

## 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
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	812,000	812,000
2. 受取寄付金	6,161,771	0	0	0	0	0	6,161,771	0	6,161,771
3. 受取助成金等	4,573,839	0	0	0	0	0	4,573,839	0	4,573,839
4. 事業収益	115,360	0	0	0	0	0	115,360	0	115,360
5. その他収益	36	0	0	0	0	0	36	0	36
<b>経常収益計</b>	<b>10,851,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,851,006</b>	812,000	<b>11,663,006</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) <b>人件費</b>									
給料手当	2,550,400	0	0	0	0	0	2,550,400	851,200	3,401,600
通勤交通費	35,864	0	0	0	0	0	35,864	21,976	57,840
福利厚生費	14,000	0	0	0	0	0	14,000	6,000	20,000
法定福利費	334,485	0	0	0	0	0	334,485	38,364	372,849
<b>人件費計</b>	<b>2,934,749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,934,749</b>	917,540	<b>3,852,289</b>
(2) <b>その他経費</b>									
海外プロジェクト費	4,403,720	0	0	0	0	0	4,403,720	0	4,403,720
払込手数料	512,853	0	0	0	0	0	512,853	85,174	598,027
広報宣伝費	134,327	0	0	0	0	0	134,327	40,883	175,210
通信運搬費	298,963	0	0	0	0	0	298,963	63,375	362,338
光熱費	68,605	0	0	0	0	0	68,605	20,880	89,485
家賃費用	554,086	0	0	0	0	0	554,086	168,636	722,722
消耗品費	203,207	0	0	0	0	0	203,207	52,189	255,396
会議費	17,046	0	0	0	0	0	17,046	5,189	22,235
旅費交通費	188,060	0	0	0	0	0	188,060	926	188,986
諸会費	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
保険料	4,360	0	0	0	0	0	4,360	0	4,360
書籍資料代	4,400	0	0	0	0	0	4,400	0	4,400
交際費	6,085	0	0	0	0	0	6,085	0	6,085
支払報酬	131,072	0	0	0	0	0	131,072	71,500	202,572
助成金返還金	102,310	0	0	0	0	0	102,310	0	102,310
<b>その他経費計</b>	<b>6,664,094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,664,094</b>	508,752	<b>7,172,846</b>
<b>経常費用計</b>	<b>9,598,843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,598,843</b>	1,426,292	<b>11,025,135</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,252,163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,252,163</b>	▲ 614,292	637,871

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 7,325,450 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 7,264,209 円、使途が制約されている正味財産は 61,241 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
味の素ファンデーション:食と栄養支援事業	1,057,000	0	1,057,000	0	
インド教育ローン指定寄付	232,738	120,000	352,738	0	
バリ島給水事業指定寄付	20,000	20,000	40,000	0	
オンラインスタディーツアー整備指定寄付	0	100,000	38,759	61,241	
<b>合 計</b>	<b>1,309,738</b>	<b>3,921,500</b>	<b>5,169,997</b>	<b>61,241</b>	

## 活動計算書

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	434,000		
賛助会員受取会費	378,000	812,000	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	6,161,771		
受取民間助成金	4,573,839	10,735,610	
3. 事業収益			
国際協力事業収益	115,360		
4. その他収益			
受取利息	36	115,396	
経常収益計			11,663,006
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,550,400		
通勤交通費	35,864		
福利厚生費	14,000		
法定福利費	334,485		
人件費計	2,934,749		
(2) その他経費			
海外プロジェクト費	4,403,720		
払込手数料	512,853		
広報宣伝費	134,327		
通信運搬費	298,963		
光熱費	68,605		
家賃費用	554,086		
消耗品費	203,207		
会議費	17,046		
旅費交通費	188,060		
諸会費	35,000		
保険料	4,360		
書籍資料代	4,400		
交際費	6,085		
支払報酬	131,072		
助成金返還金	102,310		
その他経費計	6,664,094		
事業費計		9,598,843	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	851,200		
通勤交通費	21,976		
福利厚生費	6,000		
法定福利費	38,364		
人件費計	917,540		
(2) その他経費			
払込手数料	85,174		
広報宣伝費	40,883		
通信運搬費	63,375		
光熱費	20,880		
家賃費用	168,636		
消耗品費	52,189		
会議費	5,189		
旅費交通費	926		
支払報酬	71,500		
その他経費計	508,752		
管理費計		1,426,292	
経常費用計			11,025,135
当期正味財産増減額			637,871
前期繰越正味財産額			6,687,579
次期繰越正味財産額			7,325,450

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

2022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	6,890,372		
貯蔵品	953,592		
未収入金	200,000		
流動資産合計		8,043,964	
2. 固定資産			
敷金	780,790		
固定資産合計		780,790	
資産合計			8,824,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	558,247		
前受金	873,000		
預り金	68,057		
流動負債合計		1,499,304	
負債合計			1,499,304
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,687,579	
当期正味財産増減額		637,871	
正味財産合計			7,325,450
負債及び正味財産合計			8,824,754

法人名： 特定非営利活動法人 地球の友と歩む会

## 財産目録

2022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	0		
ゆうちょ銀行振替預金	5,493,921		
ゆうちょ銀行普通預金	673,368		
みずほ銀行普通預金	631,695		
三菱UFJ銀行普通預金	90,946		
楽天銀行普通預金	0		
PayPal口座	442		
貯蔵品(切手・ハガキ・金券類)	953,592		
未収入金(民間助成金)	200,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>8,043,964</b>	
2. 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>8,824,754</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
助成金返還金	258,247		
海外プロジェクト費	300,000		
前受金			
前受助成金	873,000		
預り金			
源泉徴収税・住民税・社会保険	68,057		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,499,304</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>1,499,304</b>
<b>正味財産</b>			<b>7,325,450</b>

## 予算書

2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			0
1. 受取会費			
正会員受取会費	460,000		
賛助会員受取会費	360,000	820,000	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	4,000,000		
受取民間助成金	6,472,560		
受取補助金	0	10,472,560	
3. 事業収益			
国際協力事業収益	296,000		
4. その他収益			
受取利息	60	296,060	
経常収益計			11,588,620
II 経常費用			
1. 事業・管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,580,000		
通勤交通費	70,000		
福利厚生費	30,000		
法定福利費	400,000		
人件費計		4,080,000	
(2) その他経費			
海外プロジェクト費	6,350,560		
払込手数料	445,000		
広報宣伝費	195,000		
通信運搬費	285,000		
光熱費	84,000		
家賃費用	670,000		
消耗品費	245,000		
会議費	5,000		
旅費交通費	989,000		
諸会費	53,000		
研修費	10,000		
保険料	350		
書籍資料代	8,000		
助成金返還金	500,000		
支払報酬	71,500		
その他経費計		9,911,410	
事業・管理費計			13,991,410
経常費用計			13,991,410
当期正味財産増減額			△ 2,402,790
前期繰越正味財産額			7,325,450
次期繰越正味財産額			4,922,660