

2018年度 活動計算書 (2018年4月1日~2019年3月31日)

(単位:円)

| 科目 | 2018年度実績 | 構成比 | 2018年度予算 | 予算比 | 2017年度実績 | 昨年比 | 備考 |
|-----------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|----------------------|
| I. 経常収益 | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 3,651,000 | 24.2% | 3,650,000 | 100.0% | 3,822,500 | 95.5% | |
| 2. 受取寄付金 | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 4,842,669 | 32.1% | 3,080,000 | 157.2% | 4,083,869 | 118.6% | 物品寄付 |
| 資産受贈益 | 1,838,401 | 12.2% | 1,500,000 | 122.6% | 3,211,509 | 57.2% | |
| 3. 受取助成金 | 0 | 0.0% | 0 | - | 831,400 | 0.0% | |
| 4. 事業収益 | 4,727,264 | 31.3% | 5,097,760 | 92.7% | 5,163,420 | 91.6% | 出前講座謝金、販売、参加費 |
| 5. その他収益 | 39,148 | 0.3% | 35,300 | 110.9% | 38,323 | 102.2% | 会費引落手数料、受取利息等 |
| 経常収益計 | 15,098,482 | 100.0% | 13,363,060 | 113.0% | 17,151,021 | 88.0% | |
| II. 経常費用 | | | | | | | |
| 1. 事業費 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 1,534,709 | 10.7% | 1,688,880 | 90.9% | 1,274,512 | 120.4% | |
| 通勤費 | 219,711 | 1.5% | 230,540 | 95.3% | 208,509 | 105.4% | |
| 人件費計 | 1,754,420 | 12.2% | 1,919,420 | 91.4% | 1,483,021 | 118.3% | |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 売上原価 | 2,491,748 | 17.3% | 2,430,400 | 102.5% | 2,545,609 | 97.9% | グッズ、カレンダー、マジカルバナナ等原価 |
| 支払寄付金 | 1,903,669 | 13.2% | 2,010,000 | 94.7% | 2,733,107 | 69.7% | 支援金 |
| 諸謝金 | 261,753 | 1.8% | 325,000 | 80.5% | 911,222 | 28.7% | |
| 旅費交通費 | 1,753,395 | 12.2% | 1,859,000 | 94.3% | 1,387,029 | 126.4% | 現地訪問経費、国内交通費等 |
| 通信運搬費 | 598,857 | 4.2% | 718,303 | 83.4% | 609,235 | 98.3% | |
| 印刷製本費 | 825,951 | 5.7% | 896,369 | 92.1% | 785,964 | 105.1% | |
| 消耗品費 | 76,177 | 0.5% | 57,000 | 133.6% | 51,853 | 146.9% | |
| 家賃借料 | 580,667 | 4.0% | 581,100 | 99.9% | 559,624 | 103.8% | 事務所家賃・各種リ入費等 |
| 水道光熱費 | 85,537 | 0.6% | 84,360 | 101.4% | 83,868 | - | 事務所光熱費等 |
| 研修費 | 5,000 | 0.0% | 71,000 | 7.0% | 16,000 | 31.3% | |
| 諸会費 | 158,900 | 1.1% | 160,400 | 99.1% | 178,730 | 88.9% | 会費、出展料 |
| 租税公課 | 17,600 | 0.1% | 5,000 | 352.0% | 4,300 | 409.3% | |
| 支払手数料 | 614,013 | 4.3% | 295,000 | 208.1% | 230,341 | 266.6% | |
| 雑費 | 20,124 | 0.1% | 92,000 | 21.9% | 8,031 | 250.6% | |
| その他経費計 | 9,393,391 | 65.4% | 9,584,932 | 98.0% | 10,104,913 | 93.0% | |
| 事業費計 | 11,147,811 | 77.6% | 11,504,352 | 96.9% | 11,587,934 | 96.2% | |
| 2. 管理費 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 役員報酬 | 120,000 | 0.8% | 120,000 | 100.0% | 100,000 | 120.0% | |
| 給料手当 | 1,409,076 | 9.8% | 1,467,120 | 96.0% | 1,189,657 | 118.4% | |
| 法定福利費 | 9,822 | 0.1% | 10,000 | 98.2% | 6,864 | 143.1% | 労働保険料(事業主負担分) |
| 通勤費 | 209,097 | 1.5% | 261,060 | 80.1% | 228,845 | 91.4% | |
| 人件費計 | 1,747,995 | 12.2% | 1,858,180 | 94.1% | 1,525,366 | 114.6% | |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 諸謝金 | 129,600 | 0.9% | 129,600 | 100.0% | 20,000 | 648.0% | 税理士謝金 |
| 旅費交通費 | 210,065 | 1.5% | 280,000 | 75.0% | 213,598 | 98.3% | |
| 通信運搬費 | 131,185 | 0.9% | 86,147 | 152.3% | 84,518 | 155.2% | |
| 印刷製本費 | 128,458 | 0.9% | 111,711 | 115.0% | 111,211 | 115.5% | |
| 消耗品費 | 204,530 | 1.4% | 285,000 | 71.8% | 99,585 | 205.4% | |
| 家賃借料 | 211,173 | 1.5% | 205,900 | 102.6% | 212,014 | 99.6% | 事務所家賃・各種リ入費等 |
| 水道光熱費 | 30,840 | 0.2% | 29,640 | 104.0% | 29,564 | 104.3% | 事務所光熱費等 |
| 研修費 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6,000 | - | |
| 諸会費 | 10,800 | 0.1% | 10,800 | 100.0% | 0 | - | |
| 支払保険料 | 18,861 | 0.1% | 20,000 | 94.3% | 18,757 | 100.6% | |
| 租税公課 | 74,500 | 0.5% | 76,000 | 98.0% | 76,300 | 97.6% | |
| 支払手数料 | 321,011 | 2.2% | 212,500 | 151.1% | 166,523 | 192.8% | |
| 雑費 | 4,536 | 0.0% | 25,000 | 18.1% | 141,673 | 3.2% | その他 |
| その他経費計 | 1,475,559 | 10.3% | 1,472,298 | 100.2% | 1,179,743 | 125.1% | |
| 管理費計 | 3,223,554 | 22.4% | 3,330,478 | 96.8% | 2,705,109 | 119.2% | |
| 経常費用計 | 14,371,365 | 100.0% | 14,834,830 | 96.9% | 14,293,043 | 100.5% | |
| 当期正味財産増減額 | 727,117 | | △ 1,471,770 | -49.4% | 2,857,978 | 25.4% | |
| 前繰越額正味財産額 | 23,328,695 | | 23,328,695 | - | 20,470,717 | - | |
| 次期繰越正味財産額 | 24,055,812 | | 21,856,925 | - | 23,328,695 | - | |

| 事業別 科目 | 自立支援 | | | | 交易販売 | 緊急支援 | 社会教育 | | | 広報活動 | ネットワーク 活動 | 事業部門合計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|------------|---------------|---------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| | ネパール | ラオス | カンボジア | 気仙沼 | クラフト 販売 | その他緊急 | 地球市民 活動 | その他販売 | | | | | | |
| | | | | | | | | マジカル バナナv3 | カレンダー | | | | | |
| I. 経常収益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | | | | | | | | | 3,651,000 | 3,651,000 |
| 2. 受取寄付金 | | | | | | | | | | | | 1,694,944 | 3,147,725 | 4,842,669 |
| 受取寄付金 | 1,537,244 | 50,000 | 107,700 | | | | | | | | | | | |
| 資産受贈益 | 392,174 | 392,174 | 392,174 | 114,433 | | | | | | | | 1,290,955 | 547,446 | 1,838,401 |
| 3. 受取助成金 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4. 事業収益 | 317,120 | | 124,470 | | 2,914,888 | | 356,228 | 71,970 | 906,288 | 1,300 | 35,000 | 4,727,264 | | 4,727,264 |
| 5. その他収益 | | | | | | | | | | | | 0 | 39,148 | 39,148 |
| 経常収益計 | 2,246,538 | 442,174 | 624,344 | 114,433 | 2,914,888 | 0 | 356,228 | 71,970 | 906,288 | 1,300 | 35,000 | 7,713,163 | 7,385,319 | 15,098,482 |
| II. 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | | | | | | | 0 | 120,000 | 120,000 |
| 給料手当 | 78,851 | 12,471 | 102,862 | 3,221 | 738,142 | | 85,047 | 15,276 | 113,811 | 370,053 | 14,975 | 1,534,709 | 1,409,076 | 2,943,785 |
| 法定福利費 | | | | | | | | | | | | 0 | 9,822 | 9,822 |
| 通勤費 | 12,129 | 1,599 | 14,066 | 423 | 110,386 | | 11,852 | 2,488 | 14,672 | 50,177 | 1,919 | 219,711 | 209,097 | 428,808 |
| 人件費計 | 90,980 | 14,070 | 116,928 | 3,644 | 848,528 | 0 | 96,899 | 17,764 | 128,483 | 420,230 | 16,894 | 1,754,420 | 1,747,995 | 3,502,415 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上原価 | | | | | 1,813,068 | | | 31,000 | 647,680 | | | 2,491,748 | | 2,491,748 |
| 支払寄付金 | 999,999 | 500,000 | 341,670 | 60,000 | | | | | | | 2,000 | 1,903,669 | | 1,903,669 |
| 諸謝金 | 26,216 | | 33,468 | | 182,069 | | 20,000 | | | | | 261,753 | 129,600 | 391,353 |
| 旅費交通費 | 551,471 | 195,758 | 303,021 | 130,156 | 334,502 | | 113,930 | | | 81,378 | 43,179 | 1,753,395 | 210,065 | 1,963,460 |
| 通信運搬費 | 16,712 | 8,200 | 7,650 | 2,550 | 188,545 | | 19,925 | 6,247 | 40,467 | 307,600 | 961 | 598,857 | 131,185 | 730,042 |
| 印刷製本費 | 69,124 | 47,648 | 47,218 | 11,541 | 225,260 | | 39,196 | 5,302 | 45,894 | 333,508 | 1,260 | 825,951 | 128,458 | 954,409 |
| 消耗品費 | 1,609 | 627 | | 31,060 | 10,533 | | 6,467 | | 2,624 | 23,257 | | 76,177 | 204,530 | 280,707 |
| 家賃賃借料 | 64,898 | 48,151 | 47,351 | 15,780 | 196,265 | | 102,519 | 15,536 | 31,084 | 55,199 | 3,884 | 580,667 | 211,173 | 791,840 |
| 水道光熱費 | 9,310 | 6,982 | 6,982 | 2,327 | 29,096 | | 15,130 | 2,327 | 4,655 | 8,145 | 583 | 85,537 | 30,840 | 116,377 |
| 研修費 | 1,500 | | 1,500 | | | | 2,000 | | | | | 5,000 | | 5,000 |
| 諸会費 | | | | 1,000 | 17,000 | | 35,500 | 5,400 | | | 100,000 | 158,900 | 10,800 | 169,700 |
| 支払保険料 | | | | | | | | | | | | 0 | 18,861 | 18,861 |
| 租税公課 | | | | | 17,600 | | | | | | | 17,600 | 74,500 | 92,100 |
| 支払手数料 | 183,865 | 177,477 | 179,293 | 59,016 | 11,065 | | 123 | | 1,150 | 1,512 | 512 | 614,013 | 321,011 | 935,024 |
| 雑費 | 1,254 | | 1,674 | | 6,110 | | 11,086 | | | | | 20,124 | 4,536 | 24,660 |
| その他経費計 | 1,925,958 | 984,843 | 969,827 | 313,430 | 3,031,113 | 0 | 365,876 | 65,812 | 773,554 | 810,599 | 152,379 | 9,393,391 | 1,475,559 | 10,868,950 |
| 経常費用計 | 2,016,938 | 998,913 | 1,086,755 | 317,074 | 3,879,641 | 0 | 462,775 | 83,576 | 902,037 | 1,230,829 | 169,273 | 11,147,811 | 3,223,554 | 14,371,365 |
| 当期経常増減額 | 229,600 | △ 556,739 | △ 462,411 | △ 202,641 | △ 964,753 | 0 | △ 106,547 | △ 11,606 | 4,251 | △ 1,229,529 | △ 134,273 | △ 3,434,648 | 4,161,765 | 727,117 |

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債・純資産の部 | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 買掛金 | 743,376 |
| 現金 | 46,815 | 未払金 | 536,425 |
| 郵便振替口座 | 1,593,608 | 前受金 | 24,000 |
| 普通預金 | 15,966,064 | 預り金 | 2,990 |
| 定期預金 | 5,090,805 | 流動負債計 | 1,306,791 |
| 現金・預金計 | 22,697,292 | 負債の部合計 | 1,306,791 |
| (売上債権) | | 正味財産の部 | |
| 売掛金 | 73,008 | 【正味財産】 | |
| 未収金 | 810 | 前期繰越正味財産額 | 23,328,695 |
| 売上債権計 | 73,818 | 当期正味財産増減額 | 727,117 |
| (棚卸資産) | | 純資産の部合計 | 24,055,812 |
| 商品 | 1,846,916 | | |
| 貯蔵品 | 194,151 | | |
| 棚卸資産計 | 2,041,067 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前渡金 | 163,682 | | |
| 前払費用 | 131,760 | | |
| その他流動資産計 | 295,442 | | |
| 流動資産合計 | 25,107,619 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (無形固定資産) | | | |
| 電話加入権 | 74,984 | | |
| 無形固定資産計 | 74,984 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷金 | 180,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 180,000 | | |
| 固定資産合計 | 254,984 | | |
| 資産の部合計 | 25,362,603 | 負債・純資産の部合計 | 25,362,603 |

財務諸表の注記

1. 棚卸資産の評価方法
最終仕入原価法による。
2. 用途が制約された寄付等の内訳

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|-----------------|---------|-----------|-----------|---------|----------------|
| ネパールプログラム指定寄付 | 0 | 459,018 | 459,018 | 0 | |
| | 0 | 1,000,000 | 400,000 | 600,000 | 三井住友銀行ボランティア基金 |
| | 0 | 470,400 | 470,400 | 0 | ネパール教育サポーター募金 |
| ラオスプログラム指定寄付 | 0 | 442,174 | 442,174 | 0 | |
| カンボジアプログラム指定寄付 | 30,430 | 499,874 | 530,304 | 0 | |
| 気仙沼(東日本大震災)指定寄付 | 357,363 | 114,433 | 317,074 | 154,722 | |
| 合計 | 387,793 | 2,985,899 | 2,618,970 | 754,722 | |

財産目録

2019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 | | |
| 現金 | | |
| 小口現金 | 33,995 | |
| 店用現金 | 12,820 | |
| 郵便振替口座（ゆうちょ銀行） | | |
| 00210-6-33032 | 87,950 | |
| 00260-5-14129 | 751,776 | |
| 00280-2-47245 | 753,882 | |
| 普通預金 | | |
| ゆうちょ銀行 | 4,691,892 | |
| 横浜銀行 | 3,808,824 | |
| みずほ銀行 | 2,865,637 | |
| 中央労働金庫 | 4,599,711 | |
| 定期預金 | | |
| 中央労働金庫 | 5,090,805 | |
| 売掛金 | | |
| 生活クラブ生協神奈川 | 73,008 | |
| 未収金 | | |
| 年末調整超過税額 | 810 | |
| 棚卸資産 | | |
| クラフト品 | 1,774,565 | |
| 食品 | 10,351 | |
| マジカルバナナv3（開発教材） | 62,000 | |
| 貯蔵品 | | |
| 切手・はがき等 | 163,717 | |
| 金券類（商品券・プリペイドカード等） | 27,004 | |
| 収入印紙等 | 3,430 | |
| 前渡金 | | |
| NTT東日本 通話料預かり（テレフォンカード） | 106,320 | |
| カンボジアクラフト代金（タブロム） | 51,782 | |
| カンボジアクラフト代金（チャン・ディナーさん） | 5,580 | |
| 前払費用 | | |
| 稲垣薬品興業株式会社（4月家賃） | 54,000 | |
| (特非)シーズ（2019年度会費） | 10,800 | |
| チャン・ディナーさん（2019年度連絡費） | 66,960 | |
| 流動資産合計 | | 25,107,619 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 74,984 | |
| 無形固定資産計 | 74,984 | |
| (2)投資その他の資産計 | | |
| 敷金 | 180,000 | |
| 投資その他の資産計 | 180,000 | |
| 固定資産合計 | | 254,984 |
| 資産合計 | | 25,362,603 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 買掛金 | | |
| スマテリアジャパン（クラフト品） | 743,376 | |
| 未払金 | | |
| ヤマト運輸 | 6,856 | |
| 佐川急便 | 1,749 | |
| 日本郵便(株) | 72,781 | |
| ASKUL | 3,758 | |
| 鈴木智子税理士事務所（税理士報酬） | 129,600 | |
| 給与通勤費、クラフト有償ボランティア | 268,643 | |
| 交通費等活動費等未払い | 53,038 | |
| 前受金 | | |
| 2019年度会費 | 24,000 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 2,990 | |
| 流動負債合計 | | 1,306,791 |
| 負債合計 | | 1,306,791 |
| 正味財産 | | 24,055,812 |