

## 活動計算書

2012年 1月 1日 ～ 2012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	5,250,100	
特別会費等収入	36,285,599	41,535,699
2. 受取寄付金		
受取寄付金	5,758,287	
受取寄付金振替額	17,999,999	23,758,286
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	1,528,011	
受取民間助成金	8,520,172	10,048,183
4. 事業収益		
事業収益	7,174,841	7,174,841
5. その他収益		
受取利息	830	
雑収入	822,235	823,065
経常収益計		83,340,074
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,709,128	
法定福利費	4,391,046	
通勤費	1,401,841	
食事代	109,930	
人件費計	34,611,945	
(2) その他経費		
旅費交通費	14,847,068	
通信運搬費	717,134	
消耗什器備品費	1,431,787	
食費・消耗品費	1,000	
印刷資料費	1,905,218	
会議宿泊費	6,114,303	
事務局保険料	4,735,348	
ネット委託費	561,075	
謝礼金	861,597	
租税公課	54,400	
車両減価償却費	260,185	
支払寄付金	3,055,610	
雑費長期戦略費	702,805	
その他経費計	35,247,530	
事業費計		69,859,475
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,922,473	
退職金	70,000	
ボランティア交通費	49,250	
ボランティア食事代	104,355	
人件費計	2,146,078	
(2) その他経費		
旅費交通費	672,990	
通信運搬費	1,843,860	
消耗什器備品費	1,196,215	
食費・消耗品費	101,219	

印刷資料費	711,985		
会議宿泊費	728,068		
事務局保険料	363,992		
租税公課	258,900		
雑費長期戦略費	1,838,131		
その他経費計	7,715,360		
管理費計		9,861,438	
経常費用計			79,720,913
当期経常増減額			3,619,161
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産廃却損		606,730	
経常外費用計			606,730
税引前当期正味財産増減額			3,012,431
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			2,942,431
前期繰越正味財産額			44,232,198
次期繰越正味財産額			47,174,629
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金			10,021,355
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			△ 17,999,999
当期指定正味財産増減額			△ 7,978,644
指定正味財産期首残高			19,999,999
指定正味財産期末残高			12,021,355
正味財産期末残高			59,195,984

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

2012年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	65,026,228		
未収会費	5,300		
未収金	3,203,261		
貯蔵品	1,092,184		
立替金	140,520		
仮払金	1,303,043		
<b>流動資産合計</b>		<b>70,770,536</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	304,778		
什器備品	576,532		
<b>有形固定資産計</b>	<b>881,310</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>881,310</b>	
<b>資産合計</b>			<b>71,651,846</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,655,738		
未払費用	2,272,516		
前受金	4,763,050		
預り金	6,810		
仮受金	757,748		
<b>流動負債合計</b>		<b>12,455,862</b>	
<b>負債合計</b>			<b>12,455,862</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>指定正味財産</b>			
寄付金		12,021,355	
<b>指定正味財産合計</b>		<b>12,021,355</b>	
<b>一般正味財産</b>			
前期繰越正味財産		44,232,198	
当期正味財産増減額		2,942,431	
<b>正味財産合計</b>			<b>59,195,984</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>71,651,846</b>

## 財産目録

2012年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金		
関西	163,796	
USドル	185,628	
ユーロ	195,684	
九州	227,127	
第二会計総合	25,367	
その他外貨	28,390	
普通預金		
一般・組織運営(三井住友)	5,232,783	
国際主催(三菱東京)	1,307,489	
国際派遣(三菱東京)	10,760,906	
中長期(みずほ)	20,808,997	
関西(三菱東京)	1,761,476	
一般・複合事業(三菱東京)	2,731,473	
グループワークキャンプ(三菱東京)	20,751,871	
九州	845,241	
未収会費		
ぼらいやー特別会費	5,300	
未収金		
田舎で働き隊24年度実施分	1,100,000	
グループワークキャンプ受託金	290,000	
ジェイペイメント	958,500	
中長期ボランティアプログラムフィー	210,000	
European Commission	493,520	
その他	151,241	
貯蔵品		
切手、はがき	80,868	
ギフトカード	1,011,316	
立替金		
その他	140,520	
仮払金		
大坂	261,507	
九州	259,000	
東北	576,119	
その他	206,417	
<b>流動資産合計</b>		<b>70,770,536</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
震災事業用車両	304,778	
什器備品		
コピー機(ゼロックス)	1	
給湯器など	141,106	
電話設備	224,112	
パソコン	102,638	
パソコン	108,675	
<b>固定資産合計</b>		<b>881,310</b>
<b>資産合計</b>		<b>71,651,846</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
社会保険料	1,500,000	
ぼらいやー特別会費(返金分)	1,243,336	
ぼらいやー特別会費(返金分)	530,800	

その他	1,381,602		
未払費用			
給料手当	2,272,516		
前受金			
前受会費	4,763,050		
預り金	6,810		
仮受金	757,748		
流動負債合計		12,455,862	
負債合計			12,455,862
正味財産			59,195,984

## 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(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いません。

### 2. 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	593,050	593,050	782,000	△ 477,222	304,778
什器備品	1,005,202	556,500	0	1,561,702	△ 985,170	576,532
合計	1,787,202	1,149,550	593,050	2,343,702	△ 1,462,392	881,310