

活動計算書 (2013年4月1日～2014年3月31日)

(単位:円)

科目	2013年度予算	2013年度実績	予実比	構成比	摘要
I. 経常収益					
1. 受取会費	4,500,000	4,484,900	99.7%	36.7%	
2. 受取寄付金	1,760,000	1,419,675	80.7%	11.6%	内物品寄付67,680円
3. 受取助成金	720,000	597,000	82.9%	4.9%	
4. 事業収益	5,635,200	5,682,948	100.8%	46.5%	出前講座謝金、販売収入、講座参加費など
5. その他収益	45,000	42,779	95.1%	0.3%	会費引落手数料、受取利息等
経常収益計	12,660,200	12,227,302	96.6%	100.0%	
II. 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	1,460,000	1,431,032	98.0%	11.1%	
通勤費	201,000	213,233	106.1%	1.6%	
人件費計	1,661,000	1,644,265	99.0%	12.7%	
(2) その他経費					
売上原価	2,057,200	2,480,152	120.6%	19.2%	グッズ、カンパ、マジカババ等販売原価
支払寄付金	1,950,000	1,660,867	85.2%	12.8%	支援金
諸謝金	195,000	167,446	85.9%	1.3%	
旅費交通費	3,037,000	2,084,283	68.6%	16.1%	渡航費、現地交通費、国内交通費
通信運搬費	457,000	411,713	90.1%	3.2%	
印刷製本費	405,500	358,383	88.4%	2.8%	
消耗品費	212,000	145,849	68.8%	1.1%	
家賃賃借料	5,000	19,880	397.6%	0.2%	会場費・レンタル費等
研修費	40,000	0	0.0%	0.0%	
諸会費	230,000	267,680	116.4%	2.1%	出展料
渉外費	0	19,092	-	0.1%	
租税公課	47,406	38,835	81.9%	0.3%	
支払手数料	30,000	36,052	120.2%	0.3%	
雑費	15,000	10,850	72.3%	0.1%	書籍、その他
その他経費計	8,681,106	7,701,082	88.7%	59.5%	
事業費計	10,342,106	9,345,347	90.4%	72.2%	
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	1,800,000	1,536,613	85.4%	11.9%	
法定福利費	18,000	23,362	129.8%	0.2%	労働保険料(事業主負担分)
通勤費	380,000	308,932	81.3%	2.4%	
人件費計	2,198,000	1,868,907	85.0%	14.4%	
(2) その他経費					
旅費交通費	180,000	79,230	44.0%	0.6%	
通信運搬費	220,000	200,650	91.2%	1.5%	
印刷製本費	72,000	54,617	75.9%	0.4%	
消耗品費	350,000	140,913	40.3%	1.1%	windows xpサポート終了対応を含む
家賃賃借料	865,000	831,125	96.1%	6.4%	家賃・複合機リース料
水道光熱費	105,000	106,971	101.9%	0.8%	
研修費	0	0	0.0%	0.0%	
支払保険料	21,000	18,050	86.0%	0.1%	
租税公課	72,000	71,600	99.4%	0.6%	
支払手数料	92,500	104,331	112.8%	0.8%	
雑費	125,000	124,200	99.4%	1.0%	書籍・税理士謝金・その他
その他経費計	2,102,500	1,731,687	82.4%	13.4%	
管理費計	4,300,500	3,600,594	83.7%	27.8%	
経常費用計	14,642,606	12,945,941	88.4%	100.0%	
当期正味財産増減額	△ 1,982,406	△ 718,639	36.3%		
前繰越額正味財産額	17,818,996	17,818,996	-		
次期繰越正味財産額	15,836,590	17,100,357	-		

## 貸借対照表

2014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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	15,246
現金	42,136	未払金	551,718
郵便振替口座	1,211,925	前受金	14,300
普通預金	7,784,987	預り金	29,796
定期預金	5,087,195	流動負債計	611,060
現金・預金計	14,126,243	<b>負債の部合計</b>	<b>611,060</b>
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
売掛金	1,022,862	<b>【正味財産】</b>	
未収金	0	前期繰越正味財産額	17,818,996
売上債権計	1,022,862	当期正味財産増減額	△ 718,639
(棚卸資産)		<b>純資産の部合計</b>	<b>17,100,357</b>
商品	1,106,417		
棚卸資産計	1,106,417		
(その他流動資産)			
前渡金	7,350		
前払金	75,000		
仮払金	118,561		
その他流動資産計	200,911		
流動資産合計	16,456,433		
<b>【固定資産】</b>			
(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		
<b>資産の部合計</b>	<b>17,711,417</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>17,711,417</b>

### 財務諸表の注記

1. 棚卸資産の評価方法  
最終仕入原価法による。
2. 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	378,406	77,505	265,845	190,066	
フィリピン台風緊急支援指定寄付	0	220,600	200,210	20,390	
ネパールプログラム指定寄付	0	355,915	355,915	0	
ラオスプログラム指定寄付	0	80,000	80,000	0	
クメールシルクプログラム指定寄付	0	161,417	161,417	0	
生協総合研究所財団助成金	0	500,000	500,000	0	ネパールプログラムの補助金として
神奈川国際交流財団助成金	0	97,000	97,000	0	ネパールプログラムの補助金として
合 計	378,406	1,492,437	1,660,387	210,456	

3. 事業別損益の状況 (2013年4月1日～2014年3月31日)

単位：円 上段：実績 下段：予算

	海外支援				緊急支援		交易販売	社会教育						広報活動	ネットワーク活動	事業部門合計	管理部門	合計	
	ラオス	クメールシルク	ネパール	新規プログラム	東日本大震災復興支援	フィリピン台風	クラブ販売	出前講座	地球市民活動	ラオス森の絵本	地域活動	その他販売							
												マジカルバナナv3	カレンダー						その他販売
I. 経常収益																			
1. 受取会費																	4,484,900 (4,500,000)	4,484,900 (4,500,000)	
2. 受取寄付金	80,000 (150,000)	161,417 (200,000)	355,915 (260,000)		77,505 (50,000)	220,600 (100,000)										895,437 (760,000)	524,238 (1,000,000)	1,419,675 (1,760,000)	
3. 受取助成金			597,000 (720,000)													597,000 (720,000)		597,000 (720,000)	
4. 事業収益	9,300	70,820	605,203 (1,100,000)				2,840,808 (2,600,000)	140,380 (150,000)	326,250 (50,000)			225,800 (135,200)	1,157,112 (1,200,000)	307,275 (400,000)		5,682,948 (5,635,200)		5,682,948 (5,635,200)	
5. その他収益															0 (0)	42,779 (45,000)	42,779 (45,000)		
経常収益計	89,300 (150,000)	232,237 (200,000)	1,558,118 (2,080,000)	0 (0)	77,505 (50,000)	220,600 (100,000)	2,840,808 (2,600,000)	140,380 (150,000)	326,250 (50,000)	0 (0)	0 (0)	225,800 (135,200)	1,157,112 (1,200,000)	307,275 (400,000)	0 (0)	0 (0)	7,175,385 (7,115,200)	5,051,917 (5,545,000)	12,227,302 (12,660,200)
II. 経常費用																			
(1) 人件費																			
給料手当		10,613	6,316				792,310 (840,000)	12,584	17,231 (30,000)	1,481	2,083	2,778	66,815 (100,000)	42,999 (20,000)	435,197 (470,000)	40,625	1,431,032 (1,460,000)	1,536,613 (1,800,000)	2,967,645 (3,260,000)
法定福利費																0 (0)	23,362 (18,000)	23,362 (18,000)	
通勤費		1,648	835				142,187 (135,000)	1,362	1,880 (5,000)	154	227	303	7,112 (10,000)	10,050 (1,000)	43,043 (50,000)	4,432	213,233 (201,000)	308,932 (380,000)	522,165 (581,000)
人件費計	0 (0)	12,261 (0)	7,151 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	934,497 (975,000)	13,946 (0)	19,111 (35,000)	1,635 (0)	2,310 (0)	3,081 (0)	73,927 (110,000)	53,049 (21,000)	478,240 (520,000)	45,057 (0)	1,644,265 (1,661,000)	1,868,907 (2,198,000)	3,513,172 (3,859,000)
(2) その他経費																			
売上原価							1,383,369 (1,000,000)		117,217			86,263 (57,200)	822,700 (900,000)	70,603 (100,000)			2,480,152 (2,057,200)		2,480,152 (2,057,200)
支払寄付金	480,000 (480,000)	(40,000)	903,675 (960,000)	(200,000)	75,257 (150,000)	200,000 (100,000)			(20,000)					1,935		1,660,867 (1,950,000)		1,660,867 (1,950,000)	
諸謝金		23,125 (60,000)	11,010				23,125		110,186 (80,000)	(50,000)	(5,000)					167,446 (195,000)		167,446 (195,000)	
旅費交通費	179,326 (170,000)	196,468 (310,000)	889,187 (1,330,000)		190,378 (240,000)		270,184 (450,000)	61,560 (50,000)	108,200 (30,000)	1,160 (250,000)	56,530 (80,000)		1,010	10,040 (26,000)	92,360 (86,000)	27,880 (15,000)	2,084,283 (3,037,000)	79,230 (180,000)	2,163,513 (3,217,000)
通信運搬費	2,160	(10,000)	14,040 (20,000)		(5,000)		60,863 (80,000)		3,967 (2,000)		1,155	6,432	41,424 (40,000)	2,588	279,084 (300,000)		411,713 (457,000)	200,650 (220,000)	612,363 (677,000)
印刷製本費	1,872 (10,000)	1,872	10,416 (20,000)		(20,000)		173,783 (150,000)	269 (5,000)	5,950 (500)		(10,000)		24,135 (20,000)		140,086 (170,000)		358,383 (405,500)	54,617 (72,000)	413,000 (477,500)
消耗品費	610	(20,000)	2,254		(10,000)		105,422 (170,000)	2,753	4,874 (2,000)			636	3,291 (3,000)	20,388 (5,000)	5,621 (2,000)		145,849 (212,000)	140,913 (350,000)	286,762 (562,000)
家賃賃借料	5,480		4,300				300		4,950 (5,000)					4,850		19,880 (5,000)	831,125 (865,000)	851,005 (870,000)	
水道光熱費																0 (0)	106,971 (105,000)	106,971 (105,000)	
研修費								(40,000)								0 (40,000)		0 (40,000)	
諸会費							17,890 (20,000)	17,100			4,000	5,250			35,750 (50,000)	12,690	175,000 (160,000)	267,680 (230,000)	267,680 (230,000)
渉外費		3,101	7,742						8,249								19,092 (0)	19,092 (0)	
支払保険料																0 (0)	18,050 (21,000)	18,050 (21,000)	
租税公課							38,835 (30,000)										38,835 (30,000)	71,600 (72,000)	110,435 (102,000)
支払手数料	210	105	4,710		210 (1,000)	210	27,266 (10,000)	80	997			787	290 (1,000)	367 (1,000)	(1,000)	820 (1,000)	36,052 (15,000)	104,331 (92,500)	140,383 (107,500)
雑費	(10,000)				(2,406)			200 (10,000)			5,750			4,900		10,850 (47,406)	124,200 (125,000)	135,050 (172,406)	
その他経費計	669,658 (670,000)	224,671 (440,000)	1,847,334 (2,330,000)	0 (200,000)	265,845 (428,406)	200,210 (100,000)	2,101,037 (1,910,000)	81,962 (105,000)	364,590 (139,500)	1,160 (300,000)	67,435 (95,000)	99,368 (82,200)	892,850 (964,000)	151,421 (182,000)	529,841 (559,000)	203,700 (176,000)	7,701,082 (8,681,106)	1,731,687 (2,102,500)	9,432,769 (10,783,606)
経常費用計	669,658 (670,000)	236,932 (440,000)	1,854,485 (2,330,000)	0 (200,000)	265,845 (428,406)	200,210 (100,000)	3,035,534 (2,885,000)	95,908 (105,000)	383,701 (174,500)	2,795 (300,000)	69,745 (95,000)	102,449 (82,200)	966,777 (1,074,000)	204,470 (203,000)	1,008,081 (1,079,000)	248,757 (176,000)	9,345,347 (10,342,106)	3,600,594 (4,300,500)	12,945,941 (14,642,606)
当期経常増減額	△ 580,358 (△ 520,000)	△ 4,695 (△ 240,000)	△ 296,367 (△ 250,000)	0 (△ 200,000)	△ 188,340 (△ 378,406)	20,390 (0)	△ 194,726 (△ 285,000)	44,472 (45,000)	△ 57,451 (△ 124,500)	△ 2,795 (△ 300,000)	△ 69,745 (△ 95,000)	123,351 (53,000)	190,335 (126,000)	102,805 (197,000)	△ 1,008,081 (△ 1,079,000)	△ 248,757 (△ 176,000)	△ 2,169,962 (△ 3,226,906)	1,451,323 (1,244,500)	△ 718,639 (△ 1,982,406)