

財務諸表の注記

2024年 3月31日 現在

- 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。
- 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。
- 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	462,000	462,000
2. 受取寄付金	3,280,156	0	0	0	0	0	3,280,156	0	3,280,156
3. 受取助成金	5,667,313	0	0	0	0	0	5,667,313	0	5,667,313
4. 事業収益	972,969	393,000	57,550	0	0	0	1,423,519	0	1,423,519
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	16,992	16,992
<b>経常収益計</b>	<b>9,920,438</b>	<b>393,000</b>	<b>57,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,370,988</b>	<b>478,992</b>	<b>10,849,980</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) <b>人件費</b>									
給料手当	2,463,720	351,960	351,960	0	0	0	3,167,640	351,960	3,519,600
通勤交通費	67,410	9,630	9,630	0	0	0	86,670	9,630	96,300
福利厚生費	13,160	1,880	1,880	0	0	0	16,920	1,880	18,800
法定福利費	249,418	35,631	35,631	0	0	0	320,681	35,631	356,312
<b>人件費計</b>	<b>2,793,708</b>	<b>399,101</b>	<b>399,101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,591,911</b>	<b>399,101</b>	<b>3,991,012</b>
(2) <b>その他経費</b>									
海外プロジェクト費	3,367,255	0	0	0	0	0	3,367,255	0	3,367,255
払込手数料	219,341	38,852	36,417	0	0	0	294,609	28,687	323,295
広報宣伝費	201,671	32,280	41,130	0	0	0	275,082	28,810	303,892
会議費	23,645	0	0	0	0	0	23,645	0	23,645
通信運搬費	101,851	12,971	19,869	0	0	0	134,691	21,502	156,193
光熱費	62,312	8,902	8,902	0	0	0	80,115	8,902	89,017
家賃費用	466,990	66,713	66,713	0	0	0	600,415	66,713	667,128
消耗品費	302,530	25,305	25,305	0	0	0	353,140	25,305	378,445
旅費交通費	2,002,481	491,225	6,682	0	0	0	2,500,388	980	2,501,368
諸会費	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
出展費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	11,271	1,610	1,610	0	0	0	14,492	1,610	16,102
研修費	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
会場費	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
仕入費	0	0	10,150	0	0	0	10,150	0	10,150
交際費	12,629	0	0	0	0	0	12,629	0	12,629
支払報酬	245,440	7,920	7,920	0	0	0	261,280	7,920	269,200
助成金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>7,017,415</b>	<b>695,778</b>	<b>257,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,970,890</b>	<b>190,429</b>	<b>8,161,319</b>
<b>経常費用計</b>	<b>9,811,124</b>	<b>1,094,879</b>	<b>656,799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,562,801</b>	<b>589,530</b>	<b>12,152,331</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>109,314</b>	<b>▲ 701,879</b>	<b>▲ 599,249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 1,191,813</b>	<b>▲ 110,538</b>	<b>▲ 1,302,351</b>

- 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 3,425,753 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 3,425,753 円、使途が制約されている正味財産は 0 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	110,000	16,000	126,000	0	
<b>合計</b>	<b>110,000</b>	<b>16,000</b>	<b>126,000</b>	<b>0</b>	

活動計算書

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	264,000		
賛助会員受取会費	198,000	462,000	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	3,280,156		
受取民間助成金	5,667,313	8,947,469	
3. 事業収益			
海外協力事業収益	972,969		
海外交流事業収益	393,000		
国際理解促進事業収益	57,550	1,423,519	
4. その他収益			
為替差益	3,150		
雑収益	13,827		
受取利息	15	16,992	
経常収益計			10,849,980
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,167,640		
通勤交通費	86,670		
福利厚生費	16,920		
法定福利費	320,681		
人件費計	3,591,911		
(2) その他経費			
海外プロジェクト費	3,367,255		
払込手数料	294,609		
広報宣伝費	275,082		
会議費	23,645		
通信運搬費	134,691		
光熱費	80,115		
家賃費用	600,415		
消耗品費	353,140		
旅費交通費	2,500,388		
諸会費	30,000		
保険料	14,492		
研修費	10,000		
会場費	3,000		
仕入費	10,150		
交際費	12,629		
支払報酬	261,280		
その他経費計	7,970,890		
事業費計		11,562,801	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	351,960		
通勤交通費	9,630		
福利厚生費	1,880		
法定福利費	35,631		
人件費計	399,101		
(2) その他経費			
払込手数料	28,687		
広報宣伝費	28,810		
通信運搬費	21,502		
光熱費	8,902		
家賃費用	66,713		
消耗品費	25,305		
旅費交通費	980		
保険料	1,610		
支払報酬	7,920		
その他経費計	190,429		
管理費計		589,530	
経常費用計			12,152,331
当期正味財産増減額			△ 1,302,351
前期繰越正味財産額			4,728,104
次期繰越正味財産額			3,425,753

## 貸借対照表

2024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	2,280,214		
貯蔵品	512,721		
未収入金	627,313		
流動資産合計		3,420,248	
2. 固定資産			
敷金	202,000		
固定資産合計		202,000	
資産合計			3,622,248
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,307		
預り金	93,188		
流動負債合計		196,495	
負債合計			196,495
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,728,104	
当期正味財産増減額		△ 1,302,351	
正味財産合計			3,425,753
負債及び正味財産合計			3,622,248

## 財産目録

2024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	30,563	
手許外貨(ルピア)	586	
ゆうちょ銀行振替預金	1,088,847	
ゆうちょ銀行普通預金	833,300	
みずほ銀行普通預金	99,400	
三菱UFJ銀行普通預金	227,518	
楽天銀行普通預金	0	
PayPal口座	0	
貯蔵品(切手・ハガキ・金券類)	512,721	
未収入金(受取助成金等)	627,313	
<b>流動資産合計</b>		<b>3,420,248</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>3,622,248</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金(給与等)	103,307	
預り金		
源泉徴収税・住民税・社会保険	93,188	
<b>流動負債合計</b>		<b>196,495</b>
2. 固定負債		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>196,495</b>
<b>正味財産</b>		<b>3,425,753</b>

## 予算書

2024年 4月 1日 ~ 2025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	380,000		
賛助会員受取会費	180,000	560,000	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	5,000,000		
受取民間助成金	5,377,000	10,377,000	
3. 事業収益			
海外交流事業収益	200,000		
国際理解促進事業収益	88,000	288,000	
4. その他収益			
受取利息	40	40	
経常収益計			11,225,040
II 経常費用			
1. 事業・管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,520,000		
通勤交通費	96,000		
福利厚生費	20,000		
法定福利費	356,000		
人件費計		3,992,000	
(2) その他経費			
海外プロジェクト費	4,298,000		
払込手数料	260,000		
広報宣伝費	300,000		
通信運搬費	169,000		
光熱費	100,000		
家賃費用	667,000		
消耗品費	200,000		
会議費	5,000		
旅費交通費	211,000		
諸会費	30,000		
出展料	41,000		
研修費	0		
保険料	16,000		
交際費	30,000		
支払報酬	80,000		
その他経費計		6,407,000	
事業・管理費計			10,399,000
経常費用計			10,399,000
当期正味財産増減額			826,040
前期繰越正味財産額			3,425,753
次期繰越正味財産額			4,251,793