

法人名： 特定非営利活動法人 ナイス国際ワークキャンプセンター

活動計算書(注)

2010年 1月 1日 ～ 2010年 12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	4,737,800		
特別会費等収入	36,307,433	41,045,233	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	9,104,319	9,104,319	
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金	36,883,818		
受取民間助成金	2,173,903	39,057,721	
4. 事業収益			
事業収益	4,453,567	4,453,567	
5. その他収益			
受取利息	913		
雑収入	1,828,966	1,829,879	
経常収益計			95,490,719
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	31,157,600		
法定福利費	3,799,506		
通勤費	1,916,652		
人件費計	36,873,758		
(2) その他経費			
旅費交通費	10,375,329		
通信運搬費	386,220		
消耗什器備品費	4,828,132		
食費・消耗品費	442,853		
印刷資料費	2,040,940		
会議宿泊費	2,732,500		
事務局保険料	3,712,309		
ネット委託費	443,906		
謝礼金	13,532,391		
租税公課	38,817		
雑費長期戦略費	508,989		
その他経費計	39,042,386		
事業費計		75,916,144	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	690,000		
ボランティア交通費	240,470		
ボランティア食事代	53,177		
人件費計	983,647		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,122,261		
通信運搬費	2,356,192		
消耗什器備品費	1,413,233		
食費・消耗品費	41,957		
印刷資料費	772,754		
会議宿泊費	1,345,378		
事務局保険料	282,905		
ネット委託費	37,080		
謝礼金	439,659		
雑費長期戦略費	2,094,043		

その他経費計	9,905,462		
管理費計		10,889,109	
経常費用計			86,805,253
税引前当期正味財産増減額			8,685,466
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			8,615,466
前期繰越正味財産額			33,364,996
次期繰越正味財産額			41,980,462

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

法人名： 特定非営利活動法人 ナイス国際ワークキャンプセンター

貸借対照表

2010年 12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	36,742,669		
未収会費	178,300		
未収金	14,427,854		
貯蔵品	6,851		
前払金	28,200		
立替金	2,104,469		
仮払金	176,406		
流動資産合計		53,664,749	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	137,813		
有形固定資産計	137,813		
固定資産合計		137,813	
資産合計			53,802,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,140,560		
未払費用	2,117,259		
前受金	5,256,500		
預り金	63,790		
仮受金	1,243,991		
流動負債合計		11,822,100	
負債合計			11,822,100
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,364,996	
当期正味財産増減額		8,615,466	
正味財産合計			41,980,462
負債及び正味財産合計			53,802,562

財産目録

2010年 12月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
関西	20,402	
USドル	41,912	
ユーロ	213,753	
国際主催(ドル)	8,497	
第二会計総合	24,633	
普通預金		
一般・組織運営(三井住友)	6,348,969	
国際主催(三菱東京)	2,041,687	
国際派遣(三菱東京)	2,365,586	
中長期(みずほ)	16,791,607	
関西(三菱東京)	859,117	
一般・複合事業(三菱東京)	1,605,713	
グループワークキャンプ(三菱東京)	6,420,793	
未収会費		
ぼらいやー特別会費	178,300	
未収金		
田舎で働き隊22年度実施分	13,870,245	
その他	557,609	
貯蔵品		
切手、はがき	6,851	
前払金	28,200	
立替金		
NVDA	1,873,193	
その他	231,276	
仮払金	176,406	
流動資産合計		53,664,749
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
コピー機(ゼロックス)	137,813	
固定資産合計		137,813
資産合計		53,802,562
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
謝礼金	1,220,000	
社会保険料	1,293,700	
その他	626,860	
未払費用		
給料手当	2,117,259	
前受金		
前受会費	5,256,500	
預り金		
源泉所得税	63,790	
仮受金	1,243,991	
流動負債合計		11,822,100
負債合計		11,822,100
正味財産		41,980,462

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NPO法人会計基準協議会公表)によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(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。

(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) その他の事業の実施

当期はその他の事業を実施していません。

2. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
受取国庫補助金	0	36,883,818	36,883,818	0	
合 計	0	36,883,818	36,883,818	0	

3. 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						
什器備品	735,000	0	0	735,000	△ 597,187	137,813
合 計	735,000	0	0	735,000	△ 597,187	137,813

