

2022年度 活動計算書 (2022年4月1日~2023年3月31日)

(単位: 円)

科目	2022年度実績	構成比	2022年度予算	予算比	2021年度実績	昨年比
I. 経常収益						
1. 受取会費	3,129,000	34.2%	3,240,000	96.6%	3,324,000	94.1%
2. 受取寄付金						
受取寄付金	2,666,272	29.2%	2,740,000	97.3%	2,245,825	118.7%
資産受贈益	929,459	10.2%	1,300,000	71.5%	2,603,222	35.7%
3. 受取助成金		-		-		-
4. 事業収益	2,366,113	25.9%	2,750,650	86.0%	3,362,498	70.4%
5. その他収益	49,030	0.5%	34,000	144.2%	37,547	130.6%
経常収益計	9,139,874	100.0%	10,064,650	90.8%	11,573,092	79.0%
II. 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	1,397,882	11.0%	1,759,200	79.5%	1,828,190	76.5%
通勤費	196,157	1.5%	269,220	72.9%	280,035	70.0%
人件費計	1,594,039	12.6%	2,028,420	78.6%	2,108,225	75.6%
(2) その他経費						
売上原価	1,429,239	11.3%	1,479,000	96.6%	1,863,727	76.7%
支払寄付金	2,849,663	22.5%	2,525,732	112.8%	1,839,521	154.9%
会議費	65,417	0.5%	37,040	176.6%	48,953	133.6%
旅費交通費						
国内交通費	177,506	0.0%	220,000	80.7%	81,704	217.3%
現地訪問交通費	390,572	0.0%	300,000	130.2%	0	-
通信運搬費	537,773	4.2%	517,861	103.8%	505,519	106.4%
印刷製本費	932,925	7.4%	948,929	98.3%	829,608	112.5%
消耗品費	71,184	0.6%	66,550	107.0%	108,835	65.4%
家賃賃借料	589,533	4.7%	568,620	103.7%	547,156	107.7%
水道光熱費	97,890	0.8%	84,240	116.2%	82,601	118.5%
研修費	6,500	0.1%	10,000	65.0%	0	-
諸謝金	256,554	2.0%	198,000	129.6%	158,034	162.3%
諸会費	134,104	1.1%	120,000	111.8%	86,620	154.8%
支払保険料	19,470	0.2%	0	-	0	-
租税公課	0	-	10,000	0.0%	15,700	0.0%
支払手数料	142,518	1.1%	135,500	105.2%	274,326	52.0%
雑費	19,400	0.2%	40,000	48.5%	23,508	82.5%
その他経費計	7,720,248	60.9%	7,261,472	106.3%	6,465,812	119.4%
事業費計	9,314,287	73.5%	9,289,892	100.3%	8,574,037	108.6%
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	2,065,396	16.3%	2,320,800	89.0%	2,220,699	93.0%
法定福利費	17,382	0.1%	12,000	144.9%	11,583	150.1%
通勤費	316,122	2.5%	384,780	82.2%	360,289	87.7%
人件費計	2,398,900	18.9%	2,717,580	88.3%	2,592,571	92.5%
(2) その他経費						
会議費	26,272	0.2%	20,960	125.3%	7,328	358.5%
旅費交通費	29,517	0.2%	115,000	25.7%	16,864	175.0%
通信運搬費	86,518	0.7%	89,939	96.2%	91,122	94.9%
印刷製本費	143,319	1.1%	178,671	80.2%	150,876	95.0%
消耗品費	41,060	0.3%	102,450	40.1%	85,204	48.2%
家賃賃借料	221,379	1.7%	241,380	91.7%	263,444	84.0%
水道光熱費	36,759	0.3%	35,760	102.8%	39,771	92.4%
諸謝金	152,000	1.2%	162,000	93.8%	142,000	107.0%
支払保険料	11,520	0.1%	18,000	64.0%	12,003	96.0%
租税公課	74,800	0.6%	76,000	98.4%	76,100	98.3%
支払手数料	133,566	1.1%	151,500	88.2%	179,381	74.5%
雑費	1,230	0.0%	10,000	12.3%	7,919	15.5%
その他経費計	957,940	7.6%	1,204,660	79.5%	1,072,012	89.4%
管理費計	3,356,840	26.5%	3,922,240	85.6%	3,664,583	91.6%
経常費用計	12,671,127	100.0%	13,212,132	95.9%	12,238,620	103.5%
当期正味財産増減額	△ 3,531,253		△ 3,147,482	112.2%	△ 665,528	530.6%
前繰越額正味財産額	27,526,866		27,526,866	-	28,192,394	-
次期繰越正味財産額	23,995,613		24,379,384	-	27,526,866	-

事業別損益の状況：物品寄付、全体経費配賦あり（2022年4月1日～2023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	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	ラオス図書	カンボジア	気仙沼	トルコ・シリア大地震	地球市民活動	多文化共生	出前講座	カレンダー						
I																	
1. 受取会費															3,129,000	3,129,000	
2. 受取寄付金																	
受取寄付金	478,001	88,840	43,000				424,000		10,000					1,043,841	1,622,431	2,666,272	
資産受贈益	180,206	180,206	180,206	115,404										656,022	273,437	929,459	
3. 受取助成金														0		0	
4. 事業収益	1,200	9,500	42,500				1,300,897		13,740	21,000	154,000	803,276	20,000	2,366,113		2,366,113	
5. その他収益														0	49,030	49,030	
経常収益計	659,407	278,546	265,706	115,404	0	1,300,897	424,000	13,740	31,000	154,000	803,276	0	20,000	4,065,976	5,073,898	9,139,874	
II. 経常費用																	
(1) 人件費																	
給料手当	42,595	25,857	79,341	6,241			476,558	7,692	68,674	54,963	2,750	93,650	464,140	75,421	1,397,882	2,065,396	3,463,278
法定福利費														0	17,382	17,382	
通勤費	5,093	5,253	7,639	1,343			57,969	765	11,922	13,699	795	14,744	57,962	18,973	196,157	316,122	512,279
人件費計	47,688	31,110	86,980	7,584	0	534,527	8,457	80,596	68,662	3,545	108,394	522,102	94,394	1,594,039	2,398,900	3,992,939	
(2) その他経費																	
売上原価							834,579					594,660			1,429,239	1,429,239	
支払寄付金	1,003,753	500,000	500,000	436,530				405,880					3,500	2,849,663		2,849,663	
会議費	3,509	3,333	12,836	1,114			4,031		35,236	261	71	1,802	2,679	545	65,417	26,272	91,689
旅費交通費（国内）	1,653	1,877	47,091	1,379			19,120		4,684	32,288	8,206	880	49,178	11,150	177,506	29,517	207,023
旅費交通費（現地訪問）	390,572														390,572		390,572
通信運搬費	53,618	15,988	18,444	12,258			44,366		3,332	2,207	800	47,742	335,657	3,361	537,773	86,518	624,291
印刷製本費	120,394	43,352	60,995	41,137			259,325		10,607	3,246	885	76,634	309,562	6,788	932,925	143,319	1,076,244
消耗品費			41,641				3,063	1,900			2,948	532	21,100		71,184	41,060	112,244
家賃賃借料	120,015	42,167	55,953	38,113			137,855		12,164	8,920	2,433	61,629	91,633	18,651	589,533	221,379	810,912
水道光熱費	19,928	7,002	9,291	6,329			22,890		2,020	1,481	404	10,233	15,215	3,097	97,890	36,759	134,649
研修費											6,500				6,500		6,500
諸謝金		10,000	10,000	40,209			140,209		30,000	15,000	11,136				256,554	152,000	408,554
諸会費							9,500		500				124,104		134,104		134,104
支払保険料	17,680									1,790					19,470	11,520	30,990
租税公課															0	74,800	74,800
支払手数料	30,976	17,594	38,597	26,274			19,171	7,763				367	825	951	142,518	133,566	276,084
雑費	9,595												9,805		19,400	1,230	20,630
その他経費計	1,771,693	641,313	794,848	603,343	0	1,494,109	415,543	98,543	65,193	33,383	794,479	825,849	181,952	7,720,248	957,940	8,678,188	
経常費用計	1,819,381	672,423	881,828	610,927	0	2,028,636	424,000	179,139	133,855	36,928	902,873	1,347,951	276,346	9,314,287	3,356,840	12,671,127	
当期経常増減額	#####	△ 393,877	△ 616,122	△ 495,523	0	△ 727,739	0	△ 165,399	△ 102,855	117,072	△ 99,597	#####	△ 256,346	△ 5,248,311	1,717,058	△ 3,531,253	

貸借対照表

2023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	64,800
現金	241,941	未払金	1,014,535
郵便振替口座	421,082	前受金	6,000
普通預金	15,828,624	預り金	70,199
定期預金	5,091,670	流動負債計	1,155,534
現金・預金計	21,583,317	負債の部合計	1,155,534
(売上債権)		正味財産の部	
売掛金	696,256	【正味財産】	
未収金	50,000	前期繰越正味財産額	27,526,866
売上債権計	746,256	当期正味財産増減額	△ 3,531,253
(棚卸資産)		純資産の部合計	23,995,613
商品	1,260,455		
貯蔵品	967,412		
棚卸資産計	2,227,867		
(その他流動資産)			
前渡金	263,723		
前払費用	75,000		
その他流動資産計	338,723		
流動資産合計	24,896,163		
【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	25,151,147	負債・純資産の部合計	25,151,147

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	653,207	653,207	0	
	0	5,000	5,000	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	6,952	269,046	275,998	0	
ラオス図書プログラム指定寄付	0	223,206	223,206	0	
カンボジアプログラム指定寄付	279,825	115,404	395,229	0	
気仙沼(東日本大震災)指定寄付	71,521	0	0	71,521	
トルコ・シリア大震災指定寄付	0	424,000	424,000	0	
多文化共生の地域づくり	0	10,000	10,000	0	
合 計	358,298	1,699,863	1,986,640	71,521	

財産目録

2023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	224,771	
店用現金	17,170	
郵便振替口座（ゆうちょ銀行）		
00210-6-33032	18,603	
00260-5-14129	359,804	
00280-2-47245	42,675	
普通預金		
ゆうちょ銀行	3,828,824	
横浜銀行	7,315,423	
みずほ銀行	4,684,360	
中央労働金庫	17	
定期預金		
中央労働金庫	5,091,670	
売掛金		
生活クラブ生協	696,256	
未収金		
クレジット決済寄付金	45,000	
ラオス図書寄稿謝礼金	5,000	
棚卸資産		
クラフト品	1,260,455	
貯蔵品		
切手・はがき等	857,503	
金券類（商品券・プリペイドカード等）	97,689	
収入印紙等	12,220	
前渡金		
NTT東日本 通話料預かり（テレフォンカード）	106,320	
チャン・ディナ（クラフト購入代金）	13,403	
安井清子（クラフト購入代金）	144,000	
前払費用		
稲垣薬品興業（4月分家賃）	55,000	
開発教育協会（2023年分会費）	20,000	
流動資産合計		24,896,163
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		25,151,147
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
相馬淳子（Patu）	64,800	
未払金		
パルシック（トルコ・シリア大地震緊急支援寄付金）	405,880	
ラオスのこども（講師料謝礼金）	10,000	
相馬淳子（Patu）	50,000	
佐川急便	4,235	
ヤマト運輸	1,750	
日本郵便(株)	71,662	
ASKUL	14,634	
ひまわり合同会社	2,200	
出前講座ファシリテーター謝金	4,454	
3月分給与・通勤費	354,250	
交通費等活動費	95,470	
前受金		
2023年度会費	6,000	
預り金		
源泉所得税	20,999	
市県民税	49,200	
流動負債合計		1,155,534
負債合計		1,155,534
正味財産		23,995,613