

活動計算書

2018年年4月1日 ~ 2019年年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	360,000	
賛助会員受取会費	495,000	855,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	6,127,167	6,127,167
3. 受取補助金等		
受取補助金・助成金	74,301,533	
受取委託金	3,562,854	77,864,387
4. 事業収益		
「地球のステージ」実施事業収益	35,311,236	
「閑上の記憶」事業収益	7,985,982	43,297,218
5. その他収益		
雑収益	15,887	15,887
経常収益計		128,159,659
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	54,441,777	
法定福利費	1,898,016	
福利厚生費	165,058	
人件費計	56,504,851	
(2) その他経費		
印刷製本費	590,142	
旅費交通費	20,489,028	
通信運搬費	2,670,426	
水道光熱費	863,993	
事務所他賃借料	3,959,106	
事務用品費	347,011	
機材備品費	2,473,453	
消耗品費	584,742	
会議費	91,360	
諸謝金	1,964,368	
業務委託費	10,230,845	
直接事業費	13,696,639	
車輛関係費	2,414,147	
減価償却費	1,399,634	
雑費他経費	2,953,144	
その他経費計	64,728,038	
事業費計		121,232,889
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,983,189	
福利厚生費	955,104	
法定福利費	61,229	
人件費計	4,999,522	
(2) その他経費		
印刷製本費	89,263	
旅費交通費	165,429	
通信運搬費	91,543	
水道光熱費	130,441	
事務所他賃借料	312,447	
事務用品費	111,043	
機材備品費	2,780	
消耗品費	45,752	
会議費	27,676	
リース料	268,990	
業務委託費	561,600	
諸会費	112,000	
車輛関係費	198,829	
減価償却費	185,095	
雑費その他経費	240,691	
その他経費計	2,543,579	
管理費計		7,543,101
経常費用計		128,775,990
当期経常増減額		△ 616,331
III 経常外収益		
受取利息	770	
為替差益	1,040,977	
経常外収益計		1,041,747
IV 経常外費用		
固定資産除却損	86,555	
その他の売却損	318,340	
経常外費用計		404,895
当期経常外増減額		636,852
当期正味財産増減額		20,521
前期繰越正味財産額		18,806,349
次期繰越正味財産額		18,826,870

貸借対照表

2019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	81,212,682	
未収金	2,933,300	
前払費用	1,069,530	
流動資産合計		85,215,512
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物	6,105,008	
車両運搬具	266,782	
器具及び備品	297,090	
一括償却資産	167,907	
有形固定資産計	6,836,787	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	205,200	
無形固定資産計	205,200	
(3)投資その他の資産		
敷金	390,000	
投資その他の資産計	390,000	
固定資産合計		7,431,987
資産合計		92,647,499
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,978,091	
前受助成金	68,278,740	
預り金	563,798	
流動負債合計		73,820,629
負債合計		73,820,629
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		18,806,349
当期正味財産増減額		20,521
正味財産合計		18,826,870
負債及び正味財産合計		92,647,499

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (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。

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	地球のステージ実施 事業	東ティモール支 援事業	パレスチナ支 援事業	東日本大震災 復興支援事業	ミャンマー里 親事業	その他事業(UNDP シリア事業)	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	855,000	855,000
2. 受取寄付金	55,000	246,587	485,000	3,586,924	1,753,656	0	6,127,167		6,127,167
3. 受取助成金等	0	21,603,963	40,271,570	12,426,000	0	3,272,205	77,573,738	0	77,573,738
4. 事業収益	35,311,236	0	290,649	7,985,982	0	0	43,587,867	0	43,587,867
6. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	15,887	15,887
経常収益計	35,366,236	21,850,550	41,047,219	23,998,906	1,753,656	3,272,205	127,288,772	870,887	128,159,659
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	10,631,650	11,058,836	26,172,394	5,693,108	654,462	231,327	54,441,777	3,983,189	58,424,966
法定福利費/福利厚生費	1,004,659	98,960	539,155	420,300	0	0	2,063,074	1,016,333	3,079,407
人件費計	11,636,309	11,157,796	26,711,549	6,113,408	654,462	231,327	56,504,851	4,999,522	61,504,373
(2) その他経費									
印刷製本費	119,592	75,697	104,447	242,555	10,436	37,415	590,142	89,263	679,405
旅費交通費	6,543,619	3,628,687	6,707,077	1,694,279	1,294,319	621,047	20,489,028	165,429	20,654,457
通信運搬費	864,376	467,805	782,906	471,094	83,229	1,016	2,670,426	91,543	2,761,969
水道光熱費	70,838	108,015	214,301	466,145	4,694	0	863,993	130,441	994,434
事務所他賃借料	489,274	991,446	2,047,163	397,864	33,359	0	3,959,106	312,447	4,271,553
事務用品費	2,485	148,403	95,155	94,673	0	6,295	347,011	111,043	458,054
機材備品費	1,282,892	7,211	661,443	521,907	0	0	2,473,453	2,780	2,476,233
消耗品費	29,357	74,318	61,351	419,716	0	0	584,742	45,752	630,494
会議費	4,860	18,750	0	0	0	67,750	91,360	27,676	119,036
諸謝金	80,685	149,704	0	1,217,659	0	516,320	1,964,368	0	1,964,368
業務委託費	8,213,779	853,003	878,914	271,560	0	13,589	10,230,845	561,600	10,792,445
車両関係費	962,025	1,452,122	0	0	0	0	2,414,147	198,829	2,612,976
直接事業費	853,451	3,513,482	6,805,275	1,309,548	693,030	521,853	13,696,639	0	13,696,639
減価償却額	783,534	0	0	616,100	0	0	1,399,634	185,095	1,584,729
雑費その他経費	89,497	1,217,969	1,073,307	456,245	5,000	111,126	2,953,144	621,681	3,574,825
その他経費計	20,390,264	12,706,612	19,431,339	8,179,345	2,124,067	1,896,411	64,728,038	2,543,579	67,271,617
経常費用計	32,026,573	23,864,408	46,142,888	14,292,753	2,778,529	2,127,738	121,232,889	7,543,101	128,775,990
当期経常増減額	3,339,663	△ 2,013,858	△ 5,095,669	9,706,153	△ 1,024,873	1,144,467	6,055,883	△ 6,672,214	△ 616,331

3. 使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は18,826,870円ですが、そのうち1,720,171円は下記の通り使途が特定されています。したがって、使途の制約されていない正味財産は17,106,699円です。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
東日本大震災復興支援事業指定寄付	3,095,975	3,586,924	4,962,728	1,720,171	
外務省・日本NGO連携無償資金協力贈与 「ガザ地区・ヨルダン川西岸における危険地帯居住児童 に対する心理社会的ケア及び実践者育成事業」(5年 次)	0	37,628,939	37,628,939	0	前期前受金として計上していたものは40,546,397円。補助金未使用額2,917,458円は次期返金額として負債に計上している。
外務省・日本NGO連携無償資金協力贈与 「ガザ地区・ヨルダン川西岸における危険地帯居住児童 に対する心理社会的ケア及び実践者育成事業」(6年 次)	0	2,642,631	2,642,631	0	当期受入額49,464,942円のうち、46,822,311円は前受助成金として負債に計上している。
外務省・日本NGO連携無償資金協力贈与 「エルメラ県における包括的地域保健サービスと家庭医 制度を通じた地域保健ボランティア育成向上事業」(2年 次)	0	18,967,646	18,967,646	0	前期前受金として計上していたものは20,131,432円。補助金未使用額1,163,786円は次期返金額として負債に計上している。
外務省・日本NGO連携無償資金協力贈与 「エルメラ県における包括的地域保健サービスと家庭医 制度を通じた地域保健ボランティア育成向上事業」(3年 次)	0	3,146,611	3,146,611	0	当期受入額24,603,040円のうち、21,456,429円は前受助成金として負債に計上している。
Yahoo! 基金 (閉上の記憶)	0	5,000,000	5,000,000	0	未収金として500,000円を計上
みやぎ地域復興支援 (閉上の記憶)	0	3,427,000	3,427,000	0	未収金として1,527,000円を計上
宮城協働教育事業 (閉上の記憶)	0	3,999,000	3,999,000	0	
パレスチナ支援事業指定寄付	0	485,000	485,000	0	
東ティモール支援事業指定寄付	0	246,587	246,587	0	
ミャンマー里親事業	0	1,753,656	1,233,500	0	
地球のステージ指定募金	0	55,000	55,000	0	
合 計	3,095,975	80,938,994	81,794,642	1,720,171	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額			期末帳簿価額
有形固定資産								
構築物	6,721,108			6,721,108	616,100			6,105,008
車両運搬費	1,600,000	0	0	1,600,000	1,333,218			266,782
器具・備品	3,063,253	554,922	207,419	3,410,756	1,950,883			297,090
その他	1,395,282	0		1,395,282	1,227,375			167,907
無形固定資産								
ホームページ関連	1,900,650		0	1,900,650	1,695,450			205,200
合 計	14,680,293	554,922	207,419	15,027,796	6,823,026			7,041,987

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	6,127,167	211,320
活動計算書計	6,127,167	211,320

財産目録

2019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		
手許現金 海老名事務所	677,524	
手許現金 名取事務所	196,033	
外貨手許現金(USドル) 海老名事務所	443,796	
外貨手許現金(ILS) 海老名事務所	173,503	
外貨手許現金(Kyats) 海老名事務所	63,706	
パレスチナ支援事業外貨	1,386,098	
東ティモール支援事業外貨	1,029,965	
預金		
七十七銀行増田支店(普通)No.5553695	864,821	
七十七銀行増田支店(普通)No.9174117	378,001	
七十七銀行杜せきのした支店(普通)No.9007873	702,483	
横浜銀行海老名駅前支店(普通)No.6007272	829,686	
横浜銀行海老名駅前支店(普通)No.6015668	7,086,171	
横浜銀行海老名駅前支店(普通)No.6015677	44,460,442	
横浜銀行海老名駅前支店(普通)No.6023703	656,614	
仙台貯金事務センター No.87792	500,270	
ANZ銀行(東ティモール)	1,035,480	
Manadiri 銀行(東ティモール)N連 1年	1,233,505	
Manadiri 銀行(東ティモール)N連 2年	14,837,711	
パレスチナ銀行(パレスチナ)	258,478	
パレスチナ銀行(パレスチナ)	2,187,041	
パレスチナ銀行(パレスチナ)	2,201,354	
三菱UFJ銀行(普通)No.493373	10,000	
未収金		
公文国際学園(地球のステージ公演)	247,600	
コープこうべ大阪北地区(地球のステージ公演)	325,300	
チーム九州	333,400	
Yahoo! 基金	500,000	
みやぎ地域復興支援助成金	1,527,000	
前払い費用		
航空券代(アトラス神戸他)	900,330	
家賃代(海老名・名取事務所)	162,000	
名取市文化会館会場使用料(2019年度総会用)	7,200	
流動資産合計		85,215,512
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物		
閑上の記憶 プレハブ代	6,105,008	
車両運搬具		
車輛代 ハスラー	266,782	
器具及び備品		
ステージ機材他	297,090	
一括償却資産		
機材・備品他	167,907	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
ホームページ制作費他	205,200	
(3)投資その他の資産		
敷金	390,000	
固定資産合計		7,431,987
資産合計		92,647,499
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金 取材機材・パソコン	350,522	
補助金返還(パレスチナ)	2,917,458	
補助金返還(東ティモール)	1,163,786	
社会保険料	481,525	
パレスチナ・東ティモールN連事業 国内監査費	64,800	
前受助成金		
パレスチナ支援事業分(N連)	46,822,311	
東ティモール支援事業分(N連)	21,456,429	
預り金		
社会保険料	309,748	
源泉所得税	114,488	
雇用保険料	67,862	
住民税	71,700	
流動負債合計		73,820,629
負債合計		73,820,629
正味財産		18,826,870