

### 活動計算書

平成28年年4月1日 ~ 平成29年年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	480,000	
賛助会員受取会費	585,000	1,065,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	10,741,686	10,741,686
3. 受取補助金等		
受取補助金・助成金	48,317,091	
受取委託金	12,270,000	60,587,091
4. 事業収益		
「地球のステージ」実施事業収益	43,638,091	
「関上の記憶」事業収益	5,067,874	
映画「地球のステージ」上映事業収益	35,000	48,740,965
5. その他収益		
雑収益	0	0
<b>経常収益計</b>		<b>121,134,742</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	44,875,558	
法定福利費	3,063,710	
<b>人件費計</b>	<b>47,939,268</b>	
(2) その他経費		
水道光熱費	226,868	
旅費交通費	25,221,851	
通信運搬費	2,177,557	
事務所他賃借料	6,550,401	
機材備品費	2,246,733	
印刷製本費	443,229	
消耗品費	772,891	
事務用品費	303,845	
会議費	73,270	
諸謝金	3,016,034	
業務委託費	11,572,769	
直接事業費	9,494,574	
減価償却費	1,053,055	
雑費他経費	2,639,787	
<b>その他経費計</b>	<b>65,792,864</b>	
<b>事業費計</b>		<b>113,732,132</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,053,003	
福利厚生費	44,047	
法定福利費	651,371	
<b>人件費計</b>	<b>3,748,421</b>	
(2) その他経費		
水道光熱費	121,686	
旅費交通費	445,500	
通信運搬費	640,648	
事務所他賃借料	405,480	
機材備品費	313,533	
印刷製本費	278,550	
消耗品費	216,325	
事務用品費	171,812	
会議費	76,905	
業務委託費	518,400	
事務所移転費用	312,256	
減価償却費	333,839	
雑費その他経費	1,157,008	
<b>その他経費計</b>	<b>4,991,942</b>	
<b>管理費計</b>		<b>8,740,363</b>
<b>経常費用計</b>		<b>122,472,495</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>△ 1,337,753</b>
<b>III 経常外収益</b>		
受取利息	1,430	
車両運搬具売却益	646,891	
<b>経常外収益計</b>		<b>648,321</b>
<b>IV 経常外費用</b>		
固定資産除却損	23,214	
為替差損	1,406,401	
雑損失	2,875,000	
<b>経常外費用計</b>		<b>4,304,615</b>
<b>当期経常外増減額</b>		<b>△ 3,656,294</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>△ 4,994,047</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>23,763,897</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>18,769,850</b>

**貸借対照表**  
平成29年3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	68,086,034	
未収金	9,543,361	
前払費用	1,557,950	
<b>流動資産合計</b>		<b>79,187,345</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	600,558	
器具及び備品	627,596	
一括償却資産	517,257	
<b>有形固定資産計</b>	<b>1,745,411</b>	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	702,433	
<b>無形固定資産計</b>	<b>702,433</b>	
(3)投資その他の資産		
敷金	390,000	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>390,000</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>2,837,844</b>
<b>資産合計</b>		<b>82,025,189</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	4,197,526	
前受助成金	58,723,965	
前受金	50,000	
預り金	283,848	
<b>流動負債合計</b>		<b>63,255,339</b>
<b>負債合計</b>		<b>63,255,339</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	23,763,897	
当期正味財産増減額	△ 4,994,047	
<b>正味財産合計</b>		<b>18,769,850</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>82,025,189</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をしています。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額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。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	地球のステージ実施 事業	東ティモール支 援事業	パレスチナ支 援事業	東日本大震 災復興支援	ミャンマー 里親事業	その他緊急 支援事業	熊本地震復 興支援事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000	1,065,000
2. 受取寄付金	80,000	603,141	931,059	4,648,883	453,500	5,150	4,019,953	10,741,686	0	10,741,686
3. 受取助成金等	0	20,902,072	26,259,358	13,425,661	0	0	0	60,587,091	0	60,587,091
4. 事業収益	43,673,091	0	0	5,067,874	0	0	0	48,740,965	0	48,740,965
6. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>43,753,091</b>	<b>21,505,213</b>	<b>27,190,417</b>	<b>23,142,418</b>	<b>453,500</b>	<b>5,150</b>	<b>4,019,953</b>	<b>120,069,742</b>	<b>1,065,000</b>	<b>121,134,742</b>
<b>II 経常費用</b>										
(1) 人件費										
給料手当	12,722,335	10,255,863	13,373,169	7,306,448	57,058	21,672	1,139,013	44,875,558	3,053,003	47,928,561
法定福利費	577,604	915,171	880,807	690,128	0	0	0	3,063,710	695,418	3,759,128
<b>人件費計</b>	<b>13,299,939</b>	<b>11,171,034</b>	<b>14,253,976</b>	<b>7,996,576</b>	<b>57,058</b>	<b>21,672</b>	<b>1,139,013</b>	<b>47,939,268</b>	<b>3,748,421</b>	<b>51,687,689</b>
(2) その他経費										
印刷製本費	19,249	34,867	38,326	262,449	0	0	88,338	443,229	278,550	721,779
旅費交通費	7,092,941	8,975,065	6,038,409	881,462	529,838	4,800	1,699,336	25,221,851	445,500	25,667,351
通信運搬費	601,367	424,863	420,514	680,918	1,497	2,400	45,998	2,177,557	640,648	2,818,205
水道光熱費	67,311	68,125	72,973	18,459	0	0	0	226,868	121,686	348,554
事務所他賃借料	524,880	1,532,547	1,953,539	2,539,435	0	0	0	6,550,401	405,480	6,955,881
事務用品費	12,668	59,866	231,311	0	0	0	0	303,845	171,812	475,657
機材備品費	944,029	102	748,862	13,000	50,175	0	490,565	2,246,733	313,533	2,560,266
消耗品費	53,204	59,180	71,590	472,320	628	0	115,969	772,891	216,325	989,216
会議費	0	67,699	0	5,571	0	0	0	73,270	76,905	150,175
諸謝金	148,781	0	0	2,751,090	27,363	0	88,800	3,016,034	0	3,016,034
業務委託費	10,584,242	32,400	956,127	0	0	0	0	11,572,769	518,400	12,091,169
直接事業費	2,444,266	1,801,003	3,454,798	1,450,352	344,155	0	0	9,494,574	0	9,494,574
減価償却額	949,525	0	0	103,530	0	0	0	1,053,055	333,839	1,386,894
雑費その他経費	1,157,214	218,987	691,109	55,376	20,397	37,085	459,619	2,639,787	1,469,264	4,109,051
<b>その他経費計</b>	<b>24,599,677</b>	<b>13,274,704</b>	<b>14,677,558</b>	<b>9,233,962</b>	<b>974,053</b>	<b>44,285</b>	<b>2,988,625</b>	<b>65,792,864</b>	<b>4,991,942</b>	<b>70,784,806</b>
<b>経常費用計</b>	<b>37,899,616</b>	<b>24,445,738</b>	<b>28,931,534</b>	<b>17,230,538</b>	<b>1,031,111</b>	<b>65,957</b>	<b>4,127,638</b>	<b>113,732,132</b>	<b>8,740,363</b>	<b>122,472,495</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,853,475</b>	<b>△ 2,940,525</b>	<b>△ 1,741,117</b>	<b>5,911,880</b>	<b>△ 577,611</b>	<b>△ 60,807</b>	<b>△ 107,685</b>	<b>6,337,610</b>	<b>△ 7,675,363</b>	<b>△ 1,337,753</b>

### 3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は18,769,850円ですが、そのうち753,663円は下記の通り使途が特定されています。したがって、使途の制約されていない正味財産は18,016,187円です。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
東日本大震災復興支援事業指定寄付	0	4,648,883	3,945,220	703,663	残高は翌期に繰越し、関上の記憶移転費用に使用予定。
みやぎ地域復興支援(震災復興)	0	9,000,000	9,000,000	0	震災復興支援事業として当期に交付決定を受けた助成金のうち、4,500,000円は次期に入金予定のため、未取助成金として計上している。
名取市補助金(震災復興)	0	432,000	432,000	0	震災復興支援事業として当期に交付決定を受けた助成金432,000円は次期に入金予定のため、未取助成金として計上している。
外務省・日本NGO連携無償資金協力贈与 「ガザ地区における聴力障がい児童及び危険地帯居住児童にたいする心理社会的ケア事業」(3年次)	0	23,309,358	23,309,358	0	前期前受金として計上していたものは27,237,414円。補助金未使用額3,928,056円は次期返金額として負債に計上している。
外務省・日本NGO連携無償資金協力贈与 「ガザ地区・ヨルダン川西岸における危険地帯居住児童に対する心理社会的ケア及び実践者育成事業」(1年次)	0	2,950,000	2,950,000	0	当期受入額40,914,031円のうち、37,964,031円は前受助成金として負債に計上している。
外務省・日本NGO連携無償資金協力贈与 「エルメフ県における包括的地域保健サービスと家庭医制度を通じた地域保健ボランティア育成向上事業」(1年次)	0	8,632,072	8,632,072	0	当期受入額29,392,006円のうち、20,759,934円は前受助成金として負債に計上している。
パレスチナ支援事業指定寄付	0	931,059	931,059	0	
東ティモール支援事業指定寄付	0	603,141	603,141	0	
ミャンマー里親事業	0	453,500	403,500	50,000	残高は里親支援の前受金として負債に計上している。
事業指定寄付(地球のステージ)	0	80,000	80,000	0	
合 計	0	51,040,013	50,286,350	753,663	

4. 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							
車両運搬費	3,653,390	0	2,053,390	<b>1,600,000</b>	△ 999,442		<b>600,558</b>
器具・備品	5,754,940	0	3,461,131	<b>2,293,809</b>	△ 1,666,213		<b>627,596</b>
その他	433,162	710,260	0	<b>1,143,422</b>	△ 626,165		<b>517,257</b>
無形固定資産							
ホームページ関連	2,404,435	0	0	<b>2,404,435</b>	△ 1,702,002		<b>702,433</b>
<b>合計</b>	<b>12,245,927</b>	<b>710,260</b>	<b>5,514,521</b>	<b>7,441,666</b>	<b>△ 4,993,822</b>		<b>2,447,844</b>

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	10,741,686	390,260
<b>活動計算書計</b>	<b>10,741,686</b>	<b>390,260</b>

## 財産目録

平成29年3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		
手許現金 海老名事務所	1,424,355	
手許現金 名取事務所	537,066	
外貨手許現金(USドル) 海老名事務所	89,100	
パレスチナ支援事業外貨	1,860,808	
東ティモール支援事業外貨	1,190,769	
七十七銀行増田支店(普通)No.5553695	639,053	
七十七銀行増田支店(普通)No.9174117	244,671	
横浜銀行海老名駅前支店(普通)No.6007272	2,318,133	
横浜銀行海老名駅前支店(普通)No.6015668	9,878,400	
横浜銀行海老名駅前支店(普通)No.6015677	36,354,031	
仙台貯金事務センター No.87792	518,207	
ANZ銀行(東ティモール)	1,022,050	
Manadiri 銀行(東ティモール)	11,363,267	
パレスチナ銀行(パレスチナ)	646,124	
未収金		
みやぎ地域復興支援	4,500,000	
宮城県名取市	432,000	
宮城県協働教育プラットフォーム事業	3,993,661	
武蔵村山市民会館(3/14開催分)	257,400	
くずはロータリークラブ(3/25開催分)	360,300	
前払い費用		
航空券代(アトラス神戸)	1,391,280	
アトラス神戸(振込手数料)	540	
家賃代(海老名事務所)	162,000	
名取市文化振興財団	4,130	
<b>流動資産合計</b>		<b>79,187,345</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
車輛代 ハスラー	600,558	
器具及び備品		
ステージ機材他	627,596	
一括償却資産		
機材・備品他	517,257	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
ホームページ制作費他	702,433	
(3)投資その他の資産		
敷金	390,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>2,837,844</b>
<b>資産合計</b>		<b>82,025,189</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
未払い費用	204,670	
補助金返還(パレスチナ)	3,928,056	
安孫子会計 N連事業監査費	64,800	
前受助成金		
パレスチナ支援事業分(N連)	37,964,031	
東ティモール支援事業分(N連)	20,759,934	
前受金		
ミャンマー里親支援分	50,000	
預り金		
源泉所得税	144,820	
雇用保険料	78,128	
住民税	60,900	
<b>流動負債合計</b>		<b>63,255,339</b>
<b>負債合計</b>		<b>63,255,339</b>
<b>正味財産</b>		<b>18,769,850</b>