

## 活動計算書

平成26年 4月 1日 ～ 平成27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	1,920,000	1,920,000	
2. 受取寄付金			
国内寄付金	2,577,151		
海外寄付金	172	2,577,323	
3. 受取助成金	1,562,000	1,562,000	
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	608,603		
・ 国内での開発教育に関する事業収益	189,646		
・ 委託事業収益(JICA「草の根パートナーシッ プ事業」)	13,925,343		
・ 委託事業収益(JICA青年研修)	2,185,289		
・ 委託事業収益(国際協力論)	532,220	17,441,101	
4. その他収益			
受取利息	627		
為替差益	342,537		
雑収益	103,057	446,221	
<b>経常収益計</b>			23,946,645
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,248,396		
福利厚生費	221,612		
法定福利費	611,887		
<b>人件費計</b>	<b>8,081,895</b>		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,438,897		
通信運搬費	460,871		
消耗品費	447,993		
印刷製本費	482,610		
燃料費	792,272		
光熱水料費	97,720		
賃貸料	1,632,008		
保険料	461,863		
諸謝金	380,431		
租税公課	27,144		
委託費	501,411		
雑費	158,535		
支払手数料	36,218		
支払寄付	1,874,649		
WS諸経費	212,490		
事務所メンテナンス	9,779		
車両整備費	261,593		
図書費	24,600		
為替差損	0		
減価償却費	1,463,384		
<b>その他経費計</b>	<b>10,764,468</b>		
<b>事業費計</b>		<b>18,846,363</b>	

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	2,085,400		
法定福利費	342,679		
<b>人件費計</b>	<b>2,428,079</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
旅費交通費	6,497		
通信運搬費	32,352		
消耗品費	712		
印刷製本費	21,120		
燃料費	5,476		
賃貸料	55,000		
保険料	0		
諸謝金	176,960		
租税公課	1		
雑費	2,718		
支払手数料	60,467		
支払寄付	1,000		
研修費	5,300		
雑損失	343		
<b>その他経費計</b>	<b>367,946</b>		
<b>管理費計</b>		<b>2,796,025</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>21,642,388</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>2,304,257</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>11,413,254</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>13,717,511</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・ンゴベ民政改善事業	ザンビア・農村地域保健医療改善事業	地域住民による課題解決支援事業	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・啓発活動支援事業	カンボジア事務所運営	広報媒体作成/その他の広報活動	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	開発教育教材作成事業	青少年人材育成事業	徳島大学「国際協力論」	JICA青年研修事業	事業費計
<b>(1)人件費</b>																	
給料手当	0	5,989,394	0	1,053,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	7,240,785
臨時雇賃金	0	7,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,611
福利厚生費	0	53,214	0	168,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,612
法定福利費	0	611,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,887
<b>人件費計</b>	0	6,662,106	0	1,221,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	8,081,895
<b>(2)その他経費</b>																	
旅費交通費	0	1,068,604	0	224,337	0	18,276	0	0	0	0	0	21,470	0	0	59,690	46,520	1,438,897
通信運搬費	0	19,579	1,413	359,815	0	0	0	0	78,768	0	0	0	0	0	1,296	0	460,871
消耗品費	0	62,062	0	138,541	0	591	0	129,600	0	0	0	0	108	3,117	0	113,974	447,993
印刷製本費	0	15,930	0	221	0	102	0	0	98,009	0	0	0	6,885	0	0	361,463	482,610
燃料費	0	749,858	29,692	8,159	0	4,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,272
光熱水料費	0	0	0	97,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,720
賃貸料	0	16,171	0	921,092	0	2,215	0	0	0	0	0	0	0	500	0	692,030	1,632,008
保険料	0	444,413	0	17,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,863
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,688	0	0	133,020	184,723	380,431
租税公課	0	5,146	0	20,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	600	27,144
委託費	0	263,654	0	237,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,411
雑費	0	20,913	0	102,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	7,712	26,460	158,535
支払手数料	0	0	0	30,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,218
支払寄付	109,060	389,101	976,147	0	274,161	0	0	126,180	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,649
WS諸経費	0	165,766	0	0	0	46,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,490
事務所メンテナンス	0	0	0	9,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,779
車両整備費	0	253,321	0	8,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,593
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,600	0	24,600
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	1,463,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,384
<b>その他経費計</b>	109,060	3,474,518	1,007,252	3,641,095	274,161	72,471	0	126,180	135,000	176,777	0	84,158	6,993	4,315	202,118	1,450,370	10,764,468
<b>合計</b>	109,060	10,136,624	1,007,252	4,862,884	274,161	72,471	0	126,180	135,000	176,777	0	84,158	6,993	4,315	202,118	1,648,370	18,846,363

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	4,137,493	0	0	4,137,493	△ 1,463,384	2,674,109
<b>合計</b>	<b>4,137,493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,137,493</b>	<b>△ 1,463,384</b>	<b>2,674,109</b>

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13,717,511円ですが、そのうちの1,553,510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	206,759	300,129	274,161	232,727	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	554,711	340,924	415,455	480,180	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	0	1,000,000	591,797	408,203	翌期に使用予定の支援用資金
広報活動(パナソニックNGOサポートファンド)	0	562,000	129,600	432,400	翌期に使用予定の支援用資金
<b>合計</b>	<b>761,470</b>	<b>2,203,053</b>	<b>1,411,013</b>	<b>1,553,510</b>	

平成26年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成27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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金(国内)	71,197		
現金(ザンビア)	468,499		
普通預金	8,059,849		
振込金	2,458,032		
立替金(立替旅費・社会保険料等)	38,262		
流動資産合計		11,095,839	
<b>2 固定資産</b>			
車輛運搬具	2,674,109		
固定資産合計		2,674,109	
<b>資産合計</b>			13,769,948
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
前受金	12,000		
預り金	40,437		
流動負債合計		52,437	
<b>負債合計</b>			52,437
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		11,413,254	
当期正味財産増加額(減少額)		2,304,257	
<b>正味財産合計</b>			13,717,511
<b>負債及び正味財産合計</b>			13,769,948

平成26年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成27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>		
<b>1 流動資産</b>		
現金(国内)	71,197	
現金(ザンビア)	468,499	
普通預金		
四国銀行山川支店	1,430,981	
阿波銀行山川支店	6,201,570	
ゆうちょ銀行総合口座	4,242	
ザンビア スタンダードチャータード銀行(USD)	0	
ザンビアスタンダードチャータード銀行(ZMW)	423,056	
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	2,451,531	
立替金(立替旅費・社会保険料等)	38,262	
流動資産合計		11,095,839
<b>2 固定資産</b>		
車輛運搬具	2,674,109	
固定資産合計		2,674,109
資産合計		13,769,948
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
前受金(会費前受金)	12,000	
預り金(所得税)	15,092	
預り金(謝金所得税)	3,063	
預り金(ザンビア事務所)	22,282	
流動負債合計		52,437
負債合計		52,437
正味財産		13,717,511