

## 活動計算書

平成29年(2017年)4月1日 ~ 平成30年(2018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	432,000	
賛助会員受取会費	476,000	908,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	10,515,998	10,515,998
3. 受取補助金等		
受取補助金・助成金	61,231,590	
受取委託金	4,323,009	65,554,599
4. 事業収益		
「地球のステージ」実施事業収益	44,500,284	
「閑上の記憶」事業収益	4,342,641	48,842,925
5. その他収益		
雑収益	0	0
<b>経常収益計</b>		<b>125,821,522</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	45,595,800	
法定福利費	1,877,867	
<b>人件費計</b>	<b>47,473,667</b>	
(2) その他経費		
水道光熱費	403,552	
旅費交通費	27,585,420	
通信運搬費	2,138,306	
事務所他賃借料	5,916,696	
機材備品費	2,509,873	
印刷製本費	504,260	
消耗品費	459,315	
事務用品費	495,280	
会議費	0	
諸謝金	1,819,307	
業務委託費	12,609,780	
直接事業費	11,165,341	
減価償却費	958,886	
雑費他経費	4,334,205	
<b>その他経費計</b>	<b>70,900,221</b>	
<b>事業費計</b>		<b>118,373,888</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,293,980	
福利厚生費	0	
法定福利費	592,988	
<b>人件費計</b>	<b>3,886,968</b>	
(2) その他経費		
水道光熱費	97,625	
旅費交通費	245,292	
通信運搬費	246,153	
事務所他賃借料	101,824	
機材備品費	0	
印刷製本費	170,107	
消耗品費	110,484	
事務用品費	247,887	
会議費	49,618	
業務委託費	518,400	
減価償却費	193,901	
雑費その他経費	662,499	
<b>その他経費計</b>	<b>2,643,790</b>	
<b>管理費計</b>		<b>6,530,758</b>
<b>経常費用計</b>		<b>124,904,646</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>916,876</b>
<b>III 経常外収益</b>		
受取利息		59
<b>経常外収益計</b>		<b>59</b>
<b>IV 経常外費用</b>		
為替差損		880,436
<b>経常外費用計</b>		<b>880,436</b>
<b>当期経常外増減額</b>		<b>△ 880,377</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>36,499</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>18,769,850</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>18,806,349</b>

## 貸借対照表

平成30年(2018年)3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	80,019,948	
未収金	259,000	
前払費用	1,354,180	
流動資産合計		81,633,128
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	400,573	
器具及び備品	554,922	
一括償却資産	245,463	
有形固定資産計	1,200,958	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	503,203	
無形固定資産計	503,203	
(3)投資その他の資産		
敷金	390,000	
投資その他の資産計	390,000	
固定資産合計		2,094,161
資産合計		83,727,289
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	3,690,636	
前受助成金	60,677,829	
預り金	552,475	
流動負債合計		64,920,940
負債合計		64,920,940
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	18,769,850	
当期正味財産増減額	36,499	
正味財産合計		18,806,349
負債及び正味財産合計		83,727,289

## 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 復興支援事業	ミャンマー 里親事業	その他事業 (外務省委 託)	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	908,000	908,000
2. 受取寄付金	0	1,179,324	484,111	7,668,063	1,183,500	0	10,514,998	1,000	10,515,998
3. 受取助成金等	0	22,245,142	38,986,448	3,671,000	0	652,009	65,554,599	0	65,554,599
4. 事業収益	44,500,284	0	0	4,342,641	0	0	48,842,925	0	48,842,925
6. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>44,500,284</b>	<b>23,424,466</b>	<b>39,470,559</b>	<b>15,681,704</b>	<b>1,183,500</b>	<b>652,009</b>	<b>124,912,522</b>	<b>909,000</b>	<b>125,821,522</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) <b>人件費</b>									
給料手当	12,397,297	9,167,853	18,541,002	5,130,203	198,751	160,694	45,595,800	3,293,980	48,889,780
法定福利費	647,169	476,195	200,096	528,418	25,989	0	1,877,867	592,988	2,470,855
<b>人件費計</b>	<b>13,044,466</b>	<b>9,644,048</b>	<b>18,741,098</b>	<b>5,658,621</b>	<b>224,740</b>	<b>160,694</b>	<b>47,473,667</b>	<b>3,886,968</b>	<b>51,360,635</b>
(2) <b>その他経費</b>									
印刷製本費	32,207	336,087	76,780	57,898	1,288	0	504,260	170,107	674,367
旅費交通費	8,719,608	7,266,372	10,055,195	368,731	684,199	491,315	27,585,420	245,292	27,830,712
通信運搬費	606,944	371,853	618,574	489,963	50,972	0	2,138,306	246,153	2,384,459
水道光熱費	62,314	64,297	89,863	184,017	3,061	0	403,552	97,625	501,177
事務所他賃借料	463,138	859,824	2,414,703	2,156,848	22,183	0	5,916,696	101,824	6,018,520
事務用品費	23,205	109,406	346,342	0	16,327	0	495,280	247,887	743,167
機材備品費	902,227	1,115,267	464,814	0	27,565	0	2,509,873	0	2,509,873
消耗品費	46,325	53,267	69,935	276,613	13,175	0	459,315	110,484	569,799
会議費	0	0	0	0	0	0	0	49,618	49,618
諸謝金	101,950	0	0	1,668,205	49,152	0	1,819,307	0	1,819,307
業務委託費	10,940,803	823,259	845,718	0	0	0	12,609,780	518,400	13,128,180
直接事業費	1,761,158	2,118,157	5,685,705	1,011,636	588,685	0	11,165,341	0	11,165,341
減価償却額	855,356	0	0	103,530	0	0	958,886	193,901	1,152,787
雑費その他経費	1,254,038	1,196,081	1,721,553	124,272	38,261	0	4,334,205	662,499	4,996,704
<b>その他経費計</b>	<b>25,769,273</b>	<b>14,313,870</b>	<b>22,389,182</b>	<b>6,441,713</b>	<b>1,494,868</b>	<b>491,315</b>	<b>70,900,221</b>	<b>2,643,790</b>	<b>73,544,011</b>
<b>経常費用計</b>	<b>38,813,739</b>	<b>23,957,918</b>	<b>41,130,280</b>	<b>12,100,334</b>	<b>1,719,608</b>	<b>652,009</b>	<b>118,373,888</b>	<b>6,530,758</b>	<b>124,904,646</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,686,545</b>	<b>△ 533,452</b>	<b>△ 1,659,721</b>	<b>3,581,370</b>	<b>△ 536,108</b>	<b>0</b>	<b>6,538,634</b>	<b>△ 5,621,758</b>	<b>916,876</b>

3. 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18,806,349円ですが、そのうち3,095,975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15,710,374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	703,663	7,668,063	4,572,088	3,095,975	残高は関上の記憶移転費用に使用予定。
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」(4年 次)	0	37,191,248	37,191,248	0	前期前受金として計上していたものは37,964,031円。補 助金未使用額772,783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 「カサ地区・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」(5年 次)	0	1,795,200	1,795,200	0	当期受入額42,341,597円のうち、40,546,397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 「エルメラ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)		18,865,115	18,865,115	0	前期前受金として計上していたものは20,759,934円。補 助金未使用額1,894,819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 「エルメラ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」(2年 次)		3,380,027	3,380,027	0	当期受入額23,511,459円のうち、20,131,432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	484,111	484,111	0	
東ティモール支援事業指定寄付	0	1,179,324	1,179,324	0	
ミャンマー里親事業	50,000	1,183,500	1,233,500	0	
無指定募金	0	1,000	1,000	0	
合 計	753,663	71,747,588	68,701,613	3,095,975	

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	1,600,000	0	0	<b>1,600,000</b>	1,199,427		<b>400,573</b>
器具・備品	2,293,809	247,104	0	<b>2,540,913</b>	1,985,991		<b>554,922</b>
その他	1,143,422	0		<b>1,143,422</b>	897,959		<b>245,463</b>
無形固定資産							
ホームページ関連	1,738,650	162,000	0	<b>1,900,650</b>	1,397,447		<b>503,203</b>
<b>合 計</b>	<b>6,775,881</b>	<b>409,104</b>	<b>0</b>	<b>7,184,985</b>	<b>5,480,824</b>		<b>1,704,161</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	10,515,998	515,160
<b>活動計算書計</b>	<b>10,515,998</b>	<b>515,160</b>

## 財産目録

平成30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		
手許現金 海老名事務所	675,220	
手許現金 名取事務所	299,776	
外貨手許現金(USドル) 海老名事務所	264,321	
パレスチナ支援事業外貨	487,116	
東ティモール支援事業外貨	1,078,575	
預金		
七十七銀行増田支店(普通)No.5553695	1,834,938	
七十七銀行増田支店(普通)No.9174117	664,944	
七十七銀行杜せきのした支店(普通)No.9007873	1,019,438	
横浜銀行海老名駅前支店(普通)No.6007272	3,864,027	
横浜銀行海老名駅前支店(普通)No.6015668	61,037	
横浜銀行海老名駅前支店(普通)No.6015677	970,134	
横浜銀行海老名駅前支店(普通)No.6023703	39,337,097	
仙台貯金事務センター No.87792	2,935,904	
ANZ銀行(東ティモール)	1,743,377	
Manadiri 銀行(東ティモール)N連 1年	2,306,162	
Manadiri 銀行(東ティモール)N連 2年	19,707,737	
パレスチナ銀行(パレスチナ)	191,724	
パレスチナ銀行(パレスチナ)	472,544	
パレスチナ銀行(パレスチナ)	1,975,811	
パレスチナ銀行(パレスチナ)	130,066	
未収金		
長瀨町(3/21地球のステージ公演開催分)	259,000	
前払い費用		
航空券代(アトラス神戸)	1,155,180	
家賃代(海老名・名取事務所)	187,000	
ピナレッジ会場使用料(2018年度総会用)	12,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>81,633,128</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	400,573	
器具及び備品		
ステージ機材他	554,922	
一括償却資産		
機材・備品他	245,463	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
ホームページ制作費他	503,203	
(3) 投資その他の資産		
敷金	390,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>2,094,161</b>
<b>資産合計</b>		<b>83,727,289</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
未払金 トヨタレンタカー他	176,316	
補助金返還(パレスチナ)	772,783	
補助金返還(東ティモール)	1,894,819	
宮城プラットフォーム事業	325,000	
パレスチナN連事業 現地外部監査費	456,918	
パレスチナ・東ティモールN連事業 国内監査費	64,800	
前受助成金		
パレスチナ支援事業分(N連)	40,546,397	
東ティモール支援事業分(N連)	20,131,432	
預り金		
社会保険料	294,728	
源泉所得税	121,079	
雇用保険料	63,668	
住民税	73,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>64,920,940</b>
<b>負債合計</b>		<b>64,920,940</b>
<b>正味財産</b>		<b>18,806,349</b>