

法人名： 特定非営利活動法人TICO

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,698,158		
未収金	0		
棚卸資産	0		
前渡金	0		
立替金	0		
前払費用	0		
未収収益	0		
仮払金	0		
預け金	0		
役員貸付金	0		
流動資産合計		7,698,158	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	0		
附属設備	0		
構築物	0		
機械装置	0		
車両運搬具	0		
工具器具備品	0		
一括償却資産	0		
土地	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	0		
敷金	0		
差入保証金	0		
長期前払費用	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			7,698,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0		
短期借入金	0		
未払金	0		
未払費用	0		
未払法人税等	0		
未払消費税等	0		
前受金	0		
預り金	10,200		
前受収益	0		
仮受金	0		
役員借入金	0		
流動負債合計		10,200	
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負債合計			1,010,200
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,546,101	
当期正味財産増減額		△ 2,858,143	
正味財産合計			6,687,958
負債及び正味財産合計			7,698,158

法人名： 特定非営利活動法人TICO

財産目録

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	105,567		
楽天(法人)	2,030,652		
阿波銀行(山川支店)	1,153,138		
四国銀行(山川支店)	401,415		
ゆうちょ銀行(普通)	2,032,771		
ゆうちょ銀行(振替)	715,385		
ザンビア医療協力事業	202,949		
ンゴンベ基金	1,056,281		
流動資産合計		7,698,158	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,698,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	10,200		
流動負債合計		10,200	
2. 固定負債			
長期借入金			
医療法人さくら診療所	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負債合計			1,010,200
正味財産			6,687,958

活動計算書

2017年4月1日～2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	108,000	
賛助会員受取会費	1,359,000	1,467,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	5,815,046	5,815,046
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	4,933,518	4,933,518
4. 事業収益		
5. その他収益		
受取利息	5,069	5,069
経常収益計		12,220,633
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,611,682	
臨時雇賃金	213,038	
福利厚生費	68,400	
雑給	7,696	
人件費計	1,900,816	
(2) その他経費		
業務委託費	610,290	
謝金	452,384	
印刷製本費	40,044	
旅費交通費	4,369,238	
車両費	29,134	
通信運搬費	485,631	
消耗品費	350,617	
修繕費	62,612	
水道光熱費	25,723	
保険料	216,436	
租税公課	7,492	
研修費	4,999,161	
支払手数料	203,620	
新聞図書費	671	
為替差損	34,034	
雑費	38,563	
その他経費計	11,925,650	
事業費計		13,826,466
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	373,300	
法定福利費	148,762	
人件費計	522,062	
(2) その他経費		
謝金	600,090	
通信運搬費	51,921	
消耗品費	108	
賃借料	5,000	
諸会費	22,464	
支払手数料	38,384	
雑費	12,280	
その他経費計	730,247	
管理費計		1,252,309
経常費用計		15,078,775
当期経常増減額		△ 2,858,142
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
固定資産除・売却損	1	
経常外費用計	1	
税引前当期正味財産増減額		△ 2,858,143
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		9,546,101
次期繰越正味財産額		6,687,958

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 2011年11月20日一部改正 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) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れれば、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳に記載しています。
- (3) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (4) 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	JICAモンボシ農村保健医療事業	JICA国内委託事業	カンボジア医療協力事業	ザンビア医療協力事業	ンゴンベ民生改善事業	地球人育成事業	広報活動事業	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	0	1,167,000	1,167,000
2. 受取寄附金	0	0	0	149,965	0	0	0	149,965	5,665,081	5,815,046
3. 受取助成金等	4,933,518	0	0	0	0	0	0	4,933,518	0	4,933,518
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,069	5,069
経常収益計	4,933,518	0	0	149,965	0	0	0	5,083,483	7,137,150	12,220,633
II 経常費用										
(1) 人件費用										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	1,253,850	160,200	0	197,632	0	0	0	1,611,682	373,300	1,984,982
臨時雇賃金	80,515	0	0	132,523	0	0	0	213,038	0	213,038
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	148,762	148,762
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	68,400	0	0	0	68,400	0	68,400
雑給	0	0	0	7,696	0	0	0	7,696	0	7,696
人件費用計	1,334,365	160,200	0	406,251	0	0	0	1,908,816	522,062	2,422,878
(2) その他経費										
売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	610,290	0	0	0	610,290	0	610,290
謝金	0	213,964	38,420	0	0	200,000	0	452,384	600,090	1,052,474
印刷製本費	0	0	1,384	0	0	0	38,660	40,044	0	40,044
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	200,919	4,622	713,150	3,443,947	0	6,600	0	4,369,238	0	4,369,238
車両費	0	0	0	29,134	0	0	0	29,134	0	29,134
通信運搬費	0	205	452	484,974	0	0	0	485,631	51,921	537,552
消耗品費	0	0	0	350,617	0	0	0	350,617	108	350,725
修繕費	0	0	0	62,612	0	0	0	62,612	0	62,612
水道光熱費	0	0	0	25,723	0	0	0	25,723	0	25,723
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
施設等評価費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	216,436	0	0	0	216,436	0	216,436
雑会費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,464	22,464
租税公課	0	0	0	7,492	0	0	0	7,492	0	7,492
研修費	0	0	0	4,990,413	0	8,748	0	4,999,161	0	4,999,161
支払手数料	1,296	258	432	201,634	0	0	0	203,620	38,384	242,004
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	671	0	0	0	671	0	671
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	△ 37,235	71,269	0	0	34,034	12,280	34,034
雑費	0	0	0	38,563	0	0	0	38,563	0	38,563
その他経費計	202,215	219,049	753,838	10,425,271	71,269	206,600	47,408	11,925,650	730,247	12,655,897
経常費用計	1,536,580	379,249	753,838	10,831,522	71,269	206,600	47,408	13,826,466	1,252,309	15,078,775
当期経常増減額	3,396,938	△ 379,249	△ 753,838	△ 10,681,557	△ 71,269	△ 206,600	△ 47,408	△ 8,742,983	5,884,841	△ 2,858,142

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内容	金額	算定根拠

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内容	金額	算定根拠

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

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()円ですが、そのうち()円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産で

(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
合計	0	0	0	0	

6. 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	期末純価額
有形固定資産						
車両運搬具		1		1	0	0
無形固定資産						
ソフトウェア					0	0
投資その他の資産						
C基金事業用預金						0
合計	1	0	1	0	0	0

7. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	1,000,000	0	1,000,000

8. 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
合計	0	0