

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

2017年 4月 1日 ~ 2018年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員(個人)受取会費	425,000		
正会員(団体)受取会費	40,000		
賛助会員受取会費	378,000	843,000	
2. 受取寄付金・助成金			
受取寄付金	4,960,536		
受取助成金	20,795,735	25,756,271	
3. 事業収益			
国際理解促進事業収益	136,838	136,838	
4. その他収益			
受取利息	43		
雑収益	209,158	209,201	
経常収益計			26,945,310
II 経常費用			
1. 海外協力・自然環境保全事業費(インド)			
(1)人件費			
給料手当	2,797,000		
人件費計	2,797,000		
(2)その他経費			
JWET インド女性就労支援	530,096		
SHG 教育ローン基金運営	383,232		
CIRHEP 農村流水域開発	205,392		
REYDS 農村流水域開発	11,463,048		
出張モニタリングその他費用	831,602		
その他経費計	13,413,370	16,210,370	
2. 海外協力・自然環境保全事業費インドネシア事業費			
(1)人件費			
給料手当	495,000		
人件費計	495,000		
(2)その他経費			
ラジオMAX 有機野菜研修	682,969		
ラジオMAX 植林活動	697,406		
東スンバ県小学校 通学バッグ支援	323,136		
出張モニタリング費	375,822		
その他費用	26,315		
その他経費計	2,105,648	2,600,648	
3. 海外交流事業費			
通信費	668		
その他経費計	668	668	
4. 国際理解促進事業費			
(1)人件費			
給料手当	6,624		
人件費計	6,624		
(2)その他経費			
イベント物品費用	97,228		
原稿・研修受け入れ費用	171,143		
その他経費計	268,371	274,995	
5. 市民活動推進事業費			
(1)人件費			
給料手当	200,000		
人件費計	200,000		
(2)その他経費			
他団体協賛費	106,185		
その他経費計	106,185	306,185	
事業費計		19,392,866	
6. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,540,650		
通勤交通費	212,496		
法定福利費	34,575		
人件費計	1,787,721		
(2)その他経費			
金融機関その他手数料	202,781		
広報費用	271,631		
通信費	356,646		
光熱費	82,659		
家賃費用	709,579		
消耗品費	92,171		
会議費	16,946		
研修・書籍資料費	4,900		
什器備品費	91,285		
その他経費計	1,828,598	3,616,319	
管理費計		3,616,319	
経常費用計			23,009,185
当期正味財産増減額			3,936,125
前期繰越正味財産額			4,084,688
次期繰越正味財産額			8,020,813

法人名： 特定非営利活動法人 地球の友と歩む会

貸借対照表

2018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	7,023,642		
貯蔵品	108,496		
立替金	26,180		
仮払金	100,000		
流動資産合計		7,258,318	
2. 固定資産			
敷金	780,790		
固定資産合計		780,790	
資産合計			8,039,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	980		
預り金	17,315		
流動負債合計		18,295	
負債合計			18,295
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,084,688	
当期正味財産増減額		3,936,125	
正味財産合計			8,020,813
負債及び正味財産合計			8,039,108

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	インド事業	インド ネシア事業	海外交流 事業	国際理解 促進事業	市民活動 推進事業	事業 部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費							843,000	843,000
2. 受取寄付金	846,120	2,884,044				3,730,164	1,230,372	4,960,536
3. 受取助成金等	19,269,187	1,209,548		169,480		20,648,215	147,520	20,795,735
4. 事業収益				136,838		136,838		136,838
5. その他収益						0	209,201	209,201
経常収益計	20,115,307	4,093,592		306,318		24,515,217	2,430,093	26,945,310
II 経常費用						0		0
(1) 人件費						0		0
給料手当	2,797,000	495,000		6,624	200,000	3,498,624	1,753,146	5,251,770
法定福利費						0	34,575	34,575
人件費計	2,797,000	495,000		6,624	200,000	3,498,624	1,787,721	5,286,345
(2) その他経費						0		0
事業費用	13,413,370	2,105,648	668	268,371	106,185	15,894,242		15,894,242
管理費用						0	1,828,598	1,828,598
その他経費計	13,413,370	2,105,648	668	268,371	106,185	15,894,242	1,828,598	17,722,840
経常費用計	16,210,370	2,600,648	668	274,995	306,185	19,392,866	3,616,319	23,009,185
当期経常増減額	3,904,937	1,492,944	-668	31,323	-306,185	5,122,351	-1,186,226	3,936,125

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増減は以下の通りです。
当法人の正味財産は8,020,813円ですが下記の通り使途が指定されています。
使途が制約されていない正味財産は2,671,904円、使途が制約されている正味財産は5,348,909円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
日本NGO連携無償資金協力	156,181	18,778,737	14,860,048	4,074,870	
まちづくり地球市民財団	2,000	490,450	492,450	0	
緑の募金	89,379	609,548	698,927	0	
連合 愛のキャンパ	0	600,000	600,000	0	
インド指定寄付	2,499	346,120	244,606	104,013	
インド教育ローン指定寄付	0	500,000	383,232	116,768	
インドネシア指定寄付	124,878	2,803,755	1,875,375	1,053,258	期首残高にはひまわり募金・植林給水指定寄付を含む
ネパール緊急支援募金	75,753	0	75,753	0	
合 計	450,690	24,128,610	19,230,391	5,348,909	

法人名： 特定非営利活動法人 地球の友と歩む会

財産目録

2018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			
手許現金	38,903		
ゆうちょ銀行	1,655,369		
みずほ銀行	3,841,067		
三菱UFJ銀行	1,488,303		
貯蔵品			
切手	108,496		
立替金			
国際理解促進事業 交通費	26,180		
仮払金			
インド事業	100,000		
流動資産合計		7,258,318	
2. 固定資産			
有形固定資産			
敷金	780,790		
固定資産合計		780,790	
資産合計			8,039,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
交通費	980		
預り金			
源泉所得税・雇用保険・住民税	17,315		
流動負債合計		18,295	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			18,295
正味財産			8,020,813