,663 (900,000)	57,800 (120,000)	42,300 (100,000)	376,970 (450,000)	0 (0)	424,700 (50,000)	0 (100,000)	4,024,719 (3,000,000)	85,000 (105,000)	149,000 (150,000)	0 (0)	0 (300,000)	101,340 (192,000)	1,033,700 (1,210,000)	288,488 (350,000)	0 (0)	0 (0)			7,768,680 (7,027,000)	4,932,502 (4,942,000)	12,701,182 (11,969,000)		
II. 経常費用																								
(1) 人件費																								
給料手当	4,505		5,078			15,736		1,101,522 (864,000)	39,953	29,742	18,659		7,304	58,605 (60,000)	44,445 (30,000)	399,075 (576,000)	769			1,725,393 (1,530,000)	1,417,995 (1,674,000)	3,143,388 (3,204,000)		
法定福利費																				0 (0)	29,729 (25,000)	29,729 (25,000)		
通勤費	1,976		621			3,121		264,307 (159,840)	3,961	3,502	2,257		828	6,245 (6,500)	6,779 (11,500)	32,631 (56,500)	490			326,718 (234,340)	281,480 (352,500)	608,198 (586,840)		
人件費計	6,481 (0)	0 (0)	5,699 (0)	0 (0)	0 (0)	18,857 (0)	0 (0)	1,365,829 (1,023,840)	43,914 (0)	33,244 (0)	20,916 (0)	0 (0)	8,132 (0)	64,850 (66,500)	51,224 (41,500)	431,706 (632,500)	1,259 (0)			2,052,111 (1,764,340)	1,729,204 (2,051,500)	3,781,315 (3,815,840)		
(2) その他経費																								
売上原価								1,625,112 (1,300,000)					36,092 (77,800)	780,840 (810,000)	118,141 (70,000)					2,560,185 (2,257,800)		2,560,185 (2,257,800)		
支払寄付金	950,000 (950,000)	480,000 (480,000)	2,072	205,580 (200,000)		30,000 (90,066)	20,390 (100,000)									800				1,688,842 (1,820,066)		1,688,842 (1,820,066)		
諸謝金	16,500		30,547 (30,000)	63,305				47,718 (30,000)	70,000 (60,000)											228,070 (180,000)		228,070 (180,000)		
旅費交通費	206,727 (230,000)	37,586 (20,000)	112,772 (130,000)	107,239 (250,000)	(5,000)	450,641 (150,000)		471,567 (200,000)	15,506 (57,500)	46,001 (50,000)	66,476 (80,000)				29,432 (20,000)	51,300 (98,000)	29,854 (30,000)		1,625,101 (1,570,500)	99,355 (100,000)	1,724,456 (1,670,500)			
通信運搬費	12,891							222,233 (80,000)	4,334 (1,600)	9,118 (2,700)	1,404		11,405 (3,500)	36,737 (62,000)	4,400 (6,400)	286,137 (314,600)				588,659 (470,800)	102,765 (119,200)	691,424 (590,000)		
印刷製本費	34,133 (11,000)	2,185 (2,200)	389 (2,200)					233,944 (244,000)	7,504 (9,400)	5,729 (10,000)	1,925			1,477 (20,000)	156	112,238 (166,600)	2,088			401,768 (465,400)	232,322 (219,600)	634,090 (685,000)		
消耗品費	13,153	1,271	2,944 (20,000)	846		3,132		55,039 (80,000)	2,945	3,036				4,227 (3,000)	27,666 (10,000)	12,607 (5,000)				126,866 (118,000)	74,081 (100,000)	200,947 (218,000)		
家賃賃借料								483,000 (196,500)	10,220 (10,900)	9,200 (9,800)			6,200 (12,600)	63,600 (79,300)	35,500 (22,900)					607,720 (332,000)	306,950 (331,450)	914,670 (663,450)		
水道光熱費																				0 (0)	104,702 (105,000)	104,702 (105,000)		
研修費																				0 (40,000)	1,500 (40,000)	1,500 (40,000)		
諸会費								32,700 (20,000)		10,000	4,000		5,400 (5,400)		26,700 (50,000)			171,500 (175,000)		250,300 (267,900)	5,000	255,300 (267,900)		
支払保険料																				0 (0)	17,970 (20,000)	17,970 (20,000)		
租税公課								20,160 (40,000)												20,160 (40,000)	91,400 (72,000)	111,560 (112,000)		
支払手数料	4,500		108			432		25,203 (25,000)												32,237 (26,300)	90,441 (85,000)	122,678 (111,300)		
雑費		960 (10,000)						900												11,860 (61,000)	131,700 (125,000)	143,560 (186,000)		
その他経費計	1,237,904 (1,231,000)	522,002 (512,200)	148,832 (182,200)	376,970 (450,000)	0 (5,000)	484,205 (240,066)	20,390 (105,000)	3,217,576 (2,215,500)	110,509 (141,900)	83,084 (112,500)	73,805 (90,000)	0 (300,000)	59,097 (105,300)	886,881 (974,600)	244,361 (179,300)	462,390 (599,200)	213,762 (206,000)			8,141,768 (7,649,766)	1,258,186 (1,277,250)	9,399,954 (8,927,016)		
経常費用計	1,244,385 (1,231,000)	522,002 (512,200)	154,531 (182,200)	376,970 (450,000)	0 (5,000)	503,062 (240,066)	20,390 (105,000)	4,583,405 (3,239,340)	154,423 (141,900)	116,328 (112,500)	94,721 (90,000)	0 (300,000)	67,229 (105,300)	951,731 (1,041,100)	295,585 (220,800)	894,096 (1,231,700)	215,021 (206,000)			10,193,879 (9,414,106)	2,987,390 (3,328,750)	13,181,269 (12,742,856)		
当期経常増減額	△ 59,722 (△ 331,000)	△ 464,202 (△ 392,200)	△ 112,231 (△ 82,200)	0 (0)	0 (△ 5,000)	△ 78,362 (△ 190,066)	△ 20,390 (△ 5,000)	△ 558,686 (△ 239,340)	△ 69,423 (△ 36,900)	32,672 (37,500)	△ 94,721 (△ 90,000)	0 (0)	34,111 (86,700)	81,969 (168,900)	△ 7,097 (129,200)	△ 894,096 (△ 1,231,700)	△ 215,021 (△ 206,000)			△ 2,425,199 (△ 2,387,106)	1,945,112 (1,613,250)	△ 480,087 (△ 773,856)		

貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	274,730
現金	32,881	未払金	708,104
郵便振替口座	123,862	前受金	14,300
普通預金	8,456,210	預り金	26,938
定期預金	5,088,210	流動負債計	1,024,072
現金・預金計	13,701,163	負債の部合計	1,024,072
(売上債権)		正味財産の部	
売掛金	1,300,329	【正味財産】	
売上債権計	1,300,329	前期繰越正味財産額	17,100,357
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	△ 480,087
商品	1,119,951	純資産の部合計	16,620,270
貯蔵品	170,035		
棚卸資産計	1,289,986		
(その他流動資産)			
前渡金	12,480		
前払費用	78,000		
仮払金	7,400		
その他流動資産計	97,880		
流動資産合計	16,389,358		
【固定資産】			
(無形固定資産)			
電話加入権	74,984		
無形固定資産計	74,984		
(投資その他の資産)			
出資金	1,000,000		
敷金	180,000		
投資その他の資産計	1,180,000		
固定資産合計	1,254,984		
資産の部合計	17,644,342	負債・純資産の部合計	17,644,342

財務諸表の注記

1. 棚卸資産の評価方法
最終仕入原価法による。
2. 用途が制約された寄付等の内訳

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
東日本大震災指定寄付	190,066	64,300	125,851	128,515	
フィリピン台風緊急支援指定寄付	20,390	0	20,390	0	
ネパールプログラム指定寄付	0	250,772	250,772	0	
ラオスプログラム指定寄付	0	45,300	45,300	0	
クメールシルクプログラム指定寄付	0	37,300	37,300	0	
CWCC	0	192,361	192,361	0	
今井記念海外協力基金	0	600,000	600,000	0	ネパールプログラムの補助金として
合 計	210,456	1,190,033	1,271,974	128,515	

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		
現金預金		
現金		
小口現金	20,109	
店用現金	12,772	
郵便振替口座 (ゆうちょ銀行)		
00210-6-33032	6,520	
00260-5-14129	27,842	
00280-2-47245	89,500	
普通預金		
ゆうちょ銀行	1,057,757	
横浜銀行	2,644,838	
みずほ銀行	154,833	
中央労働金庫	4,598,782	
定期預金		
中央労働金庫	5,088,210	
売掛金		
生活クラブ生協神奈川	600,678	
開発教育協会	46,400	
リパブリックエール	653,251	
棚卸資産		
クラフト品	938,430	
食品	14,849	
マジカルバナナv3 (開発教材)	166,672	
貯蔵品		
切手・はがき等	170,035	
前渡金		
BOV NOEUNG (アン村)	12,480	
前払費用		
稲垣薬品興業 (4月分家賃)	54,000	
Chhoengdina (現地連絡謝礼4~7月分)	24,000	
仮払金		
源泉所得税	7,400	
流動資産合計		16,389,358
2 固定資産		
(1)無形固定資産		
電話加入権	74,984	
無形固定資産計	74,984	
(2)投資その他の資産計		
敷金	180,000	
出資金		
未来バンク	1,000,000	
投資その他の資産計	1,180,000	
固定資産合計		1,254,984
資産合計		17,644,342
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
リパブリックエール	274,730	
未払金		
ASKUL (事務用品購入代)	6,317	
ヤマト運輸 (運送費)	8,328	
佐川急便 (運送費)	3,488	
シャープファイナンス (複合機利用料)	20,291	
日本郵便 (会報誌発送費)	62,400	
3月分給与通勤費未払い	341,971	
交通費等活動費未払い	265,309	
前受金		
2015年度会費	14,300	
預り金		
源泉所得税	13,692	
雇用保険	13,246	
流動負債合計		1,024,072
負債合計		1,024,072
正味財産		16,620,270