

2018年度 活動計算書 (2018年4月1日～2019年3月31日)

(単位:円)

科目	2018年度実績	構成比	2018年度予算	予算比	2017年度実績	昨年比	備考
I. 経常収益							
1. 受取会費	3,651,000	24.2%	3,650,000	100.0%	3,822,500	95.5%	
2. 受取寄付金							
受取寄付金	4,842,669	32.1%	3,080,000	157.2%	4,083,869	118.6%	物品寄付
資産受贈益	1,838,401	12.2%	1,500,000	122.6%	3,211,509	57.2%	
3. 受取助成金	0	0.0%	0	-	831,400	0.0%	
4. 事業収益	4,727,264	31.3%	5,097,760	92.7%	5,163,420	91.6%	出前講座謝金、販売、参加費
5. その他収益	39,148	0.3%	35,300	110.9%	38,323	102.2%	会費引落手数料、受取利息等
経常収益計	15,098,482	100.0%	13,363,060	113.0%	17,151,021	88.0%	
II. 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	1,534,709	10.7%	1,688,880	90.9%	1,274,512	120.4%	
通勤費	219,711	1.5%	230,540	95.3%	208,509	105.4%	
人件費計	1,754,420	12.2%	1,919,420	91.4%	1,483,021	118.3%	
(2) その他経費							
売上原価	2,491,748	17.3%	2,430,400	102.5%	2,545,609	97.9%	グッズ、カレンダー、マジカルバナナ等原価
支払寄付金	1,903,669	13.2%	2,010,000	94.7%	2,733,107	69.7%	支援金
諸謝金	261,753	1.8%	325,000	80.5%	911,222	28.7%	
旅費交通費	1,753,395	12.2%	1,859,000	94.3%	1,387,029	126.4%	現地訪問経費、国内交通費等
通信運搬費	598,857	4.2%	718,303	83.4%	609,235	98.3%	
印刷製本費	825,951	5.7%	896,369	92.1%	785,964	105.1%	
消耗品費	76,177	0.5%	57,000	133.6%	51,853	146.9%	
家賃借料	580,667	4.0%	581,100	99.9%	559,624	103.8%	事務所家賃・各種入費等
水道光熱費	85,537	0.6%	84,360	101.4%	83,868	-	事務所光熱費等
研修費	5,000	0.0%	71,000	7.0%	16,000	31.3%	
諸会費	158,900	1.1%	160,400	99.1%	178,730	88.9%	会費、出展料
租税公課	17,600	0.1%	5,000	352.0%	4,300	409.3%	
支払手数料	614,013	4.3%	295,000	208.1%	230,341	266.6%	
雑費	20,124	0.1%	92,000	21.9%	8,031	250.6%	
その他経費計	9,393,391	65.4%	9,584,932	98.0%	10,104,913	93.0%	
事業費計	11,147,811	77.6%	11,504,352	96.9%	11,587,934	96.2%	
2. 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	120,000	0.8%	120,000	100.0%	100,000	120.0%	
給料手当	1,409,076	9.8%	1,467,120	96.0%	1,189,657	118.4%	
法定福利費	9,822	0.1%	10,000	98.2%	6,864	143.1%	労働保険料(事業主負担分)
通勤費	209,097	1.5%	261,060	80.1%	228,845	91.4%	
人件費計	1,747,995	12.2%	1,858,180	94.1%	1,525,366	114.6%	
(2) その他経費							
諸謝金	129,600	0.9%	129,600	100.0%	20,000	648.0%	税理士謝金
旅費交通費	210,065	1.5%	280,000	75.0%	213,598	98.3%	
通信運搬費	131,185	0.9%	86,147	152.3%	84,518	155.2%	
印刷製本費	128,458	0.9%	111,711	115.0%	111,211	115.5%	
消耗品費	204,530	1.4%	285,000	71.8%	99,585	205.4%	
家賃借料	211,173	1.5%	205,900	102.6%	212,014	99.6%	事務所家賃・各種入費等
水道光熱費	30,840	0.2%	29,640	104.0%	29,564	104.3%	事務所光熱費等
研修費	0	0.0%	0	0.0%	6,000	-	
諸会費	10,800	0.1%	10,800	100.0%	0	-	
支払保険料	18,861	0.1%	20,000	94.3%	18,757	100.6%	
租税公課	74,500	0.5%	76,000	98.0%	76,300	97.6%	
支払手数料	321,011	2.2%	212,500	151.1%	166,523	192.8%	
雑費	4,536	0.0%	25,000	18.1%	141,673	3.2%	その他
その他経費計	1,475,559	10.3%	1,472,298	100.2%	1,179,743	125.1%	
管理費計	3,223,554	22.4%	3,330,478	96.8%	2,705,109	119.2%	
経常費用計	14,371,365	100.0%	14,834,830	96.9%	14,293,043	100.5%	
当期正味財産増減額	727,117		△ 1,471,770	-49.4%	2,857,978	25.4%	
前繰越額正味財産額	23,328,695		23,328,695	-	20,470,717	-	
次期繰越正味財産額	24,055,812		21,856,925	-	23,328,695	-	

事業別 科目	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	事業部門合計	管理部門	合計
	ネパール	ラオス	カンボジア	気仙沼	クラフト 販売	その他緊急	地球市民 活動	その他販売						
								マジカル バナナv3	カレンダー					
I. 経常収益														
1. 受取会費													3,651,000	3,651,000
2. 受取寄付金												1,694,944	3,147,725	4,842,669
受取寄付金	1,537,244	50,000	107,700											
資産受贈益	392,174	392,174	392,174	114,433								1,290,955	547,446	1,838,401
3. 受取助成金												0		0
4. 事業収益	317,120		124,470		2,914,888		356,228	71,970	906,288	1,300	35,000	4,727,264		4,727,264
5. その他収益												0	39,148	39,148
経常収益計	2,246,538	442,174	624,344	114,433	2,914,888	0	356,228	71,970	906,288	1,300	35,000	7,713,163	7,385,319	15,098,482
II. 経常費用														
(1) 人件費														
役員報酬												0	120,000	120,000
給料手当	78,851	12,471	102,862	3,221	738,142		85,047	15,276	113,811	370,053	14,975	1,534,709	1,409,076	2,943,785
法定福利費												0	9,822	9,822
通勤費	12,129	1,599	14,066	423	110,386		11,852	2,488	14,672	50,177	1,919	219,711	209,097	428,808
人件費計	90,980	14,070	116,928	3,644	848,528	0	96,899	17,764	128,483	420,230	16,894	1,754,420	1,747,995	3,502,415
(2) その他経費														
売上原価					1,813,068			31,000	647,680			2,491,748		2,491,748
支払寄付金	999,999	500,000	341,670	60,000							2,000	1,903,669		1,903,669
諸謝金	26,216		33,468		182,069		20,000					261,753	129,600	391,353
旅費交通費	551,471	195,758	303,021	130,156	334,502		113,930			81,378	43,179	1,753,395	210,065	1,963,460
通信運搬費	16,712	8,200	7,650	2,550	188,545		19,925	6,247	40,467	307,600	961	598,857	131,185	730,042
印刷製本費	69,124	47,648	47,218	11,541	225,260		39,196	5,302	45,894	333,508	1,260	825,951	128,458	954,409
消耗品費	1,609	627		31,060	10,533		6,467		2,624	23,257		76,177	204,530	280,707
家賃賃借料	64,898	48,151	47,351	15,780	196,265		102,519	15,536	31,084	55,199	3,884	580,667	211,173	791,840
水道光熱費	9,310	6,982	6,982	2,327	29,096		15,130	2,327	4,655	8,145	583	85,537	30,840	116,377
研修費	1,500		1,500				2,000					5,000		5,000
諸会費				1,000	17,000		35,500	5,400			100,000	158,900	10,800	169,700
支払保険料												0	18,861	18,861
租税公課					17,600							17,600	74,500	92,100
支払手数料	183,865	177,477	179,293	59,016	11,065		123		1,150	1,512	512	614,013	321,011	935,024
雑費	1,254		1,674		6,110		11,086					20,124	4,536	24,660
その他経費計	1,925,958	984,843	969,827	313,430	3,031,113	0	365,876	65,812	773,554	810,599	152,379	9,393,391	1,475,559	10,868,950
経常費用計	2,016,938	998,913	1,086,755	317,074	3,879,641	0	462,775	83,576	902,037	1,230,829	169,273	11,147,811	3,223,554	14,371,365
当期経常増減額	229,600	△ 556,739	△ 462,411	△ 202,641	△ 964,753	0	△ 106,547	△ 11,606	4,251	△ 1,229,529	△ 134,273	△ 3,434,648	4,161,765	727,117

貸借対照表

2019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	743,376
現金	46,815	未払金	536,425
郵便振替口座	1,593,608	前受金	24,000
普通預金	15,966,064	預り金	2,990
定期預金	5,090,805	流動負債計	1,306,791
現金・預金計	22,697,292	負債の部合計	1,306,791
(売上債権)		正味財産の部	
売掛金	73,008	【正味財産】	
未収金	810	前期繰越正味財産額	23,328,695
売上債権計	73,818	当期正味財産増減額	727,117
(棚卸資産)		純資産の部合計	24,055,812
商品	1,846,916		
貯蔵品	194,151		
棚卸資産計	2,041,067		
(その他流動資産)			
前渡金	163,682		
前払費用	131,760		
その他流動資産計	295,442		
流動資産合計	25,107,619		
【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)			
敷金	180,000		
投資その他の資産計	180,000		
固定資産合計	254,984		
資産の部合計	25,362,603	負債・純資産の部合計	25,362,603

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	0	459,018	459,018	0	
	0	1,000,000	400,000	600,000	三井住友銀行ボランティア基金
	0	470,400	470,400	0	ネパール教育サポーター募金
ラオスプログラム指定寄付	0	442,174	442,174	0	
カンボジアプログラム指定寄付	30,430	499,874	530,304	0	
気仙沼(東日本大震災)指定寄付	357,363	114,433	317,074	154,722	
合 計	387,793	2,985,899	2,618,970	754,722	

財産目録

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		
現金預金		
現金		
小口現金	33,995	
店用現金	12,820	
郵便振替口座（ゆうちょ銀行）		
00210-6-33032	87,950	
00260-5-14129	751,776	
00280-2-47245	753,882	
普通預金		
ゆうちょ銀行	4,691,892	
横浜銀行	3,808,824	
みずほ銀行	2,865,637	
中央労働金庫	4,599,711	
定期預金		
中央労働金庫	5,090,805	
売掛金		
生活クラブ生協神奈川	73,008	
未収金		
年末調整超過税額	810	
棚卸資産		
クラフト品	1,774,565	
食品	10,351	
マジカルバナナv3（開発教材）	62,000	
貯蔵品		
切手・はがき等	163,717	
金券類（商品券・プリペイドカード等）	27,004	
収入印紙等	3,430	
前渡金		
NTT東日本 通話料預かり（テレフォンカード）	106,320	
カンボジアクラフト代金（タブロム）	51,782	
カンボジアクラフト代金（チャン・ディナーさん）	5,580	
前払費用		
稲垣薬品興業株式会社（4月家賃）	54,000	
(特非)シーズ（2019年度会費）	10,800	
チャン・ディナーさん（2019年度連絡費）	66,960	
流動資産合計		25,107,619
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	
投資その他の資産計	180,000	
固定資産合計		254,984
資産合計		25,362,603
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
スマテリアジャパン（クラフト品）	743,376	
未払金		
ヤマト運輸	6,856	
佐川急便	1,749	
日本郵便(株)	72,781	
ASKUL	3,758	
鈴木智子税理士事務所（税理士報酬）	129,600	
給与通勤費、クラフト有償ボランティア	268,643	
交通費等活動費等未払い	53,038	
前受金		
2019年度会費	24,000	
預り金		
源泉所得税	2,990	
流動負債合計		1,306,791
負債合計		1,306,791
正味財産		24,055,812