

活動計算書

2019年 4月 1日 ~ 2020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	484,000	
正会員(団体)受取会費	40,000	
賛助会員受取会費	288,000	812,000
2. 受取寄付金・助成金		
受取寄付金	4,781,284	
受取助成金	23,151,811	27,933,095
3. 事業収益		
国際協力事業収益	932,160	
海外交流事業収益	19,744	
国際理解促進事業収益	255,200	1,207,104
4. その他収益		
受取利息	62	62
経常収益計		29,952,261
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,012,214	
人件費計	5,012,214	
(2) その他経費		
海外プロジェクト費	21,269,902	
旅費交通費	1,761,426	
研修費	208,644	
払込手数料	53,124	
通信運搬費	97,554	
消耗品費	194,821	
書籍資料費	8,190	
車両賃借料	220,320	
家賃費用	403,920	
光熱費	36,720	
広告宣伝費	159,550	
交際費	10,359	
仕入費	145,125	
会場出展費	58,096	
国内活動保険料	3,420	
その他経費計	24,631,171	
事業費計		29,643,385
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,819,106	
通勤交通費	183,930	
福利厚生費	20,000	
法定福利費	15,066	
人件費計	2,038,102	
(2) その他経費		
手数料	364,878	
広報宣伝費	283,116	
通信費	183,871	
光熱費	83,083	
家賃費用	718,495	
消耗品費	332,446	
会議費	9,700	
旅費交通費	4,760	
諸会費	64,400	
支払報酬	214,805	
その他経費計	2,259,554	
管理費計		4,297,656
経常費用計		33,941,041
当期正味財産増減額		△ 3,988,780
前期繰越正味財産額		13,644,440
次期繰越正味財産額		9,655,660

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

2020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	8,773,298		
貯蔵品	596,324		
流動資産合計		9,369,622	
2. 固定資産			
敷金	780,790		
固定資産合計		780,790	
資産合計			10,150,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	464,382		
預り金	30,370		
流動負債合計		494,752	
負債合計			494,752
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,644,440	
当期正味財産増減額		△ 3,988,780	
正味財産合計			9,655,660
負債及び正味財産合計			10,150,412

法人名： 特定非営利活動法人 地球の友と歩む会

財産目録

2020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	0		
ゆうちょ銀行(振替口座)	2,633,865		
みずほ銀行飯田橋支店	52,005		
みずほ銀行飯田橋支店	6,006,762		
三菱UFJ銀行神保町支店	80,666		
貯蔵品	596,324		
流動資産合計		9,369,622	
2. 固定資産			
敷金	780,790		
固定資産合計		780,790	
資産合計			10,150,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分人件費	108,936		
視察旅行中止返還金	355,446		
預り金			
源泉徴収税・住民税	30,370		
流動負債合計		494,752	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			494,752
正味財産			9,655,660

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	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	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	812,000	812,000
2. 受取寄付金	779,442	1,855,759			2,635,201	2,146,083	4,781,284
3. 受取助成金	19,283,870	1,854,171			21,138,041	2,013,770	23,151,811
4. 事業収益	932,160		19,744	255,200	1,207,104		1,207,104
5. その他収益					0	62	62
経常収益計	20,995,472	3,709,930	19,744	255,200	24,980,346	4,971,915	29,952,261
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	3,112,750	1,509,754	10,000	379,710	5,012,214	1,819,106	6,831,320
通勤交通費					0	183,930	183,930
福利厚生費					0	20,000	20,000
法定福利費					0	15,066	15,066
人件費計	3,112,750	1,509,754	10,000	379,710	5,012,214	2,038,102	7,050,316
(2) その他経費							
海外プロジェクト費	19,134,610	2,135,292			21,269,902		21,269,902
旅費交通費	971,462	550,122	229,518	10,324	1,761,426	4,760	1,766,186
研修費	208,644				208,644		208,644
払込手数料	36,728	14,540		1,856	53,124	364,878	418,002
通信運搬費	23,178	24,509	2,420	47,447	97,554	183,871	281,425
消耗品費	189,720			5,101	194,821	332,446	527,267
書籍資料費	8,190				8,190		8,190
車両賃借料	220,320				220,320		220,320
家賃費用	403,920				403,920	718,495	1,122,415
光熱費	36,720				36,720	83,083	119,803
広告宣伝費	145,350		14,200		159,550	283,116	442,666
交際費		10,359			10,359		10,359
仕入費				145,125	145,125		145,125
会場出展費			1,000	57,096	58,096		58,096
国内活動保険料				3,420	3,420		3,420
会議費					0	9,700	9,700
諸会費					0	64,400	64,400
支払報酬					0	214,805	214,805
その他経費計	21,378,842	2,734,822	247,138	270,369	24,631,171	2,259,554	26,890,725
経常費用計	24,491,592	4,244,576	257,138	650,079	29,643,385	4,297,656	33,941,041
当期経常増減額	▲ 3,496,120	▲ 534,646	▲ 237,394	▲ 394,879	▲ 4,663,039	674,259	▲ 3,988,780

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 9,655,660 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 1,845,679 円、使途が制約されている正味財産は 7,809,981 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
外務省:日本NGO連携無償資金協力	10,044,233	20,270,640	22,504,892	7,809,981	
国土緑化推進機構:緑の募金		494,800	494,800	0	
日本労働組合総連合会:連合・愛のキャンパ		500,000	500,000	0	
(一財)ゆうちょ財団:NGO海外援助活動助成		859,371	859,371	0	
(公財)生協総合研究所:アジア生協協力基金		997,000	997,000	0	
千代田区社会福祉協議会:広報活動支援助成金		30,000	30,000	0	
READYFOR(株):スンバ島モリンガ栄養支援		1,041,000	1,041,000	0	
インド指定寄付		399,202	399,202	0	
インド教育ローン指定寄付		500,000	500,000	0	
インドネシア指定寄付		1,533,766	1,533,766	0	
合 計	10,044,233	26,625,779	28,860,031	7,809,981	

法人名： 特定非営利活動法人 地球の友と歩む会

予算書

2020年 4月 1日 ~ 2021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	360,000		
正会員(団体)受取会費	20,000		
賛助会員受取会費	240,000	620,000	
2. 受取寄付金・助成金			
受取寄付金	2,328,000		
受取助成金	27,876,000	30,204,000	
3. 事業収益			
インド事業収益	0		
海外交流事業収益	0		
国際理解促進事業収益	5,000	5,000	
4. その他収益			
受取利息	60	60	
経常収益計			30,829,060
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,615,000		
人件費計	3,615,000		
(2)その他経費			
海外プロジェクト費	26,000,000		
旅費交通費	300,000		
その他費用	69,000		
その他経費計	26,369,000		
2. その他費用			
助成金返還金	973,000	30,957,000	
3. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,700,000		
通勤交通費	150,000		
福利厚生費	20,000		
法定福利費	680,000		
人件費計	2,550,000		
(2)その他経費			
手数料	250,000		
広報宣伝費	260,000		
通信費	180,000		
光熱費	83,000		
家賃費用	680,000		
消耗品費	520,000		
支払報酬	220,000		
諸会費	64,400		
その他費用	48,400		
その他経費計	2,305,800		
管理費計		4,855,800	
経常費用計			35,812,800
当期正味財産増減額			△ 4,983,740
前期繰越正味財産額			9,655,660
次期繰越正味財産額			4,671,920