

# 活動計算書

平成27年 4月 1日 ～ 平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
受取会費	1,679,000	1,679,000	
2. 受取寄付金			
国内寄付金	3,772,323		
海外寄付金	0	3,772,323	
3. 受取助成金	1,951,610	1,951,610	
4. 事業収益			
特定非営利活動に係る事業収益			
・ 生活向上の機会を著しく奪われている人々の 問題解決への協力事業収益	1,654,937		
・ 国内での開発教育に関する事業収益	239,782		
・ 委託事業収益 (JICA「草の根パートナーシッ プ事業」)	13,052,996		
・ 委託事業収益 (JICA青年研修)	0		
・ 委託事業収益 (国際協力論)	266,625		
・ 他団体への助言	15,580	15,229,920	
4. その他収益			
受取利息	593		
為替差益	0		
雑収益	82,820	83,413	
<b>経常収益計</b>			22,716,266
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,578,402		
福利厚生費	189,185		
法定福利費	819,414		
<b>人件費計</b>	<b>9,587,001</b>		
(2) その他経費			
旅費交通費	2,912,627		
通信運搬費	312,209		
消耗品費	309,584		
印刷製本費	230,399		
燃料費	640,271		
光熱水料費	84,958		
賃貸料	1,066,106		
保険料	795,393		
諸謝金	350,209		
租税公課	72,120		
委託費	752,594		
雑費	106,200		
支払手数料	3,266		
支払寄付	2,465,307		
WS諸経費	2,847,492		
事務所メンテナンス	36,540		
車両整備費	371,207		
図書費	3,510		
為替差損	280,650		
減価償却費	1,463,384		
<b>その他経費計</b>	<b>15,104,026</b>		
<b>事業費計</b>		<b>24,691,027</b>	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,400,000		
法定福利費	422,671		
人件費計	<b>2,822,671</b>		
(2) その他経費			
旅費交通費	25,917		
通信運搬費	32,477		
消耗品費	20,281		
燃料費	2,904		
賃貸料	78,274		
保険料	450		
諸謝金	183,100		
租税公課	756		
雑費	1,080		
支払手数料	96,622		
支払寄付	1,300		
委託事業返金	113,035		
その他経費計	<b>556,196</b>		
管理費計		<b>3,378,867</b>	
経常費用計			<b>28,069,894</b>
当期正味財産増減額			<b>△ 5,353,628</b>
前期繰越正味財産額			<b>13,717,511</b>
次期繰越正味財産額			<b>8,363,883</b>

## 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額法で償却をしています。

なお、車両運搬具は、ザンビアにおける事業期間に合わせて耐用年数を3年間としています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)																
科 目	ザンビア・ ンゴンベ民 政改善事	ザンビア・ 農村地域 保健医療	地域住民 による課題 解決支援	ザンビア事 務所運営	中等教育 学費支援 事業	鳴門教育 大学連携 事業	カンボジ ア・啓発 活動支援	カンボジ ア事務所 運営	広報媒体 作成/そ 他の広	会報及び 刊行物の 発行	講師派遣 事業	地球市民 教育勉強 会	青少年人 材育成事 業	徳島大学 「国際協 力論」	NGOイン ターンブ ログラム	事業費計
<b>(1)人件費</b>																
給料手当	0	5,523,764	669,359	993,379	91,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	8,578,402
福利厚生費	0	74,262	0	114,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,185
法定福利費	0	580,428	0	238,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,414
<b>人件費計</b>	0	6,178,454	669,359	1,347,288	91,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	9,587,001
<b>(2)その他経費</b>																
旅費交通費	0	1,792,717	3,225	282,374	0	595,065	0	0	99,858	0	1,500	52,002	0	23,480	62,406	2,912,627
通信運搬費	0	1,667	2,291	246,830	2,597	0	0	0	0	58,824	0	0	0	0	0	312,209
消耗品費	0	74,097	0	161,974	0	0	0	0	2,354	0	0	0	1,201	0	69,958	309,584
印刷製本費	0	125,637	809	0	0	0	0	0	21,924	82,029	0	0	0	0	0	230,399
燃料費	0	583,128	57,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,271
光熱水料費	0	0	0	84,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,958
賃貸料	0	151,318	0	908,788	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	1,066,106
保険料	0	562,163	0	203,220	0	30,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,393
諸謝金	0	0	0	0	0	15,600	0	0	103,464	0	0	37,000	0	194,145	0	350,209
租税公課	0	43,292	0	28,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,120
委託費	0	260,649	0	15,179	0	0	0	0	476,766	0	0	0	0	0	0	752,594
雑費	0	0	0	57,433	0	39,100	0	0	1,000	0	0	0	7,316	1,351	0	106,200
支払手数料	0	818	0	2,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266
支払寄付	119,770	490,184	1,850,353	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	2,465,307
WS諸経費	0	2,743,299	5,040	0	77,751	20,808	0	0	0	0	594	0	0	0	0	2,847,492
事務所メンテナンス	0	1,105	0	35,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,540
車両整備費	0	371,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,207
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,510	0	0	3,510
為替差損	0	0	0	280,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,650
減価償却費	0	0	0	1,463,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,384
<b>その他経費計</b>	119,770	7,201,281	1,918,861	3,771,501	80,348	700,583	0	0	705,366	140,853	2,094	94,002	18,027	218,976	132,364	#####
<b>合 計</b>	119,770	13,379,735	2,588,220	5,118,789	172,248	700,583	0	0	705,366	140,853	2,094	94,002	18,027	218,976	1,432,364	#####

3. 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
車両運搬具	2,674,109	0	0	2,674,109	△ 1,463,384	1,210,725
合計	2,674,109	0	0	2,674,109	△ 1,463,384	1,210,725

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳は以下のとおりです。

当法人の正味財産は 8,367,717円ですが、そのうちの1,224,886円は、下記のように使途が特定されています。

(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
農村部教育機会向上事業	232,727	149,400	172,248	209,879	翌期に使用予定の支援用資金
農村部地域住民による課題 解決支援事業	480,180	378,000	304,529	553,651	翌期に使用予定の支援用資金
三井住友銀行寄付プログラム	408,203	0	408,946	(743)	差額分は団体負担
広報活動(パナソニック NGOサポートファンド)	432,400	0	705,366	(272,966)	差額分は団体負担
牛用薬浴槽運営能力強化 事業(大竹財団)	0	431,290	337,312	93,978	翌期に使用予定の支援用資金
学校校舎修繕プロジェクト (セカンドハンド)	0	1,800,000	1,432,622	367,378	翌期に使用予定の支援用資金
合計	1,553,510	2,758,690	3,361,023	1,224,886	

平成27年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成28年 3月31日現在

科目・摘要	特定非営利活動法人 TICO		
	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金(国内)	92,656		
現金(ザンビア)	985,891		
普通預金	5,543,216		
振込金	571,454		
流動資産合計		7,193,217	
2 固定資産			
車輛運搬具	1,210,725		
固定資産合計		1,210,725	
資産合計			8,403,942
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	40,059		
流動負債合計		40,059	
負債合計			40,059
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,717,511	
当期正味財産増加額(減少額)		-5,353,628	
正味財産合計			8,363,883
負債及び正味財産合計			8,403,942

平成27年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成28年 3月31日現在

特定非営利活動法人 TICO

科目・摘要		金額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金(国内)		92,656	
現金(ザンビア)		985,891	
普通預金	四国銀行山川支店	786,099	
	阿波銀行山川支店	2,348,161	
	ゆうちょ銀行総合口座	26,245	
	ザンビア スタンダードチャータード銀行(USD)	1,741,802	
	ザンビアスタンダードチャータード銀行(ZMW)	640,909	
振込金	ゆうちょ銀行振替口座	6,501	
	*ゆうちょ銀行振替口座	564,953	
	流動資産合計		7,193,217
2 固定資産			
車輛運搬具		1,210,725	
固定資産合計			1,210,725
資産合計			8,403,942
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金(所得税)		23,699	
預り金(ザンビア事務所)		16,360	
流動負債合計			40,059
負債合計			40,059
正味財産			8,363,883