

活動計算書

2023年4月1日 から 2024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	144,000		
賛助会員受取会費	1,059,000	1,203,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		2,002,977	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	7,759,200		
受取国庫補助金	23,981,000	31,740,200	
4. 事業収益			
事業収益		40,000	
5. その他収益			
受取利息	63		
雑収益	111,161	111,224	
経常収益計			35,097,401
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	1,970,000		
雑給	30,132		
人件費計	2,000,132		
(2)その他経費			
交際費	2,788		
保険料	11,470		
諸会費	22,110		
新聞図書費	235		
業務委託費	1,918,434		
地代家賃	194,827		
減価償却費	46,860		
支援費	6,825,414		
謝金	633,958		
福利厚生費	668,886		
支払手数料	12,838		
旅費交通費	10,048,201		
通信運搬費	98,208		
水道光熱費	73,740		
印刷製本費	1,849,989		
雑費	18,077		
消耗品費	251,711		
研修費	124,861		

科目	金額		
その他経費計	22,802,607		
事業費計		24,802,739	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
租税公課	228,500		
業務委託費	120,000		
印刷製本費	26,392		
通信運搬費	65,601		
諸会費	120,613		
支払手数料	46,398		
雑費	132,600		
その他経費計	740,104		
管理費計		740,104	
経常費用計			25,542,843
当期経常増減額			9,554,558
税引前当期正味財産増減額			9,554,558
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			9,554,558
前期繰越正味財産額			8,017,569
次期繰越正味財産額			17,572,127

財産目録

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
【事】前払費用			
旅費交通費	1,782		
事務所賃借料 (2024年4月～8月分)	75,327		
現金預金			
GMOあおぞらネット (法人)	11,764,719		
ゆうちょBizダイレクト (振替)	1,084,167		
四国銀行 (山川支店)	7,748		
楽天 (法人)	4,266,252		
現金	333,736		
阿波銀行 (山川支店)	7,850		
流動資産合計		17,541,581	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
一括償却資産			
マイクロソフトPC	46,860		
有形固定資産計	46,860		
固定資産合計		46,860	
資産合計			17,588,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	16,314		
流動負債合計		16,314	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			16,314
正味財産			17,572,127

貸借対照表

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
【事】前払費用	77,109		
現金預金	17,464,472		
流動資産合計		17,541,581	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
一括償却資産	46,860		
有形固定資産計	46,860		
固定資産合計		46,860	
資産合計			17,588,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	16,314		
流動負債合計		16,314	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			16,314
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,017,569	
当期正味財産増減額		9,554,558	
正味財産合計			17,572,127
負債及び正味財産合計			17,588,441

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつていま
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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

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	ウクライ ナ支援	ザンビア医 療協力事業	カンボジア 医療協力事 業	地球人育 成事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	1,203,000	1,203,000
2. 受取寄附金	0	893,488	0	0	893,488	1,109,489	2,002,977
3. 受取助成金等	0	7,759,200	23,981,000	0	31,740,200	0	31,740,200
4. 事業収益	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
5. その他収益	0	0	40	0	40	111,184	111,224
経常収益計	0	8,652,688	23,981,040	40,000	32,673,728	2,423,673	35,097,401
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	1,970,000	0	1,970,000	0	1,970,000
雑給	0	0	30,132	0	30,132	0	30,132
人件費計	0	0	2,000,132	0	2,000,132	0	2,000,132
(2) その他経費							
交際費	0	0	2,788	0	2,788	0	2,788
保険料	0	0	11,470	0	11,470	0	11,470
租税公課	0	0	0	0	0	228,500	228,500
新聞図書費	0	235	0	0	235	0	235
減価償却費	0	0	46,860	0	46,860	0	46,860
業務委託費	120,000	0	1,798,434	0	1,918,434	120,000	2,038,434
謝金	0	0	633,958	0	633,958	0	633,958
地代家賃	0	0	194,827	0	194,827	0	194,827
研修費	0	1,781	123,080	0	124,861	0	124,861
支援費	0	5,845,494	979,920	0	6,825,414	0	6,825,414
旅費交通費	0	4,399,305	5,648,896	0	10,048,201	0	10,048,201
消耗品費	0	0	251,711	0	251,711	0	251,711
諸会費	0	0	22,110	0	22,110	120,613	142,723
水道光熱費	0	73,740	0	0	73,740	0	73,740
通信運搬費	50,860	18,823	28,525	0	98,208	65,601	163,809

科目	ウクライナ支援	ザンビア医療協力事業	カンボジア医療協力事業	地球人育成事業	事業部門合計	管理部門	合計
福利厚生費	0	447,876	221,010	0	668,886	0	668,886
支払手数料	229	5,794	6,815	0	12,838	46,398	59,236
雑費	0	18,076	1	0	18,077	132,600	150,677
印刷製本費	0	0	1,849,989	0	1,849,989	26,392	1,876,381
その他経費計	171,089	10,811,124	11,820,394	0	22,802,607	740,104	23,542,711
経常費用計	171,089	10,811,124	13,820,526	0	24,802,739	740,104	25,542,843
当期経常増減額	-171,089	-2,158,436	10,160,514	40,000	7,870,989	1,683,569	9,554,558

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. 用途等が制約された寄付等の内訳

用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す。したがって、用途の制約されていない正味財産は（ ）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
ウクライナ支援事業	5,713,329	0	171,089	5,542,240	
合計	5,713,329	0	171,089	5,542,240	

5. 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	期末帳簿価額
有形固定資産						
ノートパソコンMicrosoft Surface	93,720	0	0	93,720	46,860	46,860
合計	93,720	0	0	93,720	46,860	46,860