

## 2016年度 活動計算書 (2016年4月1日~2017年3月31日)

(単位:円)

科目	2016年度実績	構成比	2016年度予算	予算比	2015年度実績	昨年比	備考
I. 経常収益							
1. 受取会費	4,020,000	25.7%	4,000,000	100.5%	4,081,300	98.5%	
2. 受取寄付金							
受取寄付金	2,718,916	17.4%	2,000,000	135.9%	7,372,628	36.9%	物品寄付
資産受贈益	1,527,883	9.8%	800,000	191.0%	1,886,054	81.0%	
3. 受取助成金	2,451,920	15.7%	2,920,000	84.0%	685,000	357.9%	
4. 事業収益	4,887,367	31.2%	5,393,500	90.6%	5,021,313	97.3%	出前講座謝金、販売、参加費等
5. その他収益	59,234	0.4%	40,000	148.1%	887,309	6.7%	会費引落手数料、受取利息等
経常収益計	15,665,320	100.0%	15,153,500	103.4%	19,933,604	78.6%	
II. 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	1,015,229	6.8%	1,582,960	64.1%	1,368,155	74.2%	
通勤費	197,401	1.3%	295,253	66.9%	237,002	83.3%	
人件費計	1,212,630	8.2%	1,878,213	64.6%	1,605,157	75.5%	
(2) その他経費							
売上原価	2,220,431	14.9%	2,037,000	109.0%	2,417,093	91.9%	
支払寄付金	4,327,282	29.1%	4,956,766	87.3%	6,103,498	70.9%	
諸謝金	195,773	1.3%	323,040	60.6%	114,620	170.8%	
旅費交通費	1,928,850	13.0%	2,085,000	92.5%	1,435,827	134.3%	現地訪問経費、国内交通費等
通信運搬費	491,742	3.3%	543,760	90.4%	530,063	92.8%	
印刷製本費	751,765	5.1%	847,340	88.7%	604,882	124.3%	
消耗品費	87,807	0.6%	80,000	109.8%	84,610	103.8%	
家賃賃借料	617,041	4.2%	499,520	123.5%	330,708	186.6%	事務所家賃・各種リ-入費等
水道光熱費	74,688	0.5%	79,920	93.5%	-	-	事務所光熱費等
研修費	11,000	0.1%	5,000	220.0%	3,000	366.7%	
諸会費	199,060	1.3%	177,400	112.2%	319,690	62.3%	出展料
租税公課	7,600	0.1%	10,000	76.0%	9,180	82.8%	
支払手数料	126,865	0.9%	54,500	232.8%	142,121	89.3%	
雑費	120,567	0.8%	182,441	66.1%	5,000	2411.3%	
その他経費計	11,160,471	75.1%	11,881,687	93.9%	12,100,292	92.2%	
事業費計	12,373,101	83.3%	13,759,900	89.9%	13,705,449	90.3%	
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当	1,249,036	8.4%	1,761,040	70.9%	1,342,912	93.0%	
法定福利費	9,666	0.1%	25,000	38.7%	11,086	87.2%	労働保険料(事業主負担分)
福利厚生費	0	0.0%	0	-	20,580	0.0%	
通勤費	258,269	1.7%	354,747	72.8%	274,971	93.9%	
人件費計	1,516,971	10.2%	2,140,787	70.9%	1,649,549	92.0%	
(2) その他経費							
旅費交通費	73,018	0.5%	104,000	70.2%	120,230	60.7%	
通信運搬費	131,616	0.9%	81,000	162.5%	160,605	82.0%	
印刷製本費	111,417	0.7%	124,020	89.8%	324,479	34.3%	
消耗品費	71,372	0.5%	100,000	71.4%	49,415	144.4%	
家賃賃借料	198,492	1.3%	173,480	114.4%	406,486	48.8%	事務所家賃・各種リ-入費等
水道光熱費	26,241	0.2%	28,080	93.5%	106,254	24.7%	
研修費	0	0.0%	0	0.0%	4,000	0.0%	
諸会費	10,800	0.1%	0	-	0	-	
支払保険料	18,521	0.1%	21,000	88.2%	20,536	90.2%	
租税公課	75,100	0.5%	76,000	98.8%	76,300	98.4%	
支払手数料	108,857	0.7%	100,500	108.3%	125,789	86.5%	
雑費	143,850	1.0%	140,000	102.8%	140,029	102.7%	税理士謝金・その他
その他経費計	969,284		948,080	102.2%	1,534,123	63.2%	
管理費計	2,486,255	16.7%	3,088,867	80.5%	3,183,672	78.1%	
経常費用計	14,859,356	100.0%	16,848,767	88.2%	16,889,121	88.0%	
当期正味財産増減額	805,964		△ 1,695,267	-47.5%	3,044,483	26.5%	
前繰越額正味財産額	19,664,753		19,664,753	-	16,620,270	-	
次期繰越正味財産額	20,470,717		17,969,486	-	19,664,753	-	

事業別損益の状況 (2016年4月1日～2017年3月9日)

単位：円 上段：実績 下段：予算

科目	事業別	自立支援				交易販売	緊急支援		社会教育					広報活動	ネットワーク活動	その他 25周年 記念事業	事業部門合計	管理部門	合計				
		ネパール	ネパールST	ラオス	カンボジア	気仙沼	クラフト販売	ネパール 大地震 被災者支援	その他緊急	地球市民活動	出前講座	地域活動	多文化共生							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																				4,020,000 (4,000,000)	4,020,000 (4,000,000)		
2. 受取寄付金																							
受取寄付金	235,202 (450,000)		90,500 (180,000)	73,688 (300,000)	42,500 (120,000)		50,000					5,000						24,650	521,540 (1,150,000)	2,197,376 (550,000)	2,718,916 (1,700,000)		
資産受贈益	266,811 (140,000)		266,811 (140,000)	266,811 (140,000)	266,811 (140,000)								(300,000)						1,067,244 (860,000)	460,639 (240,000)	1,527,883 (1,100,000)		
3. 受取助成金	251,920 (600,000)							2,200,000 (2,200,000)											2,451,920 (2,920,000)		2,451,920 (2,920,000)		
4. 事業収益	326,471 (20,000)	241,110 (395,000)	105,350 (7,500)		166,160	2,334,599 (3,170,000)	20,000			223,763 (200,000)				34,480 (125,000)	950,834 (1,100,000)	284,900 (250,000)		60,000	139,700 (126,000)	4,887,367 (5,393,500)	4,887,367 (5,393,500)		
5. その他収益																				0 (0)	59,234 (40,000)	59,234 (40,000)	
経常収益計	1,080,404 (1,210,000)	241,110 (395,000)	462,661 (327,500)	340,499 (440,000)	475,471 (260,000)	2,334,599 (3,170,000)	2,270,000 (2,200,000)	0 (100,000)	0 (0)	223,763 (200,000)	0 (0)	5,000 (0)	0 (300,000)	34,480 (125,000)	950,834 (1,100,000)	284,900 (250,000)	0 (0)	60,000 (0)	164,350 (246,000)	8,928,071 (10,323,500)	6,737,249 (4,830,000)	15,665,320 (15,153,500)	
II. 経常費用																							
(1) 人件費																							
給料手当	3,631	28,308 (32,000)	732		4,789 (6,000)	300,413 (922,000)	17,083 (61,520)							7,161	74,506 (58,320)	99,348 (83,760)	379,086 (360,000)	12,071	88,101 (39,360)	1,015,229 (1,582,960)	1,249,036 (1,761,040)	2,264,265 (3,344,000)	
法定福利費																				0 (0)	9,666 (25,000)	9,666 (25,000)	
福利厚生費																				0 (0)		0 (0)	
通勤費	699	4,507	141		1,501 (3,888)	79,769 (179,217)	2,702 (5,738)							1,500	11,210 (11,336)	17,676 (16,281)	59,943 (69,976)	3,997	13,756 (7,651)	197,401 (295,253)	258,269 (354,747)	455,670 (650,000)	
人件費計	4,330 (0)	32,815 (32,000)	873 (0)	0 (23,888)	6,290 (7,166)	380,182 (1,101,217)	19,785 (67,258)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	8,661 (0)	85,716 (69,656)	117,024 (100,041)	439,029 (429,976)	16,068 (0)	101,857 (47,011)	1,212,630 (1,878,213)	1,516,971 (2,140,787)	2,729,601 (4,019,000)	
(2) その他経費																							
売上原価						1,383,202 (1,200,000)								21,070 (47,000)	753,800 (740,000)	62,359 (50,000)				2,220,431 (2,037,000)		2,220,431 (2,037,000)	
支払寄付金	1,000,000 (1,000,000)		480,000 (480,000)	315,000 (300,000)	160,000 (160,000)	2,182	2,350,000 (2,916,766)	(100,000)								100			20,000	4,327,282 (4,956,766)		4,327,282 (4,956,766)	
諸謝金	19,697	18,056 (26,000)	11,137			116,481 (237,040)	9,265												21,137 (30,000)	195,773 (323,040)		195,773 (323,040)	
旅費交通費	213,523 (180,000)	161,515 (209,000)	285,121 (150,000)	133,211 (100,000)	158,102 (140,000)	384,020 (400,000)	185,935 (211,000)		2,031	43,536 (50,000)	26,118 (55,000)	7,973 (30,000)					26,648 (20,000)	72,158 (80,000)	50,411 (30,000)	178,548 (160,000)	73,018 (104,000)	2,001,868 (2,189,000)	
通信運搬費	15,313 (28,720)	797	8,999 (9,240)	8,157 (7,700)	5,242 (5,390)	83,722 (141,580)	16,676 (16,400)		1,500 (1,540)	11,451 (19,780)	4,706 (2,310)			9,973 (8,850)	29,768 (40,390)	7,644 (5,390)	259,752 (255,700)	1,451 (770)	26,591	491,742 (543,760)	131,616 (81,000)	623,358 (624,760)	
印刷製本費	38,525 (73,535)	2,880 (10,000)	34,650 (40,495)	32,634 (37,975)	29,718 (34,195)	200,154 (218,040)	3,002 (14,000)		1,945 (2,520)	13,733 (23,640)	3,456 (3,780)			4,863 (6,300)	37,567 (38,820)	6,946 (8,820)	336,116 (333,960)	1,472 (1,260)	4,104	751,765 (847,340)	111,417 (124,020)	863,182 (971,360)	
消耗品費	1,724	1,691	1,724	219	219	4,967 (20,000)	1,757			5,888 (3,000)	583			3,556 (2,000)	25,219 (25,000)	13,520 (30,000)			26,740	87,807 (80,000)	71,372 (100,000)	159,179 (180,000)	
家賃賃借料	65,278 (51,840)	(1,000)	47,890 (38,880)	37,452 (32,400)	26,220 (22,680)	212,448 (174,960)			7,488 (6,480)	52,440 (45,360)	11,232 (9,720)			18,732 (16,200)	26,220 (22,680)	61,605 (22,680)	37,452 (32,400)	3,744 (3,240)	8,840 (19,000)	617,041 (499,520)	198,492 (173,480)	815,533 (673,000)	
水道光熱費	8,075 (8,640)		6,056 (6,480)	5,047 (5,400)	3,532 (3,780)	27,251 (29,160)			1,010 (1,080)	7,065 (7,560)	1,513 (1,620)			2,524 (2,700)	3,532 (3,780)	3,532 (3,780)	5,047 (5,400)	504 (540)		74,688 (79,920)	26,241 (28,080)	100,929 (108,000)	
研修費										8,000	3,000 (5,000)									11,000 (5,000)		11,000 (5,000)	
諸会費						38,970 (30,000)				10,000 (10,000)	4,860 (10,000)	30,000 (30,000)		5,400 (5,400)		32,330 (17,000)		77,500 (75,000)		199,060 (177,400)	10,800	209,860 (177,400)	
支払保険料																				0 (0)	18,521 (21,000)	18,521 (21,000)	
租税公課						7,000 (10,000)													600	7,600 (10,000)	75,100 (76,000)	82,700 (86,000)	
支払手数料	23,208 (8,750)		19,645 (8,750)	18,685 (8,750)	19,165 (8,750)	39,015 (15,000)	4,500 (4,500)		24	288	36	188		60	528	744	564	215		126,865 (54,500)	108,857 (100,500)	235,722 (155,000)	
雑費	(5,600)	26,841 (28,000)	19,686 (20,000)	(10,000)	26,560 (21,841)														47,480 (75,000)	120,567 (182,441)	143,850 (140,000)	264,417 (322,441)	
その他経費計	1,385,343 (1,357,085)	211,780 (274,000)	914,908 (753,845)	550,405 (502,225)	428,758 (396,636)	2,499,412 (2,475,780)	2,571,135 (3,162,666)	0 (100,000)	13,998 (11,620)	152,401 (159,340)	55,504 (87,430)	38,161 (60,000)	0 (300,000)	62,622 (86,450)	854,971 (847,670)	227,127 (162,670)	724,609 (739,460)	135,297 (120,810)	334,040 (284,000)	11,160,471 (11,881,687)	969,284 (948,080)	12,129,755 (12,829,767)	
経常費用計	1,389,673 (1,357,085)	244,595 (306,000)	915,781 (753,845)	550,405 (526,113)	435,048 (403,802)	2,879,594 (3,576,997)	2,590,920 (3,229,924)	0 (100,000)	13,998 (11,620)	152,401 (159,340)	55,504 (87,430)	38,161 (60,000)	0 (300,000)	71,283 (86,450)	940,687 (917,326)	344,151 (262,711)	1,163,638 (1,169,436)	151,365 (120,810)	435,897 (331,011)	12,373,101 (13,759,900)	2,486,255 (3,088,867)	14,859,356 (16,848,767)	
当期経常増減額	△ 309,269 (△ 147,085)	△ 3,485 (89,000)	△ 453,120 (△ 426,345)	△ 209,906 (△ 86,113)	40,423 (△ 143,802)	△ 544,995 (△ 406,997)	△ 320,920 (△ 1,029,924)	0 (0)	△ 13,998 (△ 11,620)	71,362 (40,660)	△ 55,504 (△ 87,430)	△ 33,161 (△ 60,000)	0 (0)	△ 36,803 (38,550)	10,147 (182,674)	△ 59,251 (△ 12,711)	△ 1,163,638 (△ 1,169,436)	△ 120,810 (△ 120,810)	△ 91,365 (△ 85,011)	△ 271,547 (△ 3,436,400)	△ 3,445,030 (1,741,133)	805,964 (△ 1,695,267)	

## 貸借対照表

2017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	766,540
現金	372,580	未払金	613,853
郵便振替口座	1,543,063	前受金	831,400
普通預金	10,625,141	預り金	5,172
定期預金	5,089,943	流動負債計	2,216,965
現金・預金計	17,630,727	<b>負債の部合計</b>	<b>2,216,965</b>
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
売掛金	1,192,485	【正味財産】	
未収金	82,106	前期繰越正味財産額	19,664,753
売上債権計	1,274,591	当期正味財産増減額	805,964
(棚卸資産)		<b>純資産の部合計</b>	<b>20,470,717</b>
商品	1,188,353		
貯蔵品	1,115,633		
棚卸資産計	2,303,986		
(その他流動資産)			
前渡金	147,084		
前払費用	76,310		
その他流動資産計	223,394		
流動資産合計	21,432,698		
【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		
<b>資産の部合計</b>	<b>22,687,682</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>22,687,682</b>

### 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
ネパールプログラム指定寄付	324,082	502,013	811,282	14,813	
ラオスプログラム指定寄付	0	357,311	357,311	0	
CWCC	25,273	340,499	365,772	0	
気仙沼(東日本大震災)指定寄付	143,802	309,311	268,888	184,225	
ネパール大震災指定寄付	1,029,924	50,000	370,920	709,004	
かながわ国際交流財団	0	2,200,000	2,200,000	0	ネパール大地震被災者支援助成金
まちづくり地球市民財団	0	251,920	251,920	0	ネパールプログラム助成金
合 計	1,523,081	4,011,054	4,626,093	908,042	

財産目録

2017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	341,280	
	店用現金	31,300	
	郵便振替口座（ゆうちょ銀行）		
	00210-6-33032	43,280	
	00260-5-14129	823,440	
	00280-2-47245	676,343	
	普通預金		
	ゆうちょ銀行	1,613,732	
	横浜銀行	2,990,899	
	みずほ銀行	1,420,875	
	中央労働金庫	4,599,635	
	定期預金		
	中央労働金庫	5,089,943	
	売掛金		
	生活クラブ生協神奈川	952,786	
	スマテリアジャパン	116,499	
	開発教育協会	123,200	
	未収金		
	Peace Handicraft（クラフト品未入荷分）	2,106	
	中野区立新井小学校（出前講座謝金等）	32,000	
	三鷹第四中学校（出前講座謝金等）	48,000	
	棚卸資産		
	クラフト品・食品	1,074,883	
	マジカルバナナv3（開発教材）	113,470	
	貯蔵品		
	切手・はがき等	678,986	
	金券等（商品券・プリペイドカード等）	436,647	
	前渡金		
	チャン・ディナー（クラフト代金等支払用仮払金）	25,388	
	NTT東日本 通話料預かり（テレフォンカード）	121,696	
	前払費用		
	横浜NGO連絡会（2017年度会費）	5,000	
	事務所家賃（稲垣薬品興業㈱）	54,000	
	チャン・ディナー（カンボジア連絡費4～6月分）	17,310	
	流動資産合計		21,432,698
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		22,687,682
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金		
	スマテリア・ジャパン	756,410	
	オルタトレード	10,130	
	未払金		
	TreeSeed(支援金)	100,000	
	ヤマト運輸	4,344	
	佐川急便	4,492	
	日本郵便㈱	59,840	
	ASKUL	1,362	
	謝金未払い（税理士報酬等）	137,600	
	給与通勤費（3月分）	270,597	
	交通費等活動費未払い	35,618	
	前受金		
	日本国際協カシステム（2017年度助成金）	831,400	
	預り金		
	源泉所得税	5,172	
	流動負債合計		2,216,965
	負債合計		2,216,965
	正味財産		20,470,717