

活動計算書

2012年4月1日～2013年3月31日

(単位：円)

| 科目 | 予算 | 実績 | 予実比 | 構成比 | 摘要 |
|-----------|-------------|-------------|--------|--------|--|
| I. 経常収益 | | | | | |
| 受取会費 | 4,600,000 | 4,592,100 | 99.8% | 40.3% | |
| 受取寄付金 | 2,100,000 | 1,199,946 | 57.1% | 10.5% | |
| 受取助成金 | 400,000 | 307,000 | 76.8% | 2.7% | |
| 事業収益 | 4,888,200 | 5,247,379 | 107.3% | 46.0% | [事業収益] 出前講座謝金、販売収入、講座等参加費など 会費引落手数料、受取利息等 |
| その他収益 | 242,000 | 56,757 | 23.5% | 0.5% | |
| 経常収益計 | 12,230,200 | 11,403,182 | 93.2% | 100.0% | |
| II. 経常費用 | | | | | |
| 1. 事業費 | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | |
| 給料手当 | 1,500,000 | 1,193,916 | 79.6% | 9.5% | |
| 通勤費 | 148,016 | 177,222 | 119.7% | 1.4% | |
| 人件費計 | 1,648,016 | 1,371,138 | 83.2% | 10.9% | |
| (2) その他経費 | | | | | |
| 売上原価 | 2,420,900 | 2,307,723 | 95.3% | 18.3% | [売上原価] グッズ等販売原価 |
| 支払寄付金 | 1,800,000 | 1,583,009 | 87.9% | 12.5% | [支払寄付金] 支援金 |
| 諸謝金 | 130,000 | 211,898 | 163.0% | 1.7% | |
| 旅費交通費 | 2,072,000 | 1,801,672 | 87.0% | 14.3% | [旅費交通費] 渡航費、現地交通費、国内交通費等の合算 |
| 通信運搬費 | 323,000 | 471,479 | 146.0% | 3.7% | |
| 印刷製本費 | 400,000 | 396,348 | 99.1% | 3.1% | |
| 消耗品費 | 155,600 | 86,092 | 55.3% | 0.7% | |
| 研修費 | 34,000 | 20,980 | 61.7% | 0.2% | |
| 諸会費 | 180,000 | 158,000 | 87.8% | 1.3% | |
| 租税公課 | 40,500 | 65,205 | 161.0% | 0.5% | |
| 支払手数料 | 16,000 | 18,643 | 116.5% | 0.1% | |
| 雑費 | 15,000 | 133,721 | 891.5% | 1.1% | 報告会等会場費、出展料等 |
| その他経費計 | 7,587,000 | 7,254,770 | 95.6% | 57.4% | |
| 事業費計 | 9,235,016 | 8,625,908 | 93.4% | 68.3% | |
| 2. 管理費 | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | |
| 給料手当 | 2,580,000 | 1,806,084 | 70.0% | 14.3% | |
| 法定福利費 | 18,000 | 18,015 | 100.1% | 0.1% | |
| 通勤費 | 401,984 | 328,098 | 81.6% | 2.6% | |
| 人件費計 | 2,999,984 | 2,152,197 | 71.7% | 17.0% | |
| (2) その他経費 | | | | | |
| 旅費交通費 | 180,000 | 185,430 | 103.0% | 1.5% | |
| 通信運搬費 | 210,000 | 218,802 | 104.2% | 1.7% | |
| 印刷製本費 | 300,000 | 302,485 | 100.8% | 2.4% | |
| 消耗品費 | 120,000 | 103,948 | 86.6% | 0.8% | |
| 地代家賃 | 630,000 | 630,000 | 100.0% | 5.0% | |
| 水道光熱費 | 105,000 | 104,244 | 99.3% | 0.8% | |
| 研修費 | 100,000 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 支払保険料 | 21,000 | 21,042 | 100.2% | 0.2% | |
| 租税公課 | 72,000 | 70,000 | 97.2% | 0.6% | |
| 支払手数料 | 60,000 | 81,774 | 136.3% | 0.6% | |
| 雑費 | 156,000 | 134,015 | 85.9% | 1.1% | 会場費等 |
| その他経費計 | 1,954,000 | 1,851,740 | 94.8% | 14.7% | |
| 管理費計 | 4,953,984 | 4,003,937 | 80.8% | 31.7% | |
| 経常費用計 | 14,189,000 | 12,629,845 | 89.0% | 100.0% | |
| 当期正味財産増減額 | △ 1,958,800 | △ 1,226,663 | 62.6% | | |
| 前繰越額正味財産額 | 19,045,659 | 19,045,659 | - | | |
| 次期繰越正味財産額 | 17,086,859 | 17,818,996 | - | | |

貸借対照表

2013年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 買掛金 | 43,330 |
| 現金 | 116,226 | 未払金 | 593,316 |
| 郵便貯金 | 771,306 | 前受金 | 43,000 |
| 郵便振替口座 | 948,523 | 預り金 | 21,395 |
| 普通預金 | 8,256,371 | 流動負債計 | 701,041 |
| 定期預金 | 5,086,180 | 負債の部合計 | 701,041 |
| 現金・預金計 | 15,178,606 | 正味財産の部 | |
| (売上債権) | | 【正味財産】 | |
| 売掛金 | 1,046,796 | 前期繰越正味財産額 | 19,045,659 |
| 売上債権計 | 1,046,796 | 当期正味財産増減額 | △ 1,226,663 |
| (棚卸資産) | | 純資産の部合計 ※1 | 17,818,996 |
| 商品 | 874,073 | | |
| 棚卸資産計 | 874,073 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前渡金 | 103,548 | | |
| 前払費用 | 52,500 | | |
| 立替金 | 3,000 | | |
| 仮払金 | 6,530 | | |
| その他流動資産計 | 165,578 | | |
| 流動資産合計 | 17,263,753 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (無形固定資産) | | | |
| 電話加入権 | 74,984 | | |
| 無形固定資産計 | 74,984 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 出資金 | 1,000,000 | | |
| 敷金 | 180,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,180,000 | | |
| 固定資産合計 | 1,254,984 | | |
| 資産の部合計 | 18,520,037 | 負債・純資産の部合計 | 18,520,037 |

※1 東日本大震災の指定寄付金378,406円を含む。

財務諸表の注記

1. 用途が制約された寄付等の内訳

| 内 容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|------------------|---------|---------|-----------|---------|------------------|
| 東日本大震災指定寄付 | 475,354 | 186,749 | 283,697 | 378,406 | 翌期に使用予定の支援用資金 |
| ネパールプログラム指定寄付 | 0 | 191,632 | 191,632 | 0 | |
| ラオスプログラム指定寄付 | 0 | 149,700 | 149,700 | 0 | |
| クメールシルクプログラム指定寄付 | 0 | 74,503 | 74,503 | 0 | |
| ラオス森の絵本指定寄付 | 0 | 1,809 | 1,809 | 0 | |
| 神奈川国際交流財団助成金 | 0 | 307,000 | 307,000 | 0 | ネパールプログラムの補助金として |
| 合 計 | 475,354 | 911,393 | 1,008,341 | 378,406 | |

2. 事業別損益の状況 (2012年4月1日～2013年3月31日)

(単位:円 上段:実績 下段:予算)

| 科目 | 事業別 | 海外支援 | | | | 取引販売 | 緊急支援 | | 社会教育 | | | | 広報活動 | ネットワーク活動 | その他事業 | | 事業部門合計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | ネパール | ラオス | クメールシルク | プログラム連絡会 | クラフト販売 | 東日本 大震災 復興支援 | その他緊急 | 地球市民 教育 | ラオス 森の絵本 | その他販売 | | | | 20周年 記念事業 | その他事業 (気仙沼 ツアー) | | | |
| | | | | | | | | | | | カレンダー | その他販売 | | | | | | | |
| I. 経常収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,592,100 (0) | 4,592,100 (4,600,000) |
| 2. 受取寄付金 | 191,632 | 149,700 | 74,503 | | | 186,749 | | | 1,809 | | | | | | | | | 604,393 (100,000) | 595,553 (2,000,000) |
| 3. 受取助成金 | 307,000 (400,000) | | | | | | | | | | | | | | | | | 307,000 (400,000) | 307,000 (400,000) |
| 4. 事業収益 | 48,500 | 7,900 | 110,360 | | 2,806,228 (2,500,000) | | | 225,420 (220,000) | | 1,287,495 (1,465,000) | 549,270 (703,200) | | | | 212,206 | | 5,247,379 (4,888,200) | 5,247,379 (4,888,200) | |
| 5. その他収益 | (200,000) | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,757 (200,000) | 56,757 (242,000) |
| 経常収益計 | 547,132 (600,000) | 157,600 (0) | 184,863 (0) | 0 (0) | 2,806,228 (2,500,000) | 186,749 (0) | 0 (100,000) | 225,420 (220,000) | 1,809 (0) | 1,287,495 (1,465,000) | 549,270 (703,200) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 212,206 (0) | | 6,158,772 (5,588,200) | 5,244,410 (6,642,000) | 11,403,182 (12,230,200) |
| II. 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 11,765 | | 22,077 | | 632,338 (880,000) | 1,818 | | 39,881 | | 24,270 (50,000) | 15,182 | 376,439 (570,000) | | | 70,146 | | 1,193,916 (1,500,000) | 1,806,084 (2,580,000) | 3,000,000 (4,080,000) |
| 法定福利費 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0) | 18,015 (18,000) | 18,015 (18,000) |
| 通勤費 | 1,156 | | 9,526 | | 119,174 (70,113) | 423 | | 5,746 | | 3,097 (7,790) | 1,735 | 32,419 (70,113) | | | 3,946 | | 177,222 (148,016) | 328,098 (401,984) | 505,320 (550,000) |
| 人件費計 | 12,921 (0) | 0 (0) | 31,603 (0) | 0 (0) | 751,512 (950,113) | 2,241 (0) | 0 (0) | 45,627 (0) | 0 (0) | 27,367 (57,790) | 16,917 (0) | 408,858 (640,113) | 0 (0) | 74,092 (0) | 0 (0) | | 1,371,138 (1,648,016) | 2,152,197 (2,999,984) | 3,523,335 (4,648,000) |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上原価 | | | | | 1,203,953 (1,200,000) | | | | | 929,600 (1,004,400) | 174,170 (216,500) | | | | | | 2,307,723 (2,420,900) | | 2,307,723 (2,420,900) |
| 支払寄付金 | 750,000 (750,000) | 480,000 (480,000) | 63,559 | | | 164,200 (470,000) | | 20,000 | | | 5,250 | | 100,000 | | | | 1,583,009 (1,800,000) | | 1,583,009 (1,800,000) |
| 諸謝金 | 52,900 | | 57,888 (60,000) | | | | | 45,555 (40,000) | 55,555 | | | | | | | | 211,898 (130,000) | | 211,898 (130,000) |
| 旅費交通費 | 180,513 (420,000) | 24,540 (170,000) | 330,810 (300,000) | 11,180 (150,000) | 534,460 (475,000) | 94,640 | | 137,739 (170,000) | 163,040 (300,000) | | 28,840 (5,000) | 86,830 (82,000) | | 14,790 | 10,540 | 183,750 | 1,801,672 (2,072,000) | 185,430 (180,000) | 1,987,102 (2,252,000) |
| 通信運搬費 | 20,274 | | 7,000 | | 51,184 (20,000) | 3,157 | | 2,596 | 2,700 | 42,325 (55,000) | 17,907 (8,000) | 324,336 (240,000) | | | | | 471,479 (323,000) | 218,802 (210,000) | 690,281 (533,000) |
| 印刷製本費 | 14,909 (10,000) | 190 | | | 130,210 (150,000) | 21,070 | | 1,143 | | 18,390 (25,000) | 112 | 174,824 (215,000) | | | 35,500 | | 396,348 (400,000) | 302,485 (300,000) | 698,833 (700,000) |
| 消耗品費 | 13,292 | 706 | 6,080 (100,000) | 946 | 25,209 | | | 4,973 (10,000) | | 3,148 (15,600) | 479 | 4,378 (30,000) | | | | 26,881 | 86,092 (155,600) | 103,948 (120,000) | 190,040 (275,600) |
| 地代家賃 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0) | 630,000 (630,000) | 630,000 (630,000) |
| 水道光熱費 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0) | 104,244 (105,000) | 104,244 (105,000) |
| 研修費 | | (10,000) | | | | | | 20,980 (24,000) | | | | | | | | | 20,980 (34,000) | (100,000) | 20,980 (134,000) |
| 諸会費 | | | | | | | | (30,000) | | | | | | 158,000 (150,000) | | | 158,000 (180,000) | | 158,000 (180,000) |
| 雑費 | 6,620 | 2,600 | 11,160 | | 13,755 | | | 9,056 | | | 56,855 (10,000) | 21,600 (5,000) | | 10,500 | | 1,575 | 133,721 (15,000) | 134,015 (156,000) | 267,736 (171,000) |
| 支払保険料 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0) | 21,042 (21,000) | 21,042 (21,000) |
| 租税公課 | 700 | | | | 64,505 (40,000) | | | | | | | | | | | | 65,205 (40,500) | 70,000 (72,000) | 135,205 (112,500) |
| 支払手数料 | 4,500 | | 210 | | 10,776 (15,000) | 630 | | | | 840 | 105 | 472 (1,000) | 1,110 | | | | 18,643 (16,000) | 81,774 (60,000) | 100,417 (76,000) |
| その他経費計 | 1,043,708 (1,180,000) | 508,036 (660,000) | 476,707 (460,000) | 12,126 (150,000) | 2,034,052 (1,900,000) | 283,697 (470,000) | 0 (100,000) | 242,042 (274,000) | 221,295 (300,000) | 994,303 (1,100,000) | 283,718 (240,000) | 612,440 (603,000) | 284,400 (150,000) | 46,040 (0) | 212,206 (0) | | 7,254,770 (7,587,000) | 1,851,740 (1,954,000) | 9,106,510 (9,541,000) |
| 経常費用計 | 1,056,629 (1,180,000) | 508,036 (660,000) | 508,310 (460,000) | 12,126 (150,000) | 2,785,564 (2,850,113) | 285,938 (470,000) | 0 (100,000) | 287,669 (274,000) | 221,295 (300,000) | 1,021,670 (1,157,790) | 300,635 (240,000) | 1,021,298 (1,243,113) | 284,400 (150,000) | 120,132 (0) | 212,206 (0) | | 8,625,908 (9,235,016) | 4,003,937 (4,953,984) | 12,629,845 (14,189,000) |
| 当期経常増減額 | △ 509,497 (△ 580,000) | △ 350,436 (△ 660,000) | △ 323,447 (△ 460,000) | △ 12,126 (△ 150,000) | 20,664 (△ 350,113) | △ 99,189 (△ 470,000) | 0 (0) | △ 62,249 (△ 54,000) | △ 219,486 (△ 300,000) | 265,825 (307,210) | 248,635 (463,200) | △ 1,021,298 (△ 1,243,113) | △ 284,400 (△ 150,000) | △ 120,132 (0) | 0 (0) | | △ 2,467,136 (△ 3,646,816) | 1,240,473 (1,688,016) | △ 1,226,663 (△ 1,958,800) |