

法人名： 特定非営利活動法人 地球の友と歩む会

## 活動計算書

2016年 4月 1日 ~ 2017年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目		金 額	
I	国内事業 収益の部		
	会費収益	758,000	
	募金寄付金	677,386	
	海外交流事業	548,460	
	国内文化事業	915,009	
	国内 その他	10,680	
	国内事業 収益の部 合計		2,909,535
II	海外事業 収益の部		
	インド収益	16,544,869	
	インドネシア収益	3,136,732	
	海外共通寄付収益	1,088,795	
	海外事業 収益の部 合計		20,770,396
	経常収益の部 合計		23,679,931
III	国内事業 事業費用の部		
	会費集金費	23,826	
	募金寄付金集金費	198,139	
	海外交流事業費		
	ツアー引率者 出張手当	75,600	
	その他費用	654,559	
	海外交流事業費合計	730,159	
	国内文化事業費		
	講師派遣手当	80,402	
	イベント出展・開催・広報活動費	681,320	
	国内文化事業費合計	761,722	
	国内事業 事業費用の部 合計		1,713,846
	管理費		
	(1)人件費		
	事務管理担当者 人件費	835,516	
	通勤交通費	273,305	
	法定福利費	15,344	
	人件費合計	1,124,165	
	(2)その他経費		
	地代家賃・光熱費	734,307	
	コピー機・インク代・通信費・消耗品費	423,243	
	その他経費	37,135	
	その他経費合計	1,194,685	
	事務管理費 合計		2,318,850
IV	海外事業 費用の部		
	海外事業 人件費	4,999,140	
	インド事業費用	11,638,917	
	インドネシア費用	2,988,159	
	海外共通費用	243,000	
	海外事業 費用の部 合計		19,869,216
	経常費用の部 計		23,901,912
	当期正味財産増減額		△ 221,981
	前期繰越正味財産額		4,306,669
	次期繰越正味財産額		4,084,688

## 貸借対照表

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	3,757,923		
貯蔵品	66,910		
前払費用	776,469		
流動資産合計		4,601,302	
2. 固定資産			
敷金	780,790		
固定資産計		780,790	
資産合計			5,382,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,100		
前受金	1,094,304		
流動負債合計		1,097,404	
2. 固定負債			
緊急支援引当金	200,000		
固定負債合計		200,000	
負債合計			1,297,404
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,306,669	
当期正味財産増減額		△ 221,981	
正味財産合計			4,084,688
負債及び正味財産合計			5,382,092

## 2016年度 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の内訳

(単位：円)

事業名		収入の部	計	支出の部	計	収支差	
国内事業	募金寄付金	677,386		198,139		479,247	
	海外交流事業	548,460	2,140,855	730,159	1,690,020	△ 181,699	450,835
	国内文化事業	915,009		761,722		153,287	
海外事業	インド事業	16,544,869		16,638,057		△ 93,188	
	インドネシア事業	3,136,732	20,770,396	2,988,159	19,869,216	148,573	901,180
	海外共通事業	1,088,795		243,000		845,795	
合 計			22,911,251		21,559,236		1,352,015

### 3. 使途等が制約された寄付金等

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は4,084,688円ですが、下記の通り使途が指定されています。

したがって指定が制約されていない正味財産は3,633,998円です。使途制約されている正味財産は450,690円です。

(単位：円)

名目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
寄付	ネパール緊急支援募金	75,753	0	0	75,753	
	ひまわり募金	0	218,441	200,000	18,441	
	スンバ島 赤ちゃん緊急支援募金	0	109,165	109,165	0	
	クリスマス年末募金 3割割賦	0	249,177	249,177	0	
	クリスマス年末募金 7割割賦	0	747,531	747,531	0	
	インド指定寄付	0	75,000	72,501	2,499	
	インド 奨学金指定寄付	0	300,000	300,000	0	
	インドネシア指定寄付	177,859	789,963	957,885	9,937	
	植林給水事業指定寄付	0	96,500	0	96,500	
助成金	外務省NGO連携無償資金協力	0	15,394,212	15,238,031	156,181	
	まちづくり地球市民財団	0	544,000	542,000	2,000	
	緑の募金	426,410	711,657	1,048,688	89,379	
	アジア生協協力基金	0	912,000	912,000	0	
	連合 愛のカンパ	0	600,000	600,000	0	
合 計		680,022	20,747,646	20,976,978	450,690	

### 4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少	期末残高
敷金	687,910	92,880	0	780,790

## 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	109,414		
みずほ銀行 飯田橋支店 4口	725,111		
三菱東京UFJ銀行 神保町支店	1,406,013		
ゆうちょ銀行 振替口座	1,517,385		
貯蔵品			
切手	66,910		
前払費用	776,469		
流動資産合計		4,601,302	
2. 固定資産			
敷金			
固定資産合計		780,790	
資産合計			5,382,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,100		
前受金	1,094,304		
流動負債合計		1,097,404	
2. 固定負債			
緊急支援引当金	200,000		
固定負債合計		200,000	
負債合計			1,297,404
正味財産			4,084,688

※ 前払費用：来期インドネシア事業費用および来期使用予定のインド事務所賃借料

※ 敷金：東京事務所およびインド事務所のものです

※ 前受金：全額インドネシア指定助成金