

活動計算書(注)

2011年 1月 1日 ～ 2011年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
一般正味財産増減の部		
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	4,867,600	
特別会費等収入	33,218,080	38,085,680
2. 受取寄付金		
受取寄付金	7,977,733	
受取寄付金振替額	15,000,001	22,977,734
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	27,710,369	
受取民間助成金	13,294,632	41,005,001
4. 事業収益		
事業収益	4,918,547	4,918,547
5. その他収益		
受取利息	771	
雑収入	1,025,223	1,025,994
経常収益計		108,012,956
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,217,596	
法定福利費	3,727,884	
通勤費	1,338,176	
人件費計	33,283,656	
(2) その他経費		
旅費交通費	14,176,487	
通信運搬費	1,097,209	
消耗什器備品費	9,638,716	
食費・消耗品費	1,204,866	
印刷資料費	1,852,413	
会議宿泊費	6,313,474	
事務局保険料	3,847,960	
ネット委託費	271,873	
謝礼金	9,481,600	
租税公課	28,201	
車両減価償却費	217,037	
支払寄付金	15,105,601	
雑費長期戦略費	343,778	
その他経費計	63,579,215	
事業費計		96,862,871
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,091,280	
退職金	250,000	
ボランティア交通費	98,658	
ボランティア食事代	54,275	
人件費計	2,494,213	
(2) その他経費		
旅費交通費	760,270	
通信運搬費	1,205,528	
消耗什器備品費	1,010,407	
食費・消耗品費	80,385	
印刷資料費	241,399	

会議宿泊費	724,255		
事務局保険料	514,745		
ネット委託費	10,000		
租税公課	137,500		
雑費長期戦略費	1,649,647		
その他経費計	6,334,136		
管理費計		8,828,349	
経常費用計			105,691,220
税引前当期正味財産増減額			2,321,736
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			2,251,736
前期繰越正味財産額			41,980,462
次期繰越正味財産額			44,232,198
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金			35,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			△ 15,000,001
当期指定正味財産増減額			19,999,999
指定正味財産期末残高			19,999,999
正味財産期末残高			64,232,197

(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。

貸借対照表

2011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	59,223,183		
未収会費	78,241		
未収金	5,488,685		
貯蔵品	439,163		
前払金	37,518		
立替金	8,698,960		
仮払金	189,635		
流動資産合計		74,155,385	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	564,963		
什器備品	310,941		
有形固定資産計	875,904		
固定資産合計		875,904	
資産合計			75,031,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,097,473		
未払費用	2,114,893		
前受金	5,140,750		
預り金	13,000		
仮受金	1,432,976		
流動負債合計		10,799,092	
負債合計			10,799,092
III 正味財産の部			
指定正味財産			
寄付金		19,999,999	
指定正味財産合計		19,999,999	
一般正味財産			
前期繰越正味財産		41,980,462	
当期正味財産増減額		2,251,736	
正味財産合計			64,232,197
負債及び正味財産合計			75,031,289

財産目録

2011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	191,721		
USドル	40,736		
ユーロ	71,569		
第二会計総合	28,740		
その他外貨	53,359		
普通預金			
一般・組織運営(三井住友)	8,800,596		
国際主催(三菱東京)	793,308		
国際派遣(三菱東京)	2,270,969		
中長期(みずほ)	20,385,722		
関西(三菱東京)	1,918,100		
一般・複合事業(三菱東京)	2,323,704		
グループワークキャンプ(三菱東京)	22,344,659		
未収会費			
ぼらいやー特別会費	78,241		
未収金			
田舎で働き隊23年度実施分	4,117,500		
グループワークキャンプ受託金	840,427		
その他	530,758		
貯蔵品			
切手、はがき	42,663		
ギフトカード	396,500		
前払金	37,518		
立替金			
田舎で働き隊	8,507,200		
その他	191,760		
仮払金	189,635		
流動資産合計		74,155,385	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
震災事業用車両	564,963		
什器備品			
コピー機(ゼロックス)	68,907		
給湯器など	242,034		
固定資産合計		875,904	
資産合計			75,031,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	1,320,404		
その他	777,069		
未払費用			
給料手当	2,114,893		
前受金			
前受会費	5,140,750		
預り金	13,000		
仮受金	1,432,976		
流動負債合計		10,799,092	
負債合計			10,799,092
正味財産			64,232,197

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(20万未満の資産については一括償却)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おりません。

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	23,592,869	23,592,869	0	
合 計	0	23,592,869	23,592,869	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						
車両運搬具		782,000	0	782,000	△ 217,037	564,963
什器備品	735,000	270,202	0	1,005,202	△ 694,261	310,941
合 計	735,000	1,052,202	0	1,787,202	△ 911,298	875,904

