

## 2018年度 簡易 収支報告書

単位:円

収益の部		費用の部	
会費	729,000	インド事業	13,544,147
寄付金	4,069,018	インドネシア事業	3,707,710
助成金	22,157,010	海外交流	281,530
海外交流事業	106,000	国内事業	369,044
国内事業	172,265	管理費	3,771,213
その他	63,978		
合計	27,297,271	合計	21,673,644

利益の部		繰越の部	
		前期繰越金	8,020,813
当期利益	5,623,627		
		次期繰越金	13,644,440

## 2018年度 簡易貸借対照表

単位:円

部門	科目	金額
<資産の部>		
	現金	236,344
流動資産	預金	12,498,374
	切手	336,991
	流動資産合計	13,071,709
固定資産	事務所敷金(東京・インド事務)	780,790
	固定資産合計	780,790
	資産の部合計	13,852,499
<負債の部>		
	未払金	178,504
流動負債	預り金	29,555
	流動負債合計	208,059
	負債の部合計	208,059
<正味財産の部>		
	前期繰越正味財産の部合計	8,020,813
	当期正味財産の部合計	13,644,440
	指定正味財産(使途制約寄付金・補助金等)の部合計	10,044,233
	使途が制約されていない一般正味財産の部合計	3,600,207

## 活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019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	407,000	
正会員(団体)受取会費	40,000	
賛助会員受取会費	282,000	729,000
2. 受取寄付金・助成金		
受取寄付金	4,069,018	
受取助成金	22,157,010	26,226,028
3. 事業収益		
海外交流事業収益	106,000	
国際理解促進事業収益	172,265	278,265
4. その他収益		
受取利息	55	
雑収益	63,923	63,978
経常収益計		27,297,271
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	3,020,432	
人件費計	3,020,432	
(2)その他経費		
教育ローン運営費	501,840	
有機農業研修費	2,688,044	
出張モニタリングその他費用	7,333,831	
その他経費計	10,523,715	13,544,147
2. 海外協力・自然環境保全事業費(インドネシア)		
(1)人件費		
給料手当	1,570,660	
人件費計	1,570,660	
(2)その他経費		
有機野菜研修費	538,633	
植林費用	517,400	
通学バッグ作成配布費	517,078	
出張モニタリング費	546,397	
その他費用	17,542	
その他経費計	2,137,050	3,707,710
3. 海外交流事業費		
(1)人件費		
給料手当	79,280	
人件費計	79,280	
(2)その他経費		
現地費用	134,730	
通信費	59,589	
その他費用	7,931	
その他経費計	202,250	281,530
4. 国際理解促進事業費		
(1)人件費		
給料手当	214,457	
人件費計	214,457	
(2)その他経費		
イベント物品費用	86,049	
原稿・研修受け入れ費用	35,106	
他団体協賛費	33,432	
その他経費計	154,587	369,044
事業費計		17,902,431
5. 管理費		
(1)人件費		

給料手当	1,521,330		
通勤交通費	207,414		
法定福利費	40,921		
人件費計	1,769,665		
(2)その他経費			
金融機関その他手数料	133,712		
広報費用	260,907		
通信費	156,606		
光熱費	84,407		
家賃費用	654,996		
消耗品費	439,016		
研修・書籍資料費	13,220		
支払報酬	214,380		
その他支出	44,304		
その他経費計	2,001,548		
管理費計		3,771,213	
経常費用計			21,673,644
当期正味財産増減額			5,623,627
前期繰越正味財産額			8,020,813
次期繰越正味財産額			13,644,440

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

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	12,734,718		
貯蔵品	336,991		
流動資産合計		13,071,709	
2. 固定資産			
敷金	780,790		
固定資産合計		780,790	
資産合計			13,852,499
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	178,504		
預り金	29,555		
流動負債合計		208,059	
負債合計			208,059
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,020,813	
当期正味財産増減額		5,623,627	
正味財産合計			13,644,440
負債及び正味財産合計			13,852,499

## 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)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。

科 目	国際協力事業 (インド)	国際協力事業 (インドネシア)	海外交流 事業	国際理解 促進事業	事業 部門計	管理部門
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費	0	0	0	0	0	729,000
2. 受取寄付金	844,289	2,034,462	0	0	2,878,751	1,190,267
3. 受取助成金等	19,148,017	1,040,000	0	0	20,188,017	1,968,993
4. 事業収益	0	0	106,000	172,265	278,265	
5. その他収益	0	0	0	0	0	63,978
<b>経常収益計</b>	19,992,306	3,074,462	106,000	172,265	23,345,033	3,952,238
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当	3,020,432	1,570,660	79,280	214,457	4,884,829	1,728,744
法定福利費	0	0	0	0	0	40,921
<b>人件費計</b>	3,020,432	1,570,660	79,280	214,457	4,884,829	1,769,665
(2) その他経費						
事業費用	10,523,715	2,137,050	202,250	154,587	13,017,602	0
管理費用	0	0	0	0	0	2,001,548
<b>その他経費計</b>	10,523,715	2,137,050	202,250	154,587	13,017,602	2,001,548
<b>経常費用計</b>	13,544,147	3,707,710	281,530	369,044	17,902,431	3,771,213
<b>当期経常増減額</b>	6,448,159	-633,248	-175,530	-196,779	5,442,602	181,025

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 13,644,440 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 3,600,207 円、使途が制約されている正味財産は 10,044,233 円です。

(単位:円)

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	4,074,870	21,087,010	15,117,647	10,044,233	
緑の募金	0	540,000	540,000	0	
連合 愛のカンパ	0	500,000	500,000	0	
インド指定寄付	104,013	364,289	468,302	0	
インド教育ローン指定寄付	116,768	480,000	596,768	0	
インドネシア指定寄付	1,053,258	1,980,025	3,033,283	0	
<b>合 計</b>	<b>5,348,909</b>	<b>24,951,324</b>	<b>20,256,000</b>	<b>10,044,233</b>	

議会)によって

(単位:円)

合計
729,000
4,069,018
22,157,010
278,265
63,978
27,297,271
6,613,573
40,921
6,654,494
13,017,602
2,001,548
15,019,150
21,673,644
5,623,627

法人名： 特定非営利活動法人 地球の友と歩む会

## 財産目録

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	236,344		
ゆうちょ銀行(振替口座)	583,965		
みずほ銀行	11,861,643		
三菱UFJ銀行	52,766		
貯蔵品			
切手	336,991		
<b>流動資産合計</b>		<b>13,071,709</b>	
2. 固定資産			
有形固定資産			
敷金	780,790		
<b>固定資産合計</b>		<b>780,790</b>	
<b>資産合計</b>			<b>13,852,499</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用			
人件費	178,504		
預り金			
源泉所得税・雇用保険・住民税	29,555		
<b>流動負債合計</b>		<b>208,059</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>208,059</b>
<b>正味財産</b>			<b>13,644,440</b>