

## 2018年度 活動計算書 (2018年4月1日~2019年3月31日)

(単位:円)

科目	2018年度実績	構成比	2018年度予算	予算比	2017年度実績	昨年比	備考
I. 経常収益							
1. 受取会費	3,651,000	24.2%	3,650,000	100.0%	3,822,500	95.5%	
2. 受取寄付金							
受取寄付金	4,842,669	32.1%	3,080,000	157.2%	4,083,869	118.6%	物品寄付
資産受贈益	1,838,401	12.2%	1,500,000	122.6%	3,211,509	57.2%	
3. 受取助成金	0	0.0%	0	-	831,400	0.0%	
4. 事業収益	4,727,264	31.3%	5,097,760	92.7%	5,163,420	91.6%	出前講座謝金、販売、参加費
5. その他収益	39,148	0.3%	35,300	110.9%	38,323	102.2%	会費引落手数料、受取利息等
経常収益計	15,098,482	100.0%	13,363,060	113.0%	17,151,021	88.0%	
II. 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	1,534,709	10.7%	1,688,880	90.9%	1,274,512	120.4%	
通勤費	219,711	1.5%	230,540	95.3%	208,509	105.4%	
人件費計	1,754,420	12.2%	1,919,420	91.4%	1,483,021	118.3%	
(2) その他経費							
売上原価	2,491,748	17.3%	2,430,400	102.5%	2,545,609	97.9%	グッズ、カレンダー、マジカルバナナ等原価
支払寄付金	1,903,669	13.2%	2,010,000	94.7%	2,733,107	69.7%	支援金
諸謝金	261,753	1.8%	325,000	80.5%	911,222	28.7%	
旅費交通費	1,753,395	12.2%	1,859,000	94.3%	1,387,029	126.4%	現地訪問経費、国内交通費等
通信運搬費	598,857	4.2%	718,303	83.4%	609,235	98.3%	
印刷製本費	825,951	5.7%	896,369	92.1%	785,964	105.1%	
消耗品費	76,177	0.5%	57,000	133.6%	51,853	146.9%	
家賃賃借料	580,667	4.0%	581,100	99.9%	559,624	103.8%	事務所家賃・各種リ入費等
水道光熱費	85,537	0.6%	84,360	101.4%	83,868	-	事務所光熱費等
研修費	5,000	0.0%	71,000	7.0%	16,000	31.3%	
諸会費	158,900	1.1%	160,400	99.1%	178,730	88.9%	会費、出展料
租税公課	17,600	0.1%	5,000	352.0%	4,300	409.3%	
支払手数料	614,013	4.3%	295,000	208.1%	230,341	266.6%	
雑費	20,124	0.1%	92,000	21.9%	8,031	250.6%	
その他経費計	9,393,391	65.4%	9,584,932	98.0%	10,104,913	93.0%	
事業費計	11,147,811	77.6%	11,504,352	96.9%	11,587,934	96.2%	
2. 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	120,000	0.8%	120,000	100.0%	100,000	120.0%	
給料手当	1,409,076	9.8%	1,467,120	96.0%	1,189,657	118.4%	
法定福利費	9,822	0.1%	10,000	98.2%	6,864	143.1%	労働保険料(事業主負担分)
通勤費	209,097	1.5%	261,060	80.1%	228,845	91.4%	
人件費計	1,747,995	12.2%	1,858,180	94.1%	1,525,366	114.6%	
(2) その他経費							
諸謝金	129,600	0.9%	129,600	100.0%	20,000	648.0%	税理士謝金
旅費交通費	210,065	1.5%	280,000	75.0%	213,598	98.3%	
通信運搬費	131,185	0.9%	86,147	152.3%	84,518	155.2%	
印刷製本費	128,458	0.9%	111,711	115.0%	111,211	115.5%	
消耗品費	204,530	1.4%	285,000	71.8%	99,585	205.4%	
家賃賃借料	211,173	1.5%	205,900	102.6%	212,014	99.6%	事務所家賃・各種リ入費等
水道光熱費	30,840	0.2%	29,640	104.0%	29,564	104.3%	事務所光熱費等
研修費	0	0.0%	0	0.0%	6,000	-	
諸会費	10,800	0.1%	10,800	100.0%	0	-	
支払保険料	18,861	0.1%	20,000	94.3%	18,757	100.6%	
租税公課	74,500	0.5%	76,000	98.0%	76,300	97.6%	
支払手数料	321,011	2.2%	212,500	151.1%	166,523	192.8%	
雑費	4,536	0.0%	25,000	18.1%	141,673	3.2%	その他
その他経費計	1,475,559	10.3%	1,472,298	100.2%	1,179,743	125.1%	
管理費計	3,223,554	22.4%	3,330,478	96.8%	2,705,109	119.2%	
経常費用計	14,371,365	100.0%	14,834,830	96.9%	14,293,043	100.5%	
当期正味財産増減額	727,117		△ 1,471,770	-49.4%	2,857,978	25.4%	
前繰越額正味財産額	23,328,695		23,328,695	-	20,470,717	-	
次期繰越正味財産額	24,055,812		21,856,925	-	23,328,695	-	



## 貸借対照表

2019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	743,376
現金	46,815	未払金	536,425
郵便振替口座	1,593,608	前受金	24,000
普通預金	15,966,064	預り金	2,990
定期預金	5,090,805	流動負債計	1,306,791
現金・預金計	22,697,292	<b>負債の部合計</b>	<b>1,306,791</b>
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
売掛金	73,008	<b>【正味財産】</b>	
未収金	810	前期繰越正味財産額	23,328,695
売上債権計	73,818	当期正味財産増減額	727,117
(棚卸資産)		<b>純資産の部合計</b>	<b>24,055,812</b>
商品	1,846,916		
貯蔵品	194,151		
棚卸資産計	2,041,067		
(その他流動資産)			
前渡金	163,682		
前払費用	131,760		
その他流動資産計	295,442		
流動資産合計	25,107,619		
<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)			
敷金	180,000		
投資その他の資産計	180,000		
固定資産合計	254,984		
<b>資産の部合計</b>	<b>25,362,603</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>25,362,603</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. 使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
ネパールプログラム指定寄付	0	459,018	459,018	0	
	0	1,000,000	400,000	600,000	三井住友銀行ボランティア基金
	0	470,400	470,400	0	ネパール教育サポーター募金
ラオスプログラム指定寄付	0	442,174	442,174	0	
カンボジアプログラム指定寄付	30,430	499,874	530,304	0	
気仙沼(東日本大震災)指定寄付	357,363	114,433	317,074	154,722	
合 計	387,793	2,985,899	2,618,970	754,722	

