

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

2016年 1月 1日 ～ 2016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	6,001,800	
特別会費等収入	45,492,077	51,493,877
2. 受取寄付金		
受取寄付金	30,861,200	
受取寄付金振替額	39,024,000	69,885,200
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	78,000	
受取民間助成金	4,216,900	4,294,900
4. 事業収益		
事業収益	14,632,146	14,632,146
5. その他収益		
受取利息	46	
雑収入	606,195	606,241
経常収益計		140,912,364
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	35,500,862	
法定福利費	4,941,148	
通勤費	1,966,042	
人件費計	42,408,052	
(2) その他経費		
仕入高	526,445	
旅費交通費	21,536,364	
通信運搬費	986,097	
消耗什器備品費	2,878,236	
印刷資料費	2,323,256	
会議宿泊費	20,312,725	
事務局保険料	6,391,597	
ネット委託費	9,193,600	
謝礼金	953,750	
租税公課	18,550	
車両減価償却費	203,619	
支払寄付金	14,043,049	
雑費長期戦略費	542,433	
その他経費計	79,909,721	
事業費計		122,317,773
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	299,605	
法定福利費	107,172	
通勤費	54,724	
ボランティア食事代	170,969	
人件費計	632,470	
(2) その他経費		
旅費交通費	758,634	
通信運搬費	1,503,521	
消耗什器備品費	945,966	
食費・消耗品費	40,348	
印刷資料費	473,570	

会議宿泊費	753,408		
事務局保険料	338,667		
ネット委託費	890,200		
租税公課	602,550		
為替差損	1,510,576		
雑費長期戦略費	1,580,196		
その他経費計	9,397,636		
管理費計		10,030,106	
経常費用計			132,347,879
税引前当期正味財産増減額			8,564,485
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			8,494,485
前期繰越正味財産額			49,530,558
次期繰越正味財産額			58,025,043
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金			1,800,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			△ 39,024,000
当期指定正味財産増減額			△ 37,224,000
指定正味財産期首残高			44,024,000
指定正味財産期末残高			6,800,000
正味財産期末残高			64,825,043

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

2016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	68,729,479		
未収金	3,581,275		
貯蔵品	2,498,134		
立替金	286,637		
仮払金	198,683		
<b>流動資産合計</b>		<b>75,294,208</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	319,205		
什器備品	683,404		
<b>有形固定資産計</b>	<b>1,002,609</b>		
(2)投資その他の資産			
保証金	14,020		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>14,020</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>1,016,629</b>	
<b>資産合計</b>			<b>76,310,837</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,584,939		
未払消費税等	267,700		
未払法人税等	70,000		
未払費用	2,749,041		
前受金	5,006,000		
仮受金	808,114		
<b>流動負債合計</b>		<b>11,485,794</b>	
<b>負債合計</b>			<b>11,485,794</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>指定正味財産</b>			
寄付金		6,800,000	
<b>指定正味財産合計</b>		<b>6,800,000</b>	
<b>一般正味財産</b>			
前期繰越正味財産		49,530,558	
当期正味財産増減額		8,494,485	
<b>正味財産合計</b>			<b>64,825,043</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>76,310,837</b>

## 財産目録

2016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	125,777		
USドル	56,381		
ユーロ	112,075		
第二会計総合	30,747		
北陸	12,880		
その他外貨	38,760		
普通預金			
一般・組織運営(三井住友)	11,915,549		
国際主催(三菱東京)	5,592,006		
国際派遣(三菱東京)	30,659,035		
中長期(みずほ)	8,814,638		
関西(三菱東京)	992,548		
一般・複合事業(三菱東京)	5,663,563		
グループワークキャンプ(三菱東京)	2,766,752		
北陸	1,281,046		
ユーロ(三菱東京)	99,904		
ドル(三菱東京)	567,818		
未収金			
ジェイペイメント	2,232,685		
助成金(国土緑化推進機構)	1,000,000		
グループワークキャンプ委託金	107,986		
その他	240,604		
貯蔵品			
切手、はがき	18,700		
ギフトカード	2,479,434		
立替金			
その他	286,637		
仮払金			
大坂	78,000		
東北	106,814		
北陸	13,869		
<b>流動資産合計</b>		<b>75,294,208</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	5		
震災事業用車両	319,200		
什器備品			
コピー機(ゼロックス)	1		
給湯器など	13,981		
電話設備	33,104		
パソコン13台	636,318		
(2)投資その他の資産			
保証金			
リサイクル料	14,020		
<b>固定資産合計</b>		<b>1,016,629</b>	
<b>資産合計</b>			<b>76,310,837</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
社会保険料	1,642,630		
謝礼金(赤目の里山を育てる会)	185,000		
カメラ撮影料	108,000		

データベース改良費	238,819		
その他	410,490		
未払消費税等	267,700		
未払法人税等	70,000		
未払費用			
給料手当	2,749,041		
前受金			
前受会費	5,006,000		
仮受金	808,114		
<b>流動負債合計</b>		<b>11,485,794</b>	
<b>負債合計</b>			<b>11,485,794</b>
<b>正味財産</b>			<b>64,825,043</b>

## 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)によつています。

#### (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、税込経理方式によつています。

#### (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. 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	1,375,930	0	0	1,375,930	△ 1,056,725	319,205
什器備品	1,989,957	932,996	0	2,922,953	△ 2,239,549	683,404
合 計	3,365,887	932,996	0	4,298,883	△ 3,296,274	1,002,609