

2021年度 活動計算書 (2021年4月1日~2022年3月31日)

(単位:円)

科目	2021年度実績	構成比	2021年度予算	予算比	2020年度実績	昨年比	備考
I. 経常収益							
1. 受取会費	3,324,000	28.7%	3,300,000	100.7%	3,420,000	97.2%	
2. 受取寄付金							
受取寄付金	2,245,825	19.4%	3,180,000	70.6%	3,048,523	73.7%	物品寄付
資産受贈益	2,603,222	22.5%	1,000,000	260.3%	2,392,406	108.8%	
3. 受取助成金		0.0%	-	-	300,000	-	
4. 受取補助金		0.0%	-	-	2,000,000	0.0%	
5. 事業収益	3,362,498	29.1%	1,950,000	172.4%	2,231,104	150.7%	出前講座謝金、販売、参加費
6. その他収益	37,547	0.3%	35,400	106.1%	45,956	81.7%	会費引落手数料、受取利息等
経常収益計	11,573,092	100.0%	9,465,400	122.3%	13,437,989	86.1%	
II. 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	1,828,190	14.9%	1,301,250	140.5%	1,091,364	167.5%	
通勤費	280,035	2.3%	230,480	121.5%	129,734	215.9%	
人件費計	2,108,225	17.2%	1,531,730	137.6%	1,221,098	172.6%	
(2) その他経費							
売上原価	1,863,727	15.2%	1,077,400	173.0%	1,165,450	159.9%	クラフト品、カレンダー原価
支払寄付金	1,839,521	15.0%	1,930,000	95.3%	1,722,680	106.8%	支援金
会議費	48,953	0.4%	70,000	-	8,000	-	
旅費交通費							
国内交通費	81,704	0.0%	400,732	20.4%	144,358	56.6%	
現地訪問交通費		-	450,000	0.0%		-	
通信運搬費	505,519	4.1%	467,282	108.2%	398,606	126.8%	
印刷製本費	829,608	6.8%	836,697	99.2%	682,589	121.5%	
消耗品費	108,835	0.9%	40,000	272.1%	15,026	724.3%	
家賃賃借料	547,156	4.5%	538,650	101.6%	497,559	110.0%	事務所家賃・各種リ-入費等
水道光熱費	82,601	0.7%	79,800	103.5%	70,476	117.2%	事務所光熱費等
研修費		0.0%	40,000	0.0%		-	
諸謝金	158,034	1.3%	230,000	68.7%	132,799	119.0%	
諸会費	86,620	0.7%	151,500	57.2%	112,475	77.0%	会費、出展料
租税公課	15,700	0.1%	-	-	5,170	-	
支払手数料	274,326	2.2%	73,000	375.8%	309,128	88.7%	
雑費	23,508	0.2%	12,500	188.1%	10,956	214.6%	
その他経費計	6,465,812	52.8%	6,397,561	101.1%	5,275,272	122.6%	
事業費計	8,574,037	70.1%	7,929,291	108.1%	6,496,370	132.0%	
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当	2,220,699	18.1%	1,923,750	115.4%	2,057,443	107.9%	
法定福利費	11,583	0.1%	10,000	115.8%	9,964	116.2%	労働保険料(事業主負担分)
通勤費	360,289	2.9%	330,840	108.9%	337,056	106.9%	
人件費計	2,592,571	21.2%	2,264,590	114.5%	2,404,463	107.8%	
(2) その他経費							
会議費	7,328	0.1%	35,000	20.9%	30,145	-	
旅費交通費	16,864	0.1%	100,000	16.9%	36,952	45.6%	
通信運搬費	91,122	0.7%	95,518	95.4%	162,663	56.0%	
印刷製本費	150,876	1.2%	151,023	99.9%	191,519	78.8%	
消耗品費	85,204	0.7%	110,000	77.5%	400,501	21.3%	
家賃賃借料	263,444	2.2%	271,350	97.1%	311,481	84.6%	事務所家賃・各種リ-入費等
水道光熱費	39,771	0.3%	40,200	98.9%	44,121	90.1%	
研修費		0.0%	3,000	0.0%		-	
諸謝金	142,000	1.2%	192,000	74.0%	132,000	-	税理士謝金
諸会費		0.0%	11,000	0.0%	13,200	0.0%	
支払保険料	12,003	0.1%	18,000	66.7%	16,414	73.1%	
租税公課	76,100	0.6%	76,000	100.1%	74,500	102.1%	
支払手数料	179,381	1.5%	118,000	152.0%	205,927	87.1%	
雑費	7,919	0.1%	10,000	79.2%	17,978	44.0%	
その他経費計	1,072,012	8.8%	1,231,091	87.1%	1,637,401	65.5%	
管理費計	3,664,583	29.9%	3,495,681	104.8%	4,041,864	90.7%	
経常費用計	12,238,620	100.0%	11,424,972	107.1%	10,538,234	116.1%	
当期経常増減額	△ 665,528		△ 1,959,572	34.0%	2,899,755	-23.0%	
経常外費用計	-	-	-	-	△ 37,630	-	
当期正味財産増減額	△ 665,528		△ 1,959,572	34.0%	2,862,125	-23.3%	
前繰越額正味財産額	28,192,394		28,192,394	-	25,330,269	-	
次期繰越正味財産額	27,526,866		26,232,822	-	28,192,394	-	

事業別損益の状況 (2021年4月1日～2022年3月31日)

(単位:円)

科目	事業別	自立支援					取引販売	緊急支援 その他緊急	社会教育			広報活動	ネットワーク 活動	その他事業 30周年記念事 業	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	海外支援検討			地球市民 活動	出前講座	カレンダー									
I. 経常収益																				
1. 受取会費																	3,324,000	3,324,000		
2. 受取寄付金																				
受取寄付金	187,000	46,500	44,000											10,000			287,500	1,958,325	2,245,825	
資産受贈益	604,150	604,150	604,150														1,867,975	735,247	2,603,222	
3. 受取助成金																	0		0	
4. 事業収益						2,456,040			157,000	749,458							3,362,498		3,362,498	
5. その他収益						3											3	37,544	37,547	
経常収益計	791,150	650,650	648,150	0	0	2,456,043	0	0	157,000	749,458	0	0	10,000			5,517,976	6,055,116	11,573,092		
II. 経常費用																				
(1) 人件費																				
役員報酬																	0		0	
																	(0)		(0)	
給料手当	19,134	23,147	21,334	3,325	81,613	815,077			163,084	6,317	53,239	331,463	49,604	260,853			1,828,190	2,220,699	4,048,889	
法定福利費																	0	11,583	11,583	
通勤費	3,457	4,399	3,992	886	15,026	117,136			27,846	1,463	9,078	48,299	10,685	37,768			280,035	360,289	640,324	
人件費計	22,591	27,546	25,326	4,211	96,639	932,213	0		99,217	7,780	62,317	379,762	60,289	298,621			2,108,225	2,592,571	4,700,796	
(2) その他経費																				
売上原価						1,258,757					604,970						1,863,727		1,863,727	
支払寄付金	997,911	500,000	341,610														1,839,521		1,839,521	
会議費	1,948	983	705			4,935			7,820	56	1,447	1,632	297	29,130			48,953	7,328	56,281	
旅費交通費 (国内)	1,438	1,438	1,438		1,106	5,636			21,130	7,186		18,824	2,224	21,284			81,704	16,864	98,568	
旅費交通費 (現地訪問)																	0		0	
通信運搬費	16,323	8,342	6,040			96,997			4,707	1,424	47,433	238,499	4,976	80,778			505,519	91,122	596,641	
印刷製本費	62,787	49,645	45,854			253,116			11,877	758	60,471	227,715	4,044	113,341			829,608	150,876	980,484	
消耗品費	9,819	5,381	4,101		1,150	33,556			8,233	256	10,541	23,210	1,366	11,222			108,835	85,204	194,039	
家賃賃借料	85,113	42,962	30,803			215,620			22,696	2,432	63,227	71,333	12,970				547,156	263,444	810,600	
水道光熱費	12,849	6,486	4,650			32,551			3,426	367	9,545	10,769	1,958				82,601	39,771	122,372	
研修費																	0		0	
諸謝金			13,516			54,062			37,000	20,045							33,411	158,034	142,000	300,034
諸会費									400				86,220				86,620		86,620	
支払保険料																	0	12,003	12,003	
租税公課						15,700											15,700	76,100	91,800	
支払手数料	77,524	71,189	78,650		152	38,085			6,649		647	1,155	165	110			274,326	179,381	453,707	
雑費									4,896								18,612	23,508	7,919	31,427
その他経費計	1,265,712	686,426	527,367	0	2,408	2,009,015	0		54,606	32,524	798,281	593,137	114,220	307,888			6,465,812	1,072,012	7,537,824	
経常費用計	1,288,303	713,972	552,693	4,211	99,047	2,941,228	0		153,823	40,304	860,598	972,899	174,509	606,509			8,574,037	3,664,583	12,238,620	
当期経常増減額	△ 497,153	△ 63,322	95,457	△ 4,211	△ 99,047	△ 485,185	0		△ 153,823	116,696	△ 111,140	△ 972,899	△ 174,509	△ 596,509			△ 3,056,061	2,390,533	△ 665,528	

貸借対照表

2022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	443,652
現金	274,602	未払金	703,287
郵便振替口座	1,513,212	前受金	12,000
普通預金	17,675,500	預り金	40,172
定期預金	5,091,582	流動負債計	1,199,111
現金・預金計	24,554,896	負債の部合計	1,199,111
(売上債権)		正味財産の部	
売掛金	1,100,423	【正味財産】	
未収金	675	前期繰越正味財産額	28,192,394
売上債権計	1,101,098	当期正味財産増減額	△ 665,528
(棚卸資産)		純資産の部合計	27,526,866
商品	1,394,077		
貯蔵品	1,139,662		
棚卸資産計	2,533,739		
(その他流動資産)			
前渡金	216,260		
前払費用	65,000		
その他流動資産計	281,260		
流動資産合計	28,470,993		
【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	28,725,977	負債・純資産の部合計	28,725,977

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
ネパールプログラム指定寄付	193,273	786,150	979,423	0	ネパール教育サポーター募金
	198,450	5,000	203,450	0	
ラオスプログラム指定寄付	70,274	650,650	713,972	6,952	
カンボジアプログラム指定寄付	184,368	648,150	552,693	279,825	
気仙沼(東日本大震災)指定寄付	75,732		4,211	71,521	
合計	722,097	2,089,950	2,453,749	358,298	

財産目録

2022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	263,802	
店用現金	10,800	
郵便振替口座 (ゆうちょ銀行)		
00210-6-33032	392,729	
00260-5-14129	610,405	
00280-2-47245	510,078	
普通預金		
ゆうちょ銀行	1,558,541	
横浜銀行	8,014,608	
みずほ銀行	3,502,525	
中央労働金庫	4,599,826	
定期預金		
中央労働金庫	5,091,582	
売掛金		
生活クラブ生協神奈川	1,100,423	
未収金		
復興支援グッズ送料等立替分	675	
棚卸資産		
クラフト品	1,394,077	
貯蔵品		
切手・はがき等	974,502	
金券類 (商品券・プリペイドカード等)	155,600	
収入印紙等	9,560	
前渡金		
NTT東日本 通話料預かり (テレフォンカード)	106,320	
FairWeave (クラフト購入代金)	109,940	
前払費用		
APLA2022年度会費	10,000	
稲垣薬品興業 (4月分家賃)	55,000	
流動資産合計		28,470,993
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		28,725,977
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
安井 清子 (モンクラフト品)	443,652	
未払金		
日本郵便(株)	74,171	
佐川急便(株)	4,488	
ヤマト運輸(株)	3,720	
ASKUL	15,869	
鈴木智子 (税理士顧問料)	132,000	
4月分給与・通勤費	439,631	
交通費等活動費未払い	33,408	
前受金		
2022年度以降会費	12,000	
預り金		
源泉所得税	12,872	
ホワイホンセンター (受託品支払い未済分)	27,300	
流動負債合計		1,199,111
負債合計		1,199,111
正味財産		27,526,866