

活動計算書

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			
正会員受取会費	338,000		
賛助会員受取会費	446,000	784,000	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	4,272,809		
受取民間助成金	5,121,663		
受取補助金	2,236,270	11,630,742	
3. 事業収益			
国際協力事業収益	73,270		
4. その他収益			
受取利息	62		
雑収益	435,755	509,087	
経常収益計			12,923,829
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,203,000		
通勤交通費	8,700		
福利厚生費	9,000		
法定福利費	257,588		
人件費計	3,478,288		
(2)その他経費			
海外プロジェクト費	5,062,457		
払込手数料	264,012		
広報宣伝費	214,841		
通信運搬費	127,254		
光熱費	59,044		
家賃費用	466,990		
消耗品費	236,356		
会議費	11,835		
旅費交通費	326,052		
諸会費	37,100		
研修費	54,631		
保険料	950		
書籍資料代	9,225		
支払報酬	286,459		
助成金返還金	1,882,742		
その他経費計	9,039,948		
事業費計		12,518,236	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,102,000		
通勤交通費	19,500		
福利厚生費	11,000		
法定福利費	81,589		
人件費計	2,214,089		
(2)その他経費			
払込手数料	253,515		
広報宣伝費	212,567		
通信運搬費	73,438		
光熱費	25,304		
家賃費用	200,138		
消耗品費	317,006		
会議費	5,072		
旅費交通費	1,645		
諸会費	15,900		
支払報酬	55,000		
その他経費計	1,159,585		
管理費計		3,373,674	
経常費用計			15,891,910
当期正味財産増減額			△ 2,968,081
前期繰越正味財産額			9,655,660
次期繰越正味財産額			6,687,579

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。

2. 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。

3. 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	海外協力 事業	海外交流 事業	国際理解 促進事業	自然環境 保全事業	市民活動 推進事業	啓発・交流 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	0	0	0	0	0	0	784,000	784,000
2. 受取寄付金	991,090	0	0	0	0	0	991,090	3,281,719	4,272,809
3. 受取助成金等	5,417,240	0	0	0	0	0	5,417,240	1,940,693	7,357,933
4. 事業収益	73,270	0	0	0	0	0	73,270		73,270
5. その他収益	435,817	0	0	0	0	0	435,817	0	435,817
経常収益計	6,917,417	0	0	0	0	0	6,917,417	6,006,412	12,923,829
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	3,203,000	0	0	0	0	0	3,203,000	2,102,000	5,305,000
通勤交通費	8,700	0	0	0	0	0	8,700	19,500	28,200
福利厚生費	9,000	0	0	0	0	0	9,000	11,000	20,000
法定福利費	257,588	0	0	0	0	0	257,588	81,589	339,177
人件費計	3,478,288	0	0	0	0	0	3,478,288	2,214,089	5,692,377
(2) その他経費									
海外プロジェクト費	5,062,457	0	0	0	0	0	5,062,457	0	5,062,457
払込手数料	264,012	0	0	0	0	0	264,012	253,515	517,527
広報宣伝費	214,841	0	0	0	0	0	214,841	212,567	427,408
通信運搬費	127,254	0	0	0	0	0	127,254	73,438	200,692
光熱費	59,044	0	0	0	0	0	59,044	25,304	84,348
家賃費用	466,990	0	0	0	0	0	466,990	200,138	667,128
消耗品費	236,356	0	0	0	0	0	236,356	317,006	553,362
会議費	11,835	0	0	0	0	0	11,835	5,072	16,907
旅費交通費	326,052	0	0	0	0	0	326,052	1,645	327,697
諸会費	37,100	0	0	0	0	0	37,100	15,900	53,000
研修費	54,631	0	0	0	0	0	54,631	0	54,631
保険料	950	0	0	0	0	0	950	0	950
書籍資料代	9,225	0	0	0	0	0	9,225	0	9,225
支払報酬	286,459	0	0	0	0	0	286,459	55,000	341,459
助成金返還金	1,882,742	0	0	0	0	0	1,882,742	0	1,882,742
その他経費計	9,039,948	0	0	0	0	0	9,039,948	1,159,585	10,199,533
経常費用計	12,518,236	0	0	0	0	0	12,518,236	3,373,674	15,891,910
当期経常増減額	▲ 5,600,819	0	0	0	0	0	▲ 5,600,819	2,632,738	▲ 2,968,081

4. 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 6,687,579 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 4,382,341 円、使途が制約されている正味財産は 2,305,238 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	7,809,981	0	7,809,981	0	
国土緑化推進機構:緑の募金	0	146,163	146,163	0	
日本労働組合総連合会:連合・愛のカンパ	0	450,000	450,000	0	
ゆうちょ財団:NGO海外援助活動助成	0	500,000	500,000	0	
日本国際協力財団:国際協力NPO助成	0	1,995,500	1,000,000	995,500	
味の素ファンデーション:食と栄養支援事業	0	2,838,000	1,781,000	1,057,000	
東京しごと財団:事業継続緊急対策(テレワーク)助成金	0	219,000	219,000	0	
インド指定寄付	0	353,850	353,850	0	
インド教育ローン指定寄付	0	300,000	67,262	232,738	
インドネシア指定寄付	0	604,850	584,850	20,000	
合 計	7,809,981	7,407,363	12,912,106	2,305,238	

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

2021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	8,018,115		
貯蔵品	841,333		
未収入金	60,070		
流動資産合計		8,919,518	
2. 固定資産			
敷金	780,790		
固定資産合計		780,790	
資産合計			9,700,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,790,838		
前受金	1,157,000		
預り金	64,891		
流動負債合計		3,012,729	
負債合計			3,012,729
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,655,660	
当期正味財産増減額		△ 2,968,081	
正味財産合計			6,687,579
負債及び正味財産合計			9,700,308

法人名： 特定非営利活動法人 地球の友と歩む会

財産目録

2021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		
ゆうちょ銀行振替預金	3,106,471		
みずほ銀行普通預金	4,801,688		
三菱UFJ銀行普通預金	109,956		
貯蔵品(切手・ハガキ・金券類)	841,333		
未収入金(寄付金クレジットカード入金)	60,070		
流動資産合計		8,919,518	
2. 固定資産			
敷金	780,790		
固定資産合計		780,790	
資産合計			9,700,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
助成金返還金	1,610,838		
海外プロジェクト費	180,000		
前受金			
助成金	1,157,000		
預り金			
源泉徴収税・住民税・社会保険	64,891		
流動負債合計		3,012,729	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,012,729
正味財産			6,687,579

予算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	308,000		
賛助会員受取会費	420,000	728,000	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	5,074,000		
受取民間助成金	4,582,500		
受取補助金	26,324,218	35,980,718	
3. 事業収益			
国際協力事業収益	275,000		
4. その他収益			
受取利息	60	275,060	
経常収益計			36,983,778
II 経常費用			
1. 事業・管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7,498,000		
通勤交通費	70,000		
福利厚生費	30,000		
法定福利費	680,000		
人件費計		8,278,000	
(2) その他経費			
海外プロジェクト費	22,916,036		
払込手数料	286,320		
広報宣伝費	115,000		
通信運搬費	130,000		
光熱費	83,000		
家賃費用	684,000		
消耗品費	424,000		
会議費	8,400		
旅費交通費	1,579,340		
諸会費	53,000		
研修費	30,000		
保険料	350		
書籍資料代	15,000		
雑費	11,000		
支払報酬	206,700		
その他経費計		26,542,146	
事業・管理費計			34,820,146
経常費用計			34,820,146
当期正味財産増減額			2,163,632
前期繰越正味財産額			6,687,579
次期繰越正味財産額			8,851,211