

活動計算書

平成28年 4月 1日 ～ 平成29年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	1,663,851	1,663,851	
2. 受取寄付金			
国内寄付金	3,425,475		
海外寄付金	128,871	3,554,346	
3. 受取助成金			0
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	245,346		
・ 国内での開発教育に関する事業収益	165,650		
・ 委託事業収益 (JICA「草の根パートナーシッ プ事業」)	18,158,780		
・ 委託事業収益 (国際協力論)	251,405		
・ 他団体への助言	0	18,821,181	
4. その他収益			
受取利息	54		
為替差益	16,780		
雑収益	117,335	134,169	
経常収益計			24,173,547
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,397,954		
福利厚生費	244,669		
法定福利費	331,046		
退職金	571,397		
臨時雇賃金	54,882		
人件費計	7,599,948		
(2) その他経費			
旅費交通費	2,379,218		
通信運搬費	184,361		
消耗品費	70,256		
印刷製本費	133,067		
燃料費	406,204		
光熱水料費	73,817		
賃貸料	880,906		
保険料	446,253		
諸謝金	59,637		
租税公課	80,457		
委託費	602,808		
雑費	100,404		
支払手数料	32,597		
支払寄付	3,229,503		
WS諸経費	1,113,016		
事務所メンテナンス	3,603		
車両整備費	298,853		
減価償却費	1,210,725		
その他経費計	11,305,685		
事業費計		18,905,633	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,942,150		
法定福利費	481,759		
人件費計	3,423,909		
(2) その他経費			
旅費交通費	132,992		
会議費	2,415		
通信運搬費	33,772		
消耗品費	28,329		
燃料費	5,341		
賃貸料	60,000		
諸謝金	307,340		
租税公課	600		
雑費	22,064		
支払手数料	67,140		
その他経費計	659,993		
管理費計		4,083,902	
3. その他費用			
雑損失	1,794	1,794	
経常費用計			22,991,329
当期正味財産増減額			1,182,218
前期繰越正味財産額			8,363,883
次期繰越正味財産額			9,546,101

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 ゴンベ民生 改善事業	ザンビア・農 村地域保健 医療改善事 業	ザンビア・地 域住民によ る課題解決 支援事業	ザンビア事 務所運営	ザンビア・農 村部教育機 会向上事業	カンボジア啓 発活動支援 事業	カンボジ ア・医療従 事者救急 対応力向 上事業	カンボジア 事務所運 営	会報及び 刊行物の 発行	その他広報 活動	講師派遣 事業	地球市民 教育勉強 会	青少年人 材育成事 業	新規案件 形成調査	事業費計
(1)人件費															
給料手当	0	5,293,881	180,000	924,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,397,954
福利厚生費	0	153,521	0	91,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,669
法定福利費	0	311,160	0	19,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,046
退職金	0	0	0	571,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,397
臨時雇賃金	0	51,340	0	3,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,882
人件費計	0	5,809,902	180,000	1,610,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,599,948
(2)その他経費															
旅費交通費	0	1,655,297	0	15,440	0	0	0	0	0	0	8,457	45,672	8,580	645,772	2,379,218
通信運搬費	0	17,539	2,692	142,530	0	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	184,361
消耗品費	0	9,805	0	51,530	0	0	0	0	0	0	488	0	8,433	0	70,256
印刷製本費	0	43,802	0	10,495	0	0	0	0	78,770	0	0	0	0	0	133,067
燃料費	0	349,972	29,966	26,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,204
光熱水料費	0	0	0	73,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,817
賃貸料	0	437,590	0	443,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,906
保険料	0	418,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	25,720	446,253
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,637	0	0	59,637
租税公課	0	45,074	0	35,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,457
委託費	230,288	165,800	0	6,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,907	602,808
雑費	0	1,071	3,088	96,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,404
支払手数料	0	0	0	14,597	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	32,597
支払寄付	228,868	1,100,298	1,404,493	0	495,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,229,503
WS諸経費	0	1,113,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,016
事務所メンテナンス	0	0	0	3,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,603
車両整備費	0	287,815	0	11,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,853
減価償却費	0	0	0	1,210,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,725
その他経費計	459,156	5,645,612	1,440,239	2,141,798	495,844	0	0	0	100,370	18,000	8,945	105,309	19,013	871,399	11,305,685
合 計	459,156	11,455,514	1,620,239	3,751,844	495,844	0	0	0	100,370	18,000	8,945	105,309	19,013	871,399	18,905,633

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。

取得1円は、2017年3月末時点で実際に保有している車両(TOYOTAハイラックス)を過年度に帳簿価格0円まで減価償却してしまったことの修正として計上しています。

(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	1,210,725	1	0	1,210,725	△ 1,210,725	1
合計	1,210,725	1	0	1,210,725	△ 1,210,725	1

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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9,532,861円で、翌年に使用予定の、用途等が制約された寄付金は0円です。従って、用途が制約されていない正味財産は9,532,861円となります。

(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	209,879	162,501	495,844	(123,464)	差額は団体負担
農村部地域住民による課題 解決支援事業	553,651	40,000	1,042,535	(448,884)	差額は団体負担
牛用薬浴槽運営能力強化事 業(大竹財団)	93,978	0	206,591	(112,613)	差額は団体負担
教育支援プロジェクト(セカン ドハンド)	367,378	0	371,113	(3,735)	差額は団体負担
ムワプラ分娩室改装プロジェ クト	0	563,753	572,859	(9,106)	差額は団体負担
合計	1,224,886	766,254	2,688,942	(697,802)	

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29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)	226,554		
現金(ザンビア)	1,216,403		
普通預金	8,029,436		
振込金	102,937		
流動資産合計		9,575,330	
2 固定資産			
車輛運搬具	1		
固定資産合計		1	
資産合計			9,575,331
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	29,230		
流動負債合計		29,230	
負債合計			29,230
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,363,883	
当期正味財産増加額(減少額)		1,182,218	
正味財産合計			9,546,101
負債及び正味財産合計			9,575,331

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成29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)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金(国内)		226,554	
現金(ザンビア)		1,216,403	
普通預金	四国銀行山川支店	881,608	
	阿波銀行山川支店	6,333,199	
	ゆうちょ銀行総合口座	814,629	
	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)	0	
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	96,436	
	流動資産合計		9,575,330
2 固定資産			
車両運搬具		1	
	固定資産合計		1
	資産合計		9,575,331
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金(所得税)		28,720	
預り金(謝金所得税)		510	
	流動負債合計		29,230
	負債合計		29,230
	正味財産		9,546,101