

## 活動計算書

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			
1. 受取会費			
正会員受取会費	344,000		
賛助会員受取会費	160,000	504,000	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	3,543,911		
受取民間助成金	7,368,821		
受取補助金	1,000,000	11,912,732	
3. 事業収益			
海外交流事業収益	166,000		
国際理解促進事業収益	100,800	266,800	
4. その他収益			
為替差益	4,690		
受取利息	36	4,726	
経常収益計			12,688,258
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,571,950		
通勤交通費	52,540		
福利厚生費	13,140		
法定福利費	311,665		
人件費計	2,949,295		
(2) その他経費			
海外プロジェクト費	5,023,963		
払込手数料	676,247		
広報宣伝費	210,514		
通信運搬費	146,498		
光熱費	73,759		
家賃費用	511,465		
消耗品費	215,374		
会議費	8,475		
旅費交通費	2,734,195		
諸会費	30,000		
出展費	8,800		
保険料	16,652		
会場費	1,800		
仕入費	2,839		
交際費	7,849		
支払報酬	132,724		
助成金返還金	913,916		
その他経費計	10,715,070		
事業費計		13,664,365	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	823,150		
通勤交通費	43,580		
福利厚生費	40,721		
法定福利費	53,398		
人件費計	960,849		
(2) その他経費			
払込手数料	176,773		
広報宣伝費	64,070		
通信運搬費	36,605		
光熱費	22,448		
家賃費用	155,663		
消耗品費	65,396		
会議費	3,480		
保険料	3,955		
支払報酬	132,000		
その他経費計	660,390		
管理費計		1,621,239	
経常費用計			15,285,604
当期正味財産増減額			△ 2,597,346
前期繰越正味財産額			7,325,450
次期繰越正味財産額			4,728,104

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

2023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	4,023,322		
貯蔵品	331,320		
未収入金	615,204		
流動資産合計		4,969,846	
2. 固定資産			
敷金	202,000		
固定資産合計		202,000	
資産合計			5,171,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	383,777		
預り金	59,965		
流動負債合計		443,742	
負債合計			443,742
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,325,450	
当期正味財産増減額		△ 2,597,346	
正味財産合計			4,728,104
負債及び正味財産合計			5,171,846

## 財産目録

2023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	
手許外貨(ルピア)	17,800	
ゆうちょ銀行振替預金	2,019,827	
ゆうちょ銀行普通預金	1,767,171	
みずほ銀行普通預金	14,419	
三菱UFJ銀行普通預金	192,135	
楽天銀行普通預金	0	
PayPal口座	11,970	
貯蔵品(切手・ハガキ・金券類)	331,320	
未収入金(受取助成金等)	615,204	
<b>流動資産合計</b>		<b>4,969,846</b>
2. 固定資産		
敷金	202,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>202,000</b>
<b>資産合計</b>		<b>5,171,846</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金(給与等)	383,777	
預り金		
源泉徴収税・住民税・社会保険	59,965	
<b>流動負債合計</b>		<b>443,742</b>
2. 固定負債		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>443,742</b>
<b>正味財産</b>		<b>4,728,104</b>

## 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	504,000	504,000
2. 受取寄付金	3,543,911	0	0	0	0	0	3,543,911	0	3,543,911
3. 受取助成金等	8,368,821	0	0	0	0	0	8,368,821	0	8,368,821
4. 事業収益	0	166,000	100,800	0	0	0	266,800	0	266,800
5. その他収益	4,726	0	0	0	0	0	4,726	0	4,726
<b>経常収益計</b>	<b>11,917,458</b>	<b>166,000</b>	<b>100,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,184,258</b>	<b>504,000</b>	<b>12,688,258</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) <b>人件費</b>									
給料手当	2,095,424	238,263	238,263	0	0	0	2,571,950	823,150	3,395,100
通勤交通費	42,765	4,888	4,888	0	0	0	52,540	43,580	96,120
福利厚生費	10,512	1,314	1,314	0	0	0	13,140	40,721	53,861
法定福利費	249,332	31,167	31,167	0	0	0	311,665	53,398	365,063
<b>人件費計</b>	<b>2,398,033</b>	<b>275,631</b>	<b>275,631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,949,295</b>	<b>960,849</b>	<b>3,910,144</b>
(2) <b>その他経費</b>									
海外プロジェクト費	5,023,963	0	0	0	0	0	5,023,963	0	5,023,963
払込手数料	601,192	60,165	14,890	0	0	0	676,247	176,773	853,020
広報宣伝費	168,411	21,051	21,051	0	0	0	210,514	64,070	274,584
通信運搬費	144,703	1,212	583	0	0	0	146,498	36,605	183,103
光熱費	59,007	7,376	7,376	0	0	0	73,759	22,448	96,207
家賃費用	409,172	51,147	51,147	0	0	0	511,465	155,663	667,128
消耗品費	171,799	21,537	22,037	0	0	0	215,374	65,396	280,770
会議費	6,780	848	848	0	0	0	8,475	3,480	11,955
旅費交通費	2,450,290	276,115	7,790	0	0	0	2,734,195	0	2,734,195
諸会費	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
出展費	0	0	8,800	0	0	0	8,800	0	8,800
保険料	15,794	0	858	0	0	0	16,652	3,955	20,607
会場費	900	0	900	0	0	0	1,800	0	1,800
仕入費	0	0	2,839	0	0	0	2,839	0	2,839
交際費	2,579	5,270	0	0	0	0	7,849	0	7,849
支払報酬	112,105	20,619	0	0	0	0	132,724	132,000	264,724
助成金返還金	913,916	0	0	0	0	0	913,916	0	913,916
<b>その他経費計</b>	<b>10,080,612</b>	<b>465,340</b>	<b>169,119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,715,070</b>	<b>660,390</b>	<b>11,375,460</b>
<b>経常費用計</b>	<b>12,478,644</b>	<b>740,971</b>	<b>444,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,664,365</b>	<b>1,621,239</b>	<b>15,285,604</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 561,186</b>	<b>▲ 574,971</b>	<b>▲ 343,950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 1,480,107</b>	<b>▲ 1,117,239</b>	<b>▲ 2,597,346</b>

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 4,728,104 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 4,618,104 円、使途が制約されている正味財産は 110,000 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
スンバ島給水ポンプ指定寄付	0	110,000	0	110,000	
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	

## 予算書

2023年 4月 1日 ~ 2024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	420,000		
賛助会員受取会費	180,000	600,000	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	3,480,000		
受取民間助成金	5,050,000	8,530,000	
3. 事業収益			
海外協力事業収益	570,000		
海外交流事業収益	700,000		
国際理解促進事業収益	100,000	1,370,000	
4. その他収益			
受取利息	40	40	
経常収益計			10,500,040
II 経常費用			
1. 事業・管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,640,000		
通勤交通費	30,000		
福利厚生費	20,000		
法定福利費	330,000		
人件費計		4,020,000	
(2) その他経費			
海外プロジェクト費	3,060,000		
払込手数料	390,000		
広報宣伝費	250,000		
通信運搬費	730,000		
光熱費	100,000		
家賃費用	723,000		
消耗品費	380,000		
会議費	14,500		
旅費交通費	1,584,000		
諸会費	30,000		
出展料	20,000		
研修費	10,000		
保険料	20,000		
交際費	8,000		
会場費	5,000		
支払報酬	666,000		
その他経費計		7,990,500	
事業・管理費計			12,010,500
経常費用計			12,010,500
当期正味財産増減額			△ 1,510,460
前期繰越正味財産額			4,728,104
次期繰越正味財産額			3,217,644