

2015年度 活動計算書 (2015年4月1日～2016年3月31日)

(単位:円)

科目	2015年度実績	構成比	2015年度予算	予実比	摘要
I. 経常収益					
1. 受取会費	4,081,300	20.5%	4,100,000	99.5%	
2. 受取寄付金					
受取寄付金	7,372,628	37.0%	1,846,485	501.4%	金銭での寄付
資産受贈益	1,886,054	9.5%			物品寄付(切手・はがき等)
3. 受取助成金	685,000	3.4%	685,000	100.0%	
4. 事業収益	5,021,313	25.2%	5,868,000	85.6%	出前講座謝金、販売、参加費
5. その他収益	887,309	4.5%	40,000	2218.3%	会費引落手数料、受取利息等
経常収益計	19,933,604	100.0%	12,539,485	159.0%	
II. 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	1,368,155	8.1%	1,278,000	107.1%	
通勤費	237,002	1.4%	165,000	143.6%	
人件費計	1,605,157	9.5%	1,443,000	111.2%	
(2) その他経費					
売上原価	2,417,093	14.3%	1,817,000	133.0%	グッズ、カレンダー、マジカルバナナ等原価
支払寄付金	6,103,498	36.1%	1,803,000	338.5%	支援金
諸謝金	114,620	0.7%	147,000	78.0%	
旅費交通費	1,435,827	8.5%	2,408,000	59.6%	渡航費、現地交通費、国内交通費等
通信運搬費	530,063	3.1%	471,600	112.4%	
印刷製本費	604,882	3.6%	544,500	111.1%	
消耗品費	84,610	0.5%	70,000	120.9%	
家賃賃借料	330,708	2.0%	344,500	96.0%	家賃・会場費・レンタル費等
研修費	3,000	0.0%	20,000	15.0%	
諸会費	319,690	1.9%	277,400	115.2%	会費、出展料等
租税公課	9,180	0.1%	25,000	36.7%	
支払手数料	142,121	0.8%	25,000	568.5%	
雑費	5,000	0.0%	101,000	5.0%	書籍、その他
その他経費計	12,100,292	71.6%	8,054,000	150.2%	
事業費計	13,705,449	81.1%	9,497,000	144.3%	
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	1,342,912	8.0%	1,750,000	76.7%	
法定福利費	11,086	0.1%	30,000	37.0%	労働保険料(事業主負担分)
福利厚生費	20,580	0.1%	0	#DIV/0!	
通勤費	274,971	1.6%	320,000	85.9%	
人件費計	1,649,549	9.8%	2,100,000	78.5%	
(2) その他経費					
旅費交通費	120,230	0.7%	130,000	92.5%	
通信運搬費	160,605	1.0%	130,400	123.2%	
印刷製本費	324,479	1.9%	227,500	142.6%	
消耗品費	49,415	0.3%	80,000	61.8%	
家賃賃借料	406,486	2.4%	310,500	130.9%	家賃・会場費
水道光熱費	106,254	0.6%	105,000	101.2%	
研修費	4,000	0.0%	0	0.0%	
諸会費	0	0.0%	10,000	0.0%	
支払保険料	20,536	0.1%	20,000	102.7%	
租税公課	76,300	0.5%	73,000	104.5%	
支払手数料	125,789	0.7%	100,000	125.8%	税理士謝金・その他
雑費	140,029	0.8%	125,000	112.0%	
その他経費計	1,534,123		1,311,400		
管理費計	3,183,672	18.9%	3,411,400	93.3%	
経常費用計	16,889,121	100.0%	12,908,400	130.8%	
当期正味財産増減額	3,044,483		△ 368,915	-825.3%	
前繰越額正味財産額	16,620,270		16,620,270	-	
次期繰越正味財産額	19,664,753		16,251,355	-	

科目	事業別	自立支援					取引販売	緊急支援	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	ネパールST	ラオス	DV/レイプ被害者支援	気仙沼	クラフト販売	ネパール大地震被災者支援	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																		4,081,300 (0)	4,081,300 (4,100,000)	
2. 受取寄付金																		6,781,007 1,220,290 (1,146,485)	591,621 665,764 (700,000)	7,372,628 1,886,054 (1,846,485)
受取寄付金	529,420		172,962	204,351	66,500		5,769,124	38,650												
資産受贈益	244,058 (375,000)		244,058 (70,000)	244,058 (250,000)	244,058 (51,485)		244,058 (100,000)				(300,000)									
3. 受取助成金	685,000 (685,000)																	685,000 (685,000)		685,000 (685,000)
4. 事業収益	29,280 (102,000)	(400,000)	10,000 (15,000)	34,800 (180,000)	(350,000)	3,247,360 (3,000,000)	28,000	64,000 (206,000)	239,000 (160,000)	3,000		111,280 (125,000)	1,133,743 (1,080,000)	110,850 (250,000)	10,000			5,021,313 (5,868,000)		5,021,313 (5,868,000)
5. その他収益																		0 (0)	887,309 (40,000)	887,309 (40,000)
経常収益計	1,487,758 (1,162,000)	0 (400,000)	427,020 (85,000)	483,209 (430,000)	310,558 (401,485)	3,247,360 (3,000,000)	6,041,182 (100,000)	102,650 (206,000)	239,000 (160,000)	3,000 (0)	0 (300,000)	111,280 (125,000)	1,133,743 (1,080,000)	110,850 (250,000)	10,000 (0)	0 (0)		13,707,610 (7,699,485)	6,225,994 (4,840,000)	19,933,604 (12,539,485)
II. 経常費用																				
(1) 人件費																				
給料手当	21,388		15,216	25,267	15,216	625,534 (900,000)	144,659	22,673				815	53,563 (48,000)	73,919	348,240 (330,000)	14,743		1,368,155 (1,278,000)	1,342,912 (1,750,000)	2,711,067 (3,028,000)
法定福利費																		0 (0)	11,086 (30,000)	11,086 (30,000)
福利厚生費																		0 (0)	20,580	20,580 (0)
通勤費	3,617		1,703	3,024	1,703	121,651 (100,000)	25,383	3,512				146	7,900 (9,000)	10,888	52,239 (56,000)	4,021		237,002 (165,000)	274,971 (320,000)	511,973 (485,000)
人件費計	25,005 (0)	0 (0)	16,919 (0)	28,291 (0)	16,919 (0)	747,185 (1,000,000)	170,042 (0)	26,185 (0)	0 (0)	8,137 (0)	0 (0)	961 (0)	61,463 (57,000)	84,807 (0)	400,479 (386,000)	18,764 (0)		1,605,157 (1,443,000)	1,649,549 (2,100,000)	3,254,706 (3,543,000)
(2) その他経費																				
売上原価						1,581,818 (1,000,000)						32,132 (47,000)	799,980 (720,000)	3,163 (50,000)				2,417,093 (1,817,000)		2,417,093 (1,817,000)
支払寄付金	978,000 (978,000)		400,000 (400,000)	262,200 (250,000)	141,000 (75,000)	849	4,320,600 (100,000)											6,103,498 (1,803,000)		6,103,498 (1,803,000)
諸謝金						73,020 (72,000)	11,600	30,000 (70,000)										114,620 (147,000)		114,620 (147,000)
旅費交通費	121,866 (309,000)	(395,000)	32,066 (130,000)	109,189 (150,000)	113,164 (455,000)	445,127 (330,000)	330,441	61,620 (104,000)	26,468 (35,000)	41,480 (80,000)	675			5,306 (30,000)	82,627 (60,000)	65,798 (30,000)		1,435,827 (2,408,000)	120,230 (130,000)	1,556,057 (2,538,000)
通信運搬費	1,616 (7,000)		252	44	44	139,757 (137,300)	74,708	912	4,282 (2,100)		400	5,812 (6,400)	54,992 (54,700)	2,140 (4,100)	244,992 (260,000)	112		530,063 (471,600)	160,605 (49,082)	690,668 (520,682)
印刷製本費	9,134 (30,000)	(5,000)	8,692 (2,000)	11,950 (10,000)	8,692	174,466 (154,000)	31,332	1,110 (7,000)	594 (1,000)	3,297 (2,000)			32,129 (16,000)	3,290	319,972 (317,500)	224		604,882 (544,500)	324,479 (227,500)	929,361 (772,000)
消耗品費	11,703		1,586	648		17,587 (40,000)	4,003		5,780	756			1,812 (5,000)	9,885 (25,000)	30,850			84,610 (70,000)	49,415 (80,000)	134,025 (150,000)
家賃賃借料	1,268		3,368	868	868	211,384 (247,700)	1,668	14,660	14,100 (9,200)	2,624			6,600 (6,200)	64800 (63,600)	8,500 (17,800)			330,708 (344,500)	406,486 (310,500)	737,194 (655,000)
水道光熱費																		0 (0)	106,254 (105,000)	106,254 (105,000)
研修費										3,000								3,000 (20,000)	4,000	7,000 (20,000)
諸会費				30,000 (30,000)		69,400 (65,000)		7,500	10,000	6,500		10,800 (5,400)		18,990 (17,000)		166,500 (160,000)		319,690 (277,400)	(10,000)	319,690 (287,400)
支払保険料																		0 (0)	20,536 (20,000)	20,536 (20,000)
租税公課						9,180 (25,000)												9,180 (25,000)	76,300 (73,000)	85,480 (98,000)
支払手数料	19,084		14,714	14,746	14,584	15,107 (25,000)	62,864			80					214	648		142,121 (25,000)	125,789 (100,000)	267,910 (125,000)
雑費	(6,000)		(20,000)	(10,000)				(30,000)	(10,000)	(10,000)				(5,000)		5,000 (10,000)		5,000 (101,000)	140,029 (125,000)	145,029 (226,000)
その他経費計	1,142,671 (1,330,000)	0 (400,000)	460,678 (552,000)	429,645 (450,000)	278,352 (530,000)	2,737,695 (2,096,000)	4,837,216 (100,000)	115,802 (211,000)	61,224 (77,300)	57,737 (97,000)	1,075 (300,000)	55,344 (65,000)	953,713 (859,300)	52,337 (148,900)	679,089 (637,500)	237,714 (200,000)		12,100,292 (8,054,000)	1,534,123 (1,230,082)	13,634,415 (9,284,082)
経常費用計	1,167,676 (1,330,000)	0 (400,000)	477,597 (552,000)	457,936 (450,000)	295,271 (530,000)	3,484,880 (3,096,000)	5,007,258 (100,000)	141,987 (211,000)	61,224 (77,300)	65,874 (97,000)	1,075 (300,000)	56,305 (65,000)	1,015,176 (916,300)	137,144 (148,900)	1,079,568 (1,023,500)	256,478 (200,000)		13,705,449 (9,497,000)	3,183,672 (3,330,082)	16,889,121 (12,827,082)
当期経常増減額	320,082 (△ 168,000)	0 (0)	△ 50,577 (△ 467,000)	25,273 (△ 20,000)	15,287 (△ 128,515)	△ 237,520 (△ 96,000)	1,033,924 (0)	△ 39,337 (△ 5,000)	177,776 (82,700)	△ 62,874 (△ 97,000)	△ 1,075 (0)	54,975 (60,000)	118,567 (163,700)	△ 26,294 (101,100)	△ 1,069,568 (△ 1,023,500)	△ 256,478 (△ 200,000)		2,161 (△ 1,797,515)	3,042,322 (1,509,918)	3,044,483 (△ 287,597)

貸借対照表

2016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	691,463
現金	137,399	未払金	377,494
郵便振替口座	251,879	前受金	1,118,000
普通預金	9,709,789	預り金	17,589
定期預金	5,089,241	流動負債計	2,204,546
現金・預金計	15,188,308	負債の部合計	2,204,546
(売上債権)		正味財産の部	
売掛金	1,096,603	【正味財産】	
売上債権計	1,096,603	前期繰越正味財産額	16,620,270
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	3,044,483
商品	1,275,083		
貯蔵品	553,142	純資産の部合計	19,664,753
棚卸資産計	1,828,225		
(その他流動資産)			
前渡金	2,330,700		
前払費用	81,923		
仮払金	88,556		
その他流動資産計	2,501,179		
流動資産合計	20,614,315		
【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	21,869,299	負債・純資産の部合計	21,869,299

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. 使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(気仙沼)指定寄付	128,515	310,558	295,271	143,802	
ネパール大震災指定寄付	0	6,013,182	4,979,258	1,033,924	
ネパールプログラム指定寄付	0	773,478	453,396	320,082	
ラオスプログラム指定寄付	0	417,020	417,020	0	
DV/レイプ被害者支援	0	448,409	423,136	25,273	
今井記念海外協力基金	0	685,000	685,000	0	ネパールプログラムの補助金として
合 計	128,515	8,647,647	7,253,081	1,523,081	

財産目録

2016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	126,759	
	店用現金	10,640	
	郵便振替口座 (ゆうちょ銀行)		
	00210-6-33032	21,960	
	00260-5-14129	136,528	
	00280-2-47245	93,391	
	普通預金		
	ゆうちょ銀行	1,991,857	
	横浜銀行	2,529,488	
	みずほ銀行	588,908	
	中央労働金庫	4,599,536	
	定期預金		
	中央労働金庫	5,089,241	
	売掛金		
	生活クラブ生協神奈川	749,088	
	開発教育協会	128,200	
	スマテリア・ジャパン	116,499	
	ラパロ	102,816	
	棚卸資産		
	クラフト品	1,124,460	
	食品 (コーヒー、カレー粉)	16,083	
	マジカルバナナv3 (開発教材)	134,540	
	貯蔵品		
	切手・はがき等	325,816	
	金券類 (商品券・プリペイドカード等)	227,326	
	前渡金		
	SAGUN (ネパール大地震被災者支援)	2,200,000	
	NTT東日本 (通話料預かり：テレフォンカード)	130,700	
	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)	12,000	
	トレンドマイクロ ウィルスバスターライセンス (16年4月~18年9月)	8,483	
	開港記念会館 (2016年5月総会会場費)	7,440	
	仮払金		
	Chhoengdina (カンボジア現地支払用仮払い)	84,000	
	Peace Handicraft (未入荷返金分)	2,106	
	年末調整還付金	2,450	
	流動資産合計		20,614,315
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		21,869,299
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金		
	スマテリア・ジャパン	682,240	
	オルタトレードジャパン	9,223	
	未払金		
	ヤマト運輸	2,924	
	佐川急便	2,322	
	日本郵便(株)	61,200	
	シャープファイナンス (複合機利用料)	18,192	
	4月分給与通勤費未払い	243,437	
	交通費等活動費未払い	49,419	
	前受金		
	(財)かながわ国際交流財団 (助成金)	1,100,000	
	2016年度会費	18,000	
	預り金		
	源泉所得税	17,589	
	流動負債合計		2,204,546
	負債合計		2,204,546
	正味財産		19,664,753