

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

2017年 1月 1日 ～ 2017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	6,271,648	
特別会費等収入	46,299,040	52,570,688
2. 受取寄付金		
受取寄付金	25,489,158	
受取寄付金振替額	2,300,000	27,789,158
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	307,690	
受取民間助成金	9,263,531	9,571,221
4. 事業収益		
事業収益	21,117,012	21,117,012
5. その他収益		
受取利息	88	
雑収入	566,757	566,845
経常収益計		111,614,924
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	34,120,351	
法定福利費	5,270,099	
通勤費	1,803,681	
人件費計	41,194,131	
(2) その他経費		
仕入高	454,677	
旅費交通費	13,155,937	
通信運搬費	744,041	
消耗什器備品費	787,835	
食費・消耗品費	6,200	
印刷資料費	1,907,149	
会議宿泊費	17,927,746	
事務局保険料	4,179,147	
ネット委託費	6,715,519	
謝礼金	710,830	
租税公課	109,500	
車両減価償却費	106,293	
支払寄付金	8,300,000	
雑費長期戦略費	369,704	
その他経費計	55,474,578	
事業費計		96,668,709
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,053,110	
法定福利費	177,891	
通勤費	58,584	
退職金	1,202,704	
ボランティア交通費	1,400	
ボランティア食事代	154,922	
人件費計	3,648,611	

(2)その他経費			
旅費交通費	2,156,682		
通信運搬費	1,790,002		
消耗什器備品費	674,593		
食費・消耗品費	40,836		
印刷資料費	544,352		
会議宿泊費	1,009,811		
事務局保険料	339,403		
ネット委託費	138,000		
租税公課	796,000		
ソフトウェア償却費	266,705		
雑費長期戦略費	1,668,683		
その他経費計	9,425,067		
管理費計		13,073,678	
経常費用計			109,742,387
税引前当期正味財産増減額			1,872,537
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			1,802,537
前期繰越正味財産額			58,025,043
次期繰越正味財産額			59,827,580
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金			564,500
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			△ 2,300,000
当期指定正味財産増減額			△ 1,735,500
指定正味財産期首残高			6,800,000
指定正味財産期末残高			5,064,500
正味財産期末残高			64,892,080

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

2017年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	70,385,166		
未収金	3,549,221		
貯蔵品	2,373,579		
前払金	155,272		
立替金	696,686		
仮払金	83,371		
流動資産合計		77,243,295	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	212,912		
什器備品	308,230		
有形固定資産計	521,142		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	2,933,767		
投資その他の資産計	2,933,767		
(2)投資その他の資産			
保証金	14,020		
投資その他の資産計	14,020		
固定資産合計		3,468,929	
資産合計			80,712,224
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,167,496		
未払消費税等	792,000		
未払法人税等	70,000		
未払費用	2,640,554		
前受金	7,538,570		
預り金	197,867		
仮受金	413,657		
流動負債合計		15,820,144	
負債合計			15,820,144
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産			
寄付金		5,064,500	
指定正味財産合計		5,064,500	
一般正味財産			
前期繰越正味財産		58,025,043	
当期正味財産増減額		1,802,537	
正味財産合計			64,892,080
負債及び正味財産合計			80,712,224

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

## 財産目録

2017年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金		
関西	339	
USドル	54,692	
ユーロ	370,870	
第二会計総合	12,252	
北陸	25,494	
その他外貨	38,760	
普通預金		
一般・組織運営(三井住友)	10,569,784	
国際主催(三菱東京)	5,820,893	
国際派遣(三菱東京)	4,069,752	
中長期(みずほ)	6,509,392	
関西(三菱東京)	119,855	
一般・複合事業(三菱東京)	6,489,626	
グループワークキャンプ(三菱東京)	29,020,103	
北陸	1,054,715	
ユーロ(三菱東京)	109,869	
ドル(三菱東京)	6,090,084	
北陸2	28,686	
未収金		
ジェイペイメント	2,424,224	
助成金(国土緑化推進機構)	1,000,000	
その他	124,997	
貯蔵品		
切手、はがき	46,787	
ギフトカード	2,326,792	
前払金		
航空券他	155,272	
立替金		
その他	696,686	
仮払金		
職員仮払	76,938	
東北	6,433	
流動資産合計		77,243,295
2. 固定資産		
(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	212,907	
什器備品		
コピー機(ゼロックス)	1	
給湯器など	1	
電話設備	1	
パソコン13台	308,227	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
データベース開発	2,933,767	
(3)投資その他の資産		
保証金		
リサイクル料	14,020	
固定資産合計		3,468,929
資産合計		80,712,224

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	1,586,388		
事務所家賃	248,832		
スタッフ経費立替分	1,723,680		
データベース改良費	105,044		
その他	503,552		
未払消費税等	792,000		
未払法人税等	70,000		
未払費用			
給料手当	2,640,554		
前受金			
前受会費	7,538,570		
預り金			
源泉所得税	88,467		
住民税	109,400		
仮受金	413,657		
流動負債合計		15,820,144	
負債合計			15,820,144
正味財産			64,892,080

## 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	1,375,930	0	0	1,375,930	△ 1,056,725	319,205
什器備品	2,922,953	932,996	0	3,855,949	△ 2,239,549	1,616,400
無形固定資産						
ソフトウェア		3,200,472	0	3,200,472	△ 266,705	2,933,767
合 計	4,298,883	4,133,468	0	8,432,351	△ 3,562,979	4,869,372