

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 地球のステージ

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	300,000	
賛助会員受取会費	439,000	739,000
<b>【受取寄付金】</b>		
地球のステージ活動支援募金	871,030	
パレスチナ支援	930,500	
震災復興支援	179,000	
東ティモール	1,443,900	
ミャンマー支援	574,570	
その他緊急支援	649,405	4,648,405
<b>【受取助成金等】</b>		
N連 東ティモール	42,054,668	
N連 パレスチナ	40,873,271	
N連 ウガンダ	681,398	83,609,337
<b>【事業収益】</b>		
地球のステージ事業収入		17,592,574
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	6,702	
為替 差益	1,351,369	
雑 収 益	6,039,850	7,397,921
経常収益 計		113,987,237
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給与手当	38,167,879	
法定福利費(事業)	1,897,456	
福利厚生費	31,800	
人件費計	40,097,135	
(その他経費)		
印刷製本費	298,690	
旅費交通費	19,208,842	
通信運搬費	1,649,699	
水道光熱費	154,814	
事務所賃借料	4,627,502	
事務用品費(事業)	969,236	
機材備品費	1,034,887	
消耗品費	329,513	
会議費	149,974	
リース料	178,609	
諸謝金	3,886,228	
業務委託費	5,840,994	
直接事業費	21,931,077	
雑費	66,587	
車両関係	1,624,385	
租税 公課	196,293	
新聞図書費	18,591	
諸 会 費	185,342	
減価償却費(事業)	706,765	
保 険 料(事業)	30,200	
支払手数料(事業)	299,178	
為替差損	373,771	
その他経費計	63,761,177	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 地球のステージ

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

事業費 計		103,858,312	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	5,385,810		
法定福利費	1,814,934		
福利厚生費	145,298		
人件費計	7,346,042		
(その他経費)			
印刷製本費	210,742		
会 議 費	51,678		
旅費交通費	124,070		
車 両 費	225,681		
通信運搬費	343,868		
消耗品 費	42,803		
事務用品費	181,843		
水道光熱費	59,426		
賃 借 料	198,000		
広告宣伝費	44,000		
新聞図書費	10,050		
減価償却費	18,900		
保 険 料	57,820		
諸 会 費	106,000		
リース 料	76,163		
租税 公課	12,350		
支払手数料	50,435		
支払 利息	28,781		
業務委託金	528,000		
雑 費	102,906		
その他経費計	2,473,516		
管理費 計		9,819,558	
經常費用 計			113,677,870
当期經常増減額			309,367
【經常外収益】			
經常外収益 計			0
【經常外費用】			
固定資産除却損		2	
經常外費用 計			2
税引前当期正味財産増減額			309,365
当期正味財産増減額			309,365
前期繰越正味財産額			13,157,485
次期繰越正味財産額			13,466,850

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 地球のステージ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	377,611
預金	5,174,539
郵便口座	1,664,091
預金(ティモール)	62,726,836
現金(ティモール)	754,725
預金(パレスチナ)	1,722,706
現金(パレスチナ)	2,882
現金(ウガンダ)	159,331
預金(ウガンダ)	61,402,631
現金・預金計	133,985,352

(売上債権)

未収金	200,000
売上債権計	200,000

(その他流動資産)

前払費用	1,036,444
その他流動資産計	1,036,444

流動資産合計

135,221,796

【固定資産】

(有形固定資産)

構築物	3,565,804
車両運搬具	1
什器備品	225,021
有形固定資産計	3,790,826

(無形固定資産)

ソフトウェア仮勘定	880,000
無形固定資産計	880,000

(投資その他の資産)

敷金	300,000
投資その他の資産計	300,000

固定資産合計

4,970,826

資産合計

140,192,622

《負債の部》

【流動負債】

未払金	11,739,617
預り金	428,538
仮受金	45,235
前受助成金	112,824,382
1年以内返済予定長期借入金	748,000

流動負債合計

125,785,772

【固定負債】

長期借入金	940,000
-------	---------

固定負債合計

940,000

負債合計

126,725,772

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

13,157,485

当期正味財産増減額

309,365

正味財産合計

13,466,850

負債及び正味財産合計

140,192,622

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 地球のステージ

2023年 3月31日 現在

### 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 2017年12月12日最終改正 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:法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。  
無形固定資産: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)外国通貨の換算方法について

外貨建て取引については各月のJICAレートにより円換算しております。  
期末については期末日のレートにて円換算しています。

#### (3)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】

別紙「事業内訳」参照

### 3 【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減および残高の状況)は以下の通りです。

当法人の使途が制約されていない正味財産は、12,523,800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	179,000	179,000	0	
外務省・日本NGO連携無償資金協力贈与 「ガザ地区心理社会的ケアモデル構築事業」(2年次)	0	40,873,271	40,873,271	0	当期受入額41,652,710円のうち、779,439円は未払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 「ウガンダ北部南スーダン難民及びホストコミュニティに対する心理社会的支援モデル構築構築事業」(1年次)	0	681,398	681,398	0	当期受入額60,968,445円のうち、60,287,047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母子保健リプロダクティブヘルス向上事業」(2年次)	0	35,397,505	35,397,505	0	当期受入額38,026,383円のうち、2,628,878円は未払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母子保健リプロダクティブヘルス向上事業」(3年次)	0	0	0	0	当期受入額52,537,335円は、全額前受助成金として負債に計上している
トルコ地震支援事業指定寄附	0	649,405	3,840	645,565	残高は翌期に繰越し、トルコ大地震支援事業に使用
パレスチナ支援事業指定寄付	0	930,500	930,500	0	
東ティモール支援事業指定寄付	0	1,443,900	1,443,900	0	
ミャンマー里親事業	178,355	574,570	455,440	297,485	残高は翌期に繰越し、ミャンマー支援事業に使用予定
地球のステージ指定募金	0	871,030	871,030	0	
合 計	178,355	81,600,579	80,835,884	943,050	

### 4 【固定資産の増減内訳】

[税込](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)						
構 築 物	6,969,832	0	0	6,969,832	△ 3,404,028	3,565,804
車両運搬具	1,600,000	0	0	1,600,000	△ 1,599,999	1
什器 備品	1,494,273	234,800	453,429	1,275,644	△ 1,050,623	225,021
その他	1,657,229	0	0	1,657,229	△ 1,657,229	0
(無形固定資産)						
ソフトウェア	1,383,000	0	1,221,000	162,000	△ 162,000	0
ソフトウェア仮勘定	0	880,000	0	880,000		880,000
(投資その他の資産)						
敷金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
合計	13,404,334	1,114,800	1,674,429	12,844,705	△ 7,873,879	4,970,826

### 5 【借入金の増減内訳】

[税込](単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備 考
長期借入	2,504,000	0	816,000	1,688,000	うち、748,000円は1年以内返済予定長期借入金
合計	2,504,000	0	816,000	1,688,000	

### 6 【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	受取寄付金 4,648,405	2,141,000
事業費	諸謝金 3,886,228	2,346,972
活動計算書計	8,534,633	4,487,972

### 7 その他、特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにする為に必要な事項

#### (1)事業費と管理費の按分方法

- ・共通する経費のうち、給与手当は従事割合に基づき按分。
- ・共通する経費のうち、通信運搬費、地代家賃、消耗品費、水道光熱費は 職員数比に基づき按分。

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 地球のステージ

2023年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	地球のステージ事業	東ティモール事業	パレスチナ事業	ウガンダ事業	ミャンマー事業	その他海外事業	東日本大震災復興支援	合計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>										
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	739,000	739,000
受取寄付金	871,030	1,443,900	930,500	0	574,570	649,405	179,000	4,648,405	0	4,648,405
受取助成金等	0	42,054,668	40,873,271	681,398	0	0	0	83,609,337	0	83,609,337
事業収益	17,592,574	0	0	0	0	0	0	17,592,574	0	17,592,574
その他収益	0	922,796	0	428,573	0	0	0	1,351,369	6,046,552	7,397,921
<b>経常収益計</b>	<b>18,463,604</b>	<b>44,421,364</b>	<b>41,803,771</b>	<b>1,109,971</b>	<b>574,570</b>	<b>649,405</b>	<b>179,000</b>	<b>107,201,685</b>	<b>6,785,552</b>	<b>113,987,237</b>
<b>II 経常費用</b>										0
(人件費)										0
給与手当	3,815,157	12,708,872	20,905,488	374,170	351,192	0	13,000	38,167,879	5,385,810	43,553,689
法定福利費(事業)	0	1,220,134	677,322	0	0	0	0	1,897,456	1,814,934	3,712,390
福利厚生費	0	17,500	0	14,300	0	0	0	31,800	145,298	177,098
<b>人件費計</b>	<b>3,815,157</b>	<b>13,946,506</b>	<b>21,582,810</b>	<b>388,470</b>	<b>351,192</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>40,097,135</b>	<b>7,346,042</b>	<b>47,443,177</b>
(その他経費)										0
印刷製本費	41,138	74,667	177,849	0	1,196	3,840	0	298,690	210,742	509,432
旅費交通費	3,885,819	7,276,344	7,276,806	744,505	0	0	25,368	19,208,842	124,070	19,332,912
通信運搬費	406,417	508,421	608,142	82,004	44,715	0	0	1,649,699	343,868	1,993,567
水道光熱費	0	149,360	5,454	0	0	0	0	154,814	59,426	214,240
事務所賃借料	198,000	3,061,257	1,368,245	0	0	0	0	4,627,502	198,000	4,825,502
事務用品費(事業)	81,993	473,534	411,591	2,118	0	0	0	969,236	181,843	1,151,079
機材備品費	252,406	599,126	109,287	74,068	0	0	0	1,034,887	0	1,034,887
消耗品費	165,284	116,568	45,920	1,741	0	0	0	329,513	42,803	372,316
会議費	45,284	44,318	28,256	29,956	0	0	2,160	149,974	51,678	201,652
リース料	38,218	58,351	79,496	0	2,544	0	0	178,609	76,163	254,772
諸謝金	1,935,685	1,565,635	384,908	0	0	0	0	3,886,228	0	3,886,228
業務委託費	3,354,612	1,022,695	1,014,210	449,477	0	0	0	5,840,994	528,000	6,368,994
直接事業費(WS/取材費)	82,470	12,357,802	9,434,413	5,812	50,580	0	0	21,931,077	0	21,931,077
車両関係	0	1,624,385	0	0	0	0	0	1,624,385	225,681	1,850,066
租税公課	0	196,293	0	0	0	0	0	196,293	12,350	208,643
新聞図書費	0	18,591	0	0	0	0	0	18,591	10,050	28,641
諸会費	0	99,036	86,306	0	0	0	0	185,342	106,000	291,342
減価償却費(事業)	9,783	0	0	0	0	0	696,982	706,765	18,900	725,665
保険料(事業)	30,200	0	0	0	0	0	0	30,200	57,820	88,020
支払手数料(事業)	5,165	92,599	151,244	45,288	4,544	0	338	299,178	50,435	349,613
雑費	34,920	20,620	9,547	1,500	0	0	0	66,587	175,687	242,274
為替差損	0	0	373,102	0	669	0	0	373,771	0	373,771
<b>その他経費計</b>	<b>10,567,394</b>	<b>29,359,602</b>	<b>21,564,776</b>	<b>1,436,469</b>	<b>104,248</b>	<b>3,840</b>	<b>724,848</b>	<b>63,761,177</b>	<b>2,473,516</b>	<b>66,234,693</b>
<b>経常費用計</b>	<b>14,382,551</b>	<b>43,306,108</b>	<b>43,147,586</b>	<b>1,824,939</b>	<b>455,440</b>	<b>3,840</b>	<b>737,848</b>	<b>103,858,312</b>	<b>9,819,558</b>	<b>113,677,870</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,081,053</b>	<b>1,115,256</b>	<b>△ 1,343,815</b>	<b>△ 714,968</b>	<b>119,130</b>	<b>645,565</b>	<b>△ 558,848</b>	<b>3,343,373</b>	<b>△ 3,034,006</b>	<b>309,367</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 地球のステージ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	377,611
海老名現金	(281,535)
海老名 USD \$519	(68,910)
海老名 ILS 272.40	(10,067)
海老名 MMK 270,000	(17,099)
預 金	5,174,539
横浜銀行海老名駅前支店	(2,758,530)
三菱UFJ銀行 海老名支店	(10,000)
横浜銀行 海老名駅前支店 (N連バ2年次 5677)	(604,077)
横浜銀行 海老名駅前支店 (N連ティ2年次 5668)	(1,801,932)
郵便口座	1,664,091
預金 (ティモール)	62,726,836
Mandiri銀行 N連 23Y3 \$392,261.03	(52,082,826)
Mandiri銀行 N連 22Y2 \$19,130.61	(2,540,084)
Mandiri銀行 N連 21Y1 \$45,311.67	(6,016,299)
Mandiri銀行 N連 2019 \$12,873.54	(1,709,296)
Mandiri銀行 自己資金 \$2,849.40	(378,331)
現金 (ティモール)	754,725
デイリ現金 (N22Y2) \$2,196.16	(291,597)
デイリ現金 (N23Y3) \$2,977.30	(395,313)
デイリ現金 (自) \$510.75	(67,815)
預金 (パレスチナ)	1,722,706
パレスチナ銀行 ガザUSD口座 \$10,996.00	(1,460,004)
パレスチナ銀行 ガザILS口座 ILS 1,353.88	(50,038)
パレスチナ銀行 N連6 USD預金 \$322.27	(42,789)
パレスチナ銀行 N連6 NIS預金 ILS 2,646.70	(97,820)
パレスチナ銀行 N連5 USD預金 \$476.00	(63,201)
パレスチナ銀行 N連5 NIS預金 ILS 239.58	(8,854)
現金 (パレスチナ)	2,882
N連ガザILS \$78	(2,882)
現金 (ウガンダ)	159,331
ウガンダ自己資金USD \$1,200	(159,331)
預金 (ウガンダ)	61,402,631
スタンビック銀行 N連ウガンダUSD \$462,453	(61,402,631)
現金・預金 計	133,985,352

#### (売上債権)

未 収 金 公演料: 千葉県母と女性教職員の会	200,000
売上債権 計	200,000

#### (その他流動資産)

前払 費用	1,036,444
Drop Box 利用料 東ティモールY3 (2023/3/31-8/14)	(22,356)
海老名事務所家賃 4月分	(165,000)
東ティモール現地事務所借料 (3/31-9/2)	(833,255)
東ティモール現地スタッフ給与 (6名 3/31分)	(11,236)
東ティモールその他現地事業費	(4,597)
その他流動資産 計	1,036,444

#### 流動資産合計

135,221,796

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

構 築 物 閑上の記憶関連	3,565,804
車両運搬具 ハスラー	1
什器 備品 パソコン等	225,021
有形固定資産 計	3,790,826

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 地球のステージ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年 3月31日 現在

(無形固定資産)			
ソフトウェア仮勘定 ホームページ制作費	880,000		
無形固定資産 計	880,000		
(投資その他の資産)			
敷 金	300,000		
投資その他の資産 計	300,000		
固定資産合計		4,970,826	
資産合計			140,192,622
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	11,739,617		
補助金返還 (2019年度 N連東ティモール)	(1,147,470)		
補助金返還 (2021年度 N連東ティモール) \$44,816.74	(5,178,798)		
補助金返還 (2022年度 N連東ティモール) \$19,799.36	(2,628,878)		
補助金返還 (2022年度 N連パレスチナ)	(779,439)		
JCBカード 4/10引落分	(32,477)		
三井住友カード 4/10引落分	(18,150)		
N連パレスチナ・東ティモール監査料2月分	(66,000)		
リコーパフォーマンスチャージ 3月分	(13,931)		
N連パレスチナ本部スタッフ給与 (3/21~3/30分)	(164,549)		
ヤマト運輸 3月分	(1,276)		
国内電話利用料3月分 (トップ3月)	(15,714)		
アスクル 4/27引落分	(8,119)		
三井住友カード 5/10引落分	(41,766)		
JCBカード 5/10引落分	(3,680)		
N連パレスチナ・東ティモール監査料3月分	(66,000)		
N連東ティモール現地事業費 \$218.32	(28,987)		
N連パレスチナ現地事業費 \$9,850	(1,341,953)		
N連パレスチナ現地事業費 ILS5,446.02	(202,430)		
預 り 金	428,538		
音響 謝金 所得税	(7,708)		
健康保険料 海老名	(18,223)		
年金 海老名	(30,653)		
雇用保険 海老名	(98,744)		
所得税 海老名	(132,885)		
住民税 海老名	(59,700)		
東ティモール現地スタッフ 社会保険料・所得税	(12,526)		
東ティモール専門家謝金 所得税	(21,493)		
桑山 謝金 所得税	(46,606)		
仮 受 金	45,235		
N連東ティモール1年次銀行利息	(28,986)		
N連東ティモール2年次銀行利息	(15,584)		
N連ウガンダ1年次銀行利息 (3月分)	(665)		
前受助成金	112,824,382		
東ティモール支援事業分 (N連) \$401,460	(52,537,335)		
ウガンダ事業 (N連) \$462,499	(60,287,047)		
1年以内返済予定長期借入金	748,000		
横浜銀行 海老名駅前支店	(748,000)		
流動負債合計		125,785,772	
【固定負債】			
長期借入金	940,000		
固定負債合計		940,000	
負債合計			126,725,772
正味財産			13,466,850