

活動計算書

2019年年4月1日 ~ 2020年年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	352,000	
賛助会員受取会費	443,000	795,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	4,951,184	4,951,184
3. 受取補助金等		
受取補助金・助成金	66,090,501	
受取委託金	5,788,719	71,879,220
4. 事業収益		
「地球のステージ」実施事業収益	27,015,558	
「関上の記憶」事業収益	3,821,924	30,837,482
5. その他収益		
受取利息	713	
為替差益	28,844	
雑収益	36,918	66,475
経常収益計		108,529,361
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	52,325,175	
法定福利費	3,979,751	
福利厚生費	37,697	
人件費計	56,342,623	
(2) その他経費		
印刷製本費	158,950	
旅費交通費	17,764,254	
通信運搬費	2,346,296	
水道光熱費	1,119,268	
事務所他賃借料	4,501,964	
事務用品費	208,712	
機材備品費	879,956	
消耗品費	769,052	
会議費	42,815	
諸謝金	3,638,314	
業務委託費	7,836,372	
直接事業費	11,100,373	
車輛関係費	1,083,634	
減価償却費	1,243,667	
為替差損	195,803	
雑費他経費	677,321	
その他経費計	53,566,751	
事業費計		109,909,374
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,391,319	
福利厚生費	213,607	
法定福利費	145,969	
人件費計	3,750,895	
(2) その他経費		
印刷製本費	278,222	
旅費交通費	84,146	
通信運搬費	47,262	
水道光熱費	25,437	
事務所他賃借料	427,673	
事務用品費	5,165	
機材備品費	0	
消耗品費	14,034	
会議費	11,300	
リース料	251,424	
業務委託費	521,400	
車輛関係費	151,308	
諸会費	162,300	
減価償却費	159,963	
雑費その他経費	228,599	
その他経費計	2,368,233	
管理費計		6,119,128
経常費用計		116,028,502
当期経常増減額		△ 7,499,141
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
当期正味財産増減額		△ 7,499,141
前期繰越正味財産額		18,826,870
次期繰越正味財産額		11,327,729

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,100,464		
預金	13,332,991		
郵便口座	16,536		
預金(ティモール)	2,935,840		
現金(ティモール)	186,842		
預金(パレスチナ)	968,372		
現金(パレスチナ)	<u>143,738</u>		
現金・預金計	18,684,783		
(売上債権)			
未収金	<u>621,740</u>		
売上債権計	621,740		
(その他流動資産)			
前払費用	190,000		
仮払金	<u>80,530</u>		
その他流動資産計	<u>270,530</u>		
流動資産合計		19,577,053	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物	5,656,750		
車両運搬具	282,991		
什器備品	167,001		
一括償却資産	<u>258,586</u>		
有形固定資産計	6,365,328		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	<u>83,700</u>		
無形固定資産計	83,700		
(投資その他の資産)			
敷金	<u>390,000</u>		
投資その他の資産計	<u>390,000</u>		
固定資産合計		<u>6,839,028</u>	
資産合計			<u><u>26,416,081</u></u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	11,331,069		
前受金	3,000		
短期借入金	1,500,000		
預り金	<u>204,283</u>		
流動負債合計		13,038,352	
前受助成金		<u>2,050,000</u>	
負債合計			15,088,352
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		18,826,870	
当期正味財産増減額		<u>△ 7,499,141</u>	
正味財産合計			<u>11,327,729</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>26,416,081</u></u>

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 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(事業)	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	795,000	795,000
2. 受取寄付金	24,223	37,640	1,448,013	2,112,308	1,329,000	0	4,951,184		4,951,184
3. 受取助成金等	0	20,308,959	42,191,291	7,660,400	0	1,718,570	71,879,220	0	71,879,220
4. 事業収益	27,015,558	0	0	3,821,924	0	0	30,837,482	0	30,837,482
6. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	66,475	66,475
経常収益計	27,039,781	20,346,599	43,639,304	13,594,632	1,329,000	1,718,570	107,667,886	861,475	108,529,361
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	8,733,187	11,768,125	26,193,095	5,260,919	345,849	24,000	52,325,175	3,391,319	55,716,494
法定福利費/福利厚生費	844,296	1,358,736	1,372,548	418,135	23,733	0	4,017,448	359,576	4,377,024
人件費計	9,577,483	13,126,861	27,565,643	5,679,054	369,582	24,000	56,342,623	3,750,895	60,093,518
(2) その他経費									
印刷製本費	17,070	7,020	69,235	65,625			158,950	278,222	437,172
旅費交通費	4,926,397	3,414,697	6,675,979	887,343	485,623	1,374,215	17,764,254	84,146	17,848,400
通信運搬費	617,188	409,130	858,648	401,970	48,711	10,649	2,346,296	47,262	2,393,558
水道光熱費	98,917	139,242	428,916	449,368	2,825		1,119,268	25,437	1,144,705
事務所賃借料	470,400	1,549,992	2,133,708	347,864			4,501,964	427,673	4,929,637
事務用品費	62,498	78,974	32,531	34,136	572		208,711	5,165	213,876
機材備品費	188,594	96,458	387,869	207,035			879,956	0	879,956
消耗品費	96,568	91,611	46,775	532,539	1,560		769,053	14,034	783,087
会議費	0	9,798	33,017				42,815	11,300	54,115
諸謝金	0	204,550	1,958,000	1,447,627	28,137		3,638,314	0	3,638,314
業務委託費	6,043,470	743,269	862,906	186,727			7,836,372	521,400	8,357,772
車両関係費	30,040	1,049,754	0	3,840			1,083,634	151,308	1,234,942
直接事業費	780,936	3,780,451	5,650,505	188,850	699,631		11,100,373	0	11,100,373
減価償却額	396,685	0	0	846,982			1,243,667	159,963	1,403,630
雑費その他経費	58,484	44,875	454,435	236,935	77,315	1,080	873,124	642,323	1,515,447
その他経費計	13,787,247	11,619,821	19,592,524	5,836,841	1,344,374	1,385,944	53,566,751	2,368,233	55,934,984
経常費用計	23,364,730	24,746,682	47,158,167	11,515,895	1,713,956	1,409,944	109,909,374	6,119,128	116,028,502
当期経常増減額	3,675,051	△ 4,400,083	△ 3,518,863	2,078,737	△ 384,956	308,626	△ 2,241,488	△ 5,257,653	△ 7,499,141

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 11,327,729円であり、使途の制約されていない正味財産です。

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	1,720,171	3,821,924	5,542,095	0	
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」(6年次)	0	41,939,142	41,939,142	0	前期前受金として計上していたものは46,822,311円。補助 金未使用額4,883,169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」(3年次)	0	20,308,959	20,308,959	0	前期前受金として計上していたものは21,456,429円。補助 金未使用額1,147,470円は次期返金額として負債に計上 している。
Yahoo! 基金 (関上の記憶)	0	3,842,400	3,842,400	0	未収金として384,240円を計上
官城協働教育事業(関上の記憶)	0	3,318,000	3,318,000	0	未使用金額682,000円は返金額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	1,448,013	1,448,013	0	
東ティモール支援事業指定寄付	0	37,640	37,640	0	
ミャンマー里親事業	0	1,329,000	1,329,000	0	未収金として137,500円を計上
地球のステージ指定募金	0	24,223	24,223	0	
合 計	1,720,171	76,069,301	77,789,472	0	

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						
構築物	6,721,108	248,724		6,969,832	1,313,082	5,656,750
車両運搬費	1,600,000	300,000	0	1,900,000	1,617,009	282,991
器具・備品	2,247,773			2,247,773	2,080,772	167,001
その他	1,395,282	261,947		1,657,229	1,398,643	258,586
無形固定資産						
ホームページ関連	1,900,650		0	1,900,650	1,816,950	83,700
合計	13,864,813	810,671	0	14,675,484	8,226,456	6,449,028

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
借入	0	1,500,000	0	1,500,000
合計	0	1,500,000	0	1,500,000

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	4,951,184	737,000
活動計算書計	4,951,184	737,000

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,100,464
海老名現金	(608,383)
名取現金	(462,240)
海老名 USD	(8,938)
海老名 kyats	(20,903)
預 金	13,332,991
横浜銀行 (本部)	(190,312)
三菱UFJ銀行	(10,000)
N連パ6年次 横浜B/K	(4,205,982)
N連パ5年次 横浜B/K	(2,933,895)
N連ティ3年次 横浜B/K	(320,402)
七十七 (増田)	(1,260,616)
七十七 (震災支援)	(339,001)
七十七 (文科省)	(1,664,623)
七十七 (みやぎ)	(1,450,000)
七十七 (Yahoo)	(958,160)
郵便口座	16,536
預金 (ティモール)	2,935,840
ANZ B/K	(289,347)
N連3 Mandiri B/K	(1,434,767)
N連2 Mandiri B/K	(1,211,726)
現金 (ティモール)	186,842
預金 (パレスチナ)	968,372
N連6 USD預金	(586,540)
N連6 NIS預金	(92,354)
N連5 USD預金	(274,440)
N連5 NIS預金	(15,038)
現金 (パレスチナ)	143,738
現金・預金 計	18,684,783

(売上債権)

未 収 金	621,740
売上債権 計	621,740

(その他流動資産)

前払 費用 家賃 (海老名・名取)	190,000
仮 払 金 (所得税・社会保険料過払い分)	80,530
その他流動資産 計	270,530

流動資産合計

19,577,053

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物 関上の記憶 プレハブ代	5,656,750
車両運搬具 ハスラー/アイ	282,991
什器 備品	167,001
一括償却資産	258,586
有形固定資産 計	6,365,328

(無形固定資産)

ソフトウェア ホームページ制作費	83,700
無形固定資産 計	83,700

(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

6,839,028

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)
2020年 3月31日 現在

	資産合計		26,416,081
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	11,331,069		
補助金返還 (N連パレスチナ5年次)	2,917,458		
補助金返還 (N連パレスチナ6年次)	1,163,786		
補助金返還 (N連東ティモール5年次)	4,883,169		
補助金返還 (N連東ティモール6年次)	1,147,470		
N連東ティモール2年次現地銀行利息返金	7,230		
助成金返還 (協働教育事業)	682,000		
N連パレスチナ事業現地監査費	470,506		
未払費用 3件	59,450		
前受金 2020年度会費1名分	3,000		
短期借入金	1,500,000		
預り金	204,283		
雇用保険 海老名	(72,769)		
所得税 海老名	(84,954)		
住民税 海老名	(23,100)		
閑上の記憶関連	(153)		
雇用保険 名取	(9,107)		
所得税 名取	(4,600)		
住民税 名取	(9,600)		
流動負債合計	13,038,352		
前受助成金	2,050,000		
医療貢献活動助成金 (東ティモール事業)	(1,000,000)		
311メモリアルネットワーク	(1,050,000)		
負債合計	15,088,352		
正味財産			11,327,729