

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	285,000	
賛助会員受取会費	450,000	735,000

【受取寄付金】

地球のステージ活動支援募金	1,328,400	
パレスチナ支援	1,047,700	
震災復興支援	322,017	
東ティモール	487,300	
ミャンマー支援	1,353,083	4,538,500

【受取助成金等】

メモリアルネットワーク基金	1,350,000	
N連 東ティモール	57,096,163	
N連 パレスチナ	35,908,811	94,354,974

【事業収益】

地球のステージ事業収入	15,789,737	
復興支援事業収入	452,640	16,242,377

【その他収益】

受取 利息	2,181	
為替 差益	3,090,712	
雑 収 益	6,966,805	10,059,698

経常収益 計

125,930,549

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与手当	35,135,766	
法定福利費(事業)	1,942,346	
人件費計	37,078,112	

(その他経費)

印刷製本費	231,474	
旅費交通費	11,713,626	
通信運搬費	1,844,806	
水道光熱費	457,155	
事務所賃借料	3,698,176	
事務用品費(事業)	1,420,803	
機材備品費	8,357,329	
消耗品費	2,073,414	
会議費	35,354	
リース料	175,218	
諸謝金	4,219,686	
業務委託費	5,656,344	
直接事業費(WS/取材費)	36,176,835	
雑費	256,394	
車両関係	1,482,351	
租税 公課	228,641	
新聞図書費	19,922	
諸 会 費	325,783	
保 険 料(事業)	33,200	
支払手数料(事業)	296,524	
減価償却	814,049	
その他経費計	79,517,084	

事業費 計

116,595,196

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	4,245,361		
法定福利費	1,375,840		
福利厚生費	72,206		
人件費計	5,693,407		
(その他経費)			
印刷製本費	200,931		
会 議 費	11,913		
旅費交通費	92,200		
通信運搬費	306,922		
消耗品 費	24,124		
事務用品費	196,019		
水道光熱費	46,632		
賃 借 料	198,000		
広告宣伝費	44,000		
減価償却費	69,304		
保 險 料	72,300		
諸 会 費	1,375		
リース 料	76,206		
租税 公課	7,500		
支払手数料	46,927		
支払 利息	3,446		
業務委託金	528,000		
雑 費	58,895		
その他経費計	1,984,694		
管理費 計		7,678,101	
経常費用 計			124,273,297
当期経常増減額			1,657,252
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		5	
経常外費用 計			5
税引前当期正味財産増減額			1,657,247
当期正味財産増減額			1,657,247
前期繰越正味財産額			11,500,238
次期繰越正味財産額			13,157,485

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	223,368
預金	47,101,524
郵便口座	599,366
預金(ティモール)	46,497,715
現金(ティモール)	89,146
預金(パレスチナ)	2,440,317
現金(パレスチナ)	71

現金・預金計 96,951,507

(その他流動資産)

前払費用	1,586,327
その他流動資産計	1,586,327

流動資産合計

98,537,834

【固定資産】

(有形固定資産)

構築物	4,262,786
車両運搬具	1
什器備品	6

有形固定資産計 4,262,793

(無形固定資産)

ソフトウェア	18,900
無形固定資産計	18,900

(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

4,581,693

資産合計

103,119,527

《負債の部》

【流動負債】

未払金	7,650,030
預り金	99,933
仮受金	28,986

流動負債合計 7,778,949

前受助成金 79,679,093

【固定負債】

長期借入金	2,504,000
-------	-----------

固定負債合計 2,504,000

負債合計

89,962,042

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 11,500,238

当期正味財産増減額 1,657,247

正味財産合計 13,157,485

負債及び正味財産合計 103,119,527

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 地球のステージ

2022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建物は定額法で、それ以外は定率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。

(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、12,979,130円です。

(単位:円)

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	322,017	322,017	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」(1年次)	0	35,908,811	35,908,811	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	0	0	0	当期受入額41,652,710円は、全額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」(1年次)	0	53,490,738	53,490,738	0	当期受入額58,669,536円のうち、5,178,798円は未払い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	3,605,425	3,605,425	0	当期受入額41,631,808円のうち、38,026,383円は前受助成金として負債に計上している
メモリアルネットワーク基金	0	1,350,000	1,350,000	0	
パレスチナ支援事業指定寄付	0	1,047,700	1,047,700	0	
東ティモール支援事業指定寄付	0	487,300	487,300	0	
ミャンマー里親事業	696,083	657,000	1,174,728	178,355	残高は翌期に繰り越し、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	1,328,400	1,328,400	0	
合 計	696,083	98,197,391	98,715,119	178,355	

4 【固定資産の増減内訳】

(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	2,707,046	4,262,786
車両運搬費	1,900,000	0	300,000	1,600,000	1,599,999	1
器具・備品	2,247,773	0	753,500	1,494,273	1,494,267	6
その他	1,657,229	0	0	1,657,229	1,657,229	0
無形固定資産						
ホームページ関連	1,900,650	0	517,650	1,383,000	1,364,100	18,900
投資その他の資産						
敷金	390,000	0	90,000	300,000	0	300,000
合 計	15,065,484	0	1,661,150	13,404,334	8,822,641	4,581,693

5 【借入金の増減内訳】

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入	1,400,000	0	1,400,000	0
長期借入	3,320,000	0	816,000	2,504,000
合計	4,720,000	0	2,216,000	2,504,000

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	4,538,500	1,778,200
事業費	4,219,686	2,176,000
活動計算書計	8,758,186	3,954,200

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。

別紙：事業内訳 2021年4月1日～2022年3月31日

【事業費の内訳】

科目	地球のステ 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	その他海外事 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	735,000	735,000
2. 受取寄付金	1,328,400	487,300	1,047,700	322,017	1,353,083	0	4,538,500		4,538,500
3. 受取助成金等	0	57,096,163	35,908,811	1,350,000	0	0	94,354,974	0	94,354,974
4. 事業収益	15,789,737	0	0	452,640	0	0	16,242,377	0	16,242,377
6. その他収益	0	3,090,712	0	0	0	0	3,090,712	6,968,986	10,059,698
経常収益計	17,118,137	60,674,175	36,956,511	2,124,657	1,353,083	0	118,226,563	7,703,986	125,930,549
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	3,806,277	12,105,257	15,600,848	2,688,069	461,854	473,461	35,135,766	4,245,361	39,381,127
法定福利費/福利厚生費	0	1,215,223	631,390	95,733	0	0	1,942,346	1,448,046	3,390,392
人件費計	3,806,277	13,320,480	16,232,238	2,783,802	461,854	473,461	37,078,112	5,693,407	42,771,519
(2) その他経費									
印刷製本費	30,620	72,111	118,186	9,100	1,085	372	231,474	200,931	432,405
旅費交通費	3,706,730	2,583,467	4,293,645	452,038	0	677,746	11,713,626	92,200	11,805,826
通信運搬費	435,263	373,246	576,322	421,205	31,142	7,628	1,844,806	306,922	2,151,728
水道光熱費	0	81,214	67,266	308,675	0	0	457,155	46,632	503,787
事務所他賃借料	198,000	2,708,990	609,754	181,432	0	0	3,698,176	198,000	3,896,176
事務用品費	133,066	297,372	974,017	16,348	0	0	1,420,803	196,019	1,616,822
機材備品費	544,437	5,456,334	2,356,558	0	0	0	8,357,329	0	8,357,329
消耗品費	197,091	632,478	1,102,033	141,812	0	0	2,073,414	24,124	2,097,538
会議費	21,279	0	10,723	2,160	0	1,192	35,354	11,913	47,267
諸謝金	1,887,320	1,858,801	296,000	177,565	0	0	4,219,686	0	4,219,686
業務委託費	2,887,777	1,108,076	1,058,348	0	0	602,143	5,656,344	528,000	6,184,344
車両関係費	37,478	1,441,733	0	3,140	0	0	1,482,351	0	1,482,351
直接事業費	736,968	29,062,551	5,711,232	0	666,084	0	36,176,835	0	36,176,835
減価償却額	117,067	0	0	696,982	0	0	814,049	69,304	883,353
雑費その他経費	105,852	539,326	465,660	192,696	14,563	17,585	1,335,682	310,649	1,646,331
その他経費計	11,038,948	46,215,699	17,639,744	2,603,153	712,874	1,306,666	79,517,084	1,984,694	81,501,778
経常費用計	14,845,225	59,536,179	33,871,982	5,386,955	1,174,728	1,780,127	116,595,196	7,678,101	124,273,297
当期経常増減額	2,272,912	1,137,996	3,084,529	△ 3,262,298	178,355	△ 1,780,127	1,631,367	25,885	1,657,252

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

海老名現金		181,031
海老名 USD \$180	@115.55500	20,799
海老名 ILS 105.20	@35.83860	3,770
海老名 MMK 270,000	@0.06581	17,768
		<u>223,368</u>

預 金

横浜銀行海老名駅前支店 (本部)		1,685,568
三菱UFJ銀行 海老名支店		10,000
横浜銀行 海老名駅前支店 (N連パ2年次)		41,652,710
横浜銀行 海老名駅前支店 (N連パ1年次)		2,979,330
横浜銀行 海老名駅前支店 (N連東ティ1年次)		773,916
		<u>47,101,524</u>

郵便口座

599,366

預金 (東ティモール)

Mandiri銀行 N連 2019 USD 12,896.90	@115.55500	1,490,301
Mandiri銀行 N連 1年次 USD 45,615.60	@115.55500	5,271,110
Mandiri銀行 N連 2年次 USD 339,376.02	@115.55500	39,216,595
Mandiri銀行 自己資金 USD 4,497.51	@115.55500	519,709
		<u>46,497,715</u>

現金 (東ティモール)

ディリ現金 (N連) USD 432.40	@115.55500	49,965
ディリ現金 (自) USD 339.07	@115.55500	39,181
		<u>89,146</u>

預金 (パレスチナ)

パレスチナ銀行 USD 19,067.00	@115.55500	2,203,287
パレスチナ銀行 ILS 1,153.71	@35.83860	41,347
パレスチナ銀行 N連 USD 322.27	@115.55500	37,239
パレスチナ銀行 N連 ILS 2,646.70	@35.83860	94,854
パレスチナ銀行 N連 USD 476.00	@115.55500	55,004
パレスチナ銀行 N連 ILS 239.58	@35.83860	8,586
		<u>2,440,317</u>

現金 (パレスチナ)

ガザ (N連) ILS 2.00	@35.83860	71
		<u>71</u>

現金・預金 計

96,951,507

(その他流動資産)

前払 費用

海老名事務所家賃代 4月分	165,000
東ティモール現地事務所家賃代 10ヶ月分	1,421,327
	<u>1,586,327</u>

その他流動資産 計

1,586,327

流動資産合計

98,537,834

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物 閑上の記憶建物 倉庫	4,262,786
車両運搬具 ハスラー	1
什器 備品 パソコン等	6
有形固定資産 計	<u>4,262,793</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア ホームページ制作費他	18,900
無形固定資産 計	<u>18,900</u>

(投資その他の資産)

敷 金	300,000
投資その他の資産 計	<u>300,000</u>

固定資産合計

4,581,693

資産合計

103,119,527

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)
2022年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

東ティモール支援事業分 (N連) 1年次分	5,178,798
東ティモール支援事業分 (N連) 2019年分	1,147,470
パレスチナ現地外部監査料 (N連) USD4,500 手数料6000	595,955
安孫子会計事務所 N連監査料	132,000
JCBカード ガソリン代・消耗品代	100,616
三井住友カード (ETC利用)	86,049
リコー パフォーマンスチャージ	10,886
海外旅行保険料 (パレスチナ3月渡航 2名分)	22,290
トヨタファイナンス (レンタカー)	9,097
ミャンマー里親報告書郵送料 (後納料金)	4,176
ヤマト運輸 (3月分)	3,916
パレスチナ西岸地区通訳料	60,350
海外送金手数料 (西岸通訳分)	3,650
専門家謝金 (3月パレスチナ渡航分)	133,000
現地駐在員宿泊費 (2月・3月分)	161,777
	<u>7,650,030</u>

預 り 金

雇用保険 海老名	79,797
東ティモール (社会保険料・源泉所得税)	15,687
雇用保険 名取	4,449
	<u>99,933</u>
	<u>28,986</u>

仮 受 金

流動負債合計	<u>7,778,949</u>
--------	------------------

前受助成金

東ティモール支援事業分 (N連)	38,026,383
パレスチナ支援事業分 (N連)	41,652,710
	<u>79,679,093</u>

【固定負債】

長期借入金

固定負債合計	<u>2,504,000</u>
--------	------------------

負債合計

	<u>2,504,000</u>	<u>89,962,042</u>
--	------------------	-------------------

正味財産

13,157,485