

活 動 計 算 書

2012年5月1日から2013年4月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額 (特定非営利活動に係る事業)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	431,000		
賛助会員受取会費	2,148,000	2,579,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	16,498,762	16,498,762	
3. 受取助成金等			
助成金等	72,890,580	72,890,580	
4. 事業収益			
自主事業収益	8,598,176		
(国際理解教育事業収益	1,795,781)		
(スマイルチケット事業収益	2,188,500)		
(スタディツアー事業収益	3,012,670)		
(フェアトレード販売収益	1,601,225)		
受託事業収益	41,418,779	50,016,955	
5. その他収益			
受取利息	78,044		
雑収入	32,534		
合算処理時為替差益	1,103,081	1,213,659	
経常収益計			143,198,956
II 経常経費			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	43,533,931		
法定福利費	5,713,499		
福利厚生費	1,055,070		
人件費計	50,302,500		
(2) その他経費			
救援活動費	1,539,422		
研修開催費	12,955,615		
教育活動費	2,601,255		
施設建設費	15,376,041		
医療活動費	463,710		
その他活動費	116,700		
旅費交通費	17,740,652		
謝礼金	3,893,328		
印刷費	1,972,715		
通信費	1,513,810		
消耗品費	2,268,005		
水道光熱費	912,247		
支払手数料	198,550		
地代家賃	5,710,312		
租税公課	1,957,980		
雑費	13,402		
修繕費	18,894		
スタッフ研修費	60,029		
保険料	901,053		
出展料	56,778		
会議費	124,795		
顧問料	210,000		
諸会費	151,491		

広告宣伝費	39,348		
新聞図書費	38,586		
監査費用	2,189,572		
安全対策費	1,474,327		
仕入	629,462		
雑損失	10,609		
減価償却額	199,126		
その他経費計	75,337,814		
事業費計		125,640,314	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	189,548		
法定福利費	7,287		
福利厚生費	609		
人件費計	197,444		
(2) その他経費			
旅費交通費	7,208		
印刷費	6,149		
通信費	9,841		
消耗品費	1,198		
水道光熱費	10,040		
支払手数料	2,744		
地代家賃	51,345		
租税公課	123		
スタッフ研修費	33		
諸会費	2,509		
広告宣伝費	652		
雑損失	2,000		
減価償却額	243		
その他経費計	94,085		
管理費計		291,529	
経常費用計			125,931,843
当期計上増減額			17,267,113
Ⅲ. 経常外収益			
商品増加額	37,406		
経常外収益計		37,406	
Ⅳ. 経常外費用			
前期繰越修正額	363		
経常外費用計		363	
当期正味財産増減額			17,304,156
前期繰越正味財産額			30,077,322
次期繰越正味財産額			47,381,478

今年度は「その他の事業」を実施していません。

財 産 目 録

2013年4月30日 現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
手元現金(日本)	13,208
手元現金(フィリピン)	7,140
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(入金用)	9,475,441
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座(管理用)	3,659,202
りそな銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座	0
楽天銀行(入金用)	1,973,839
JPネット(入金用)	445,798
東海ろうきん 名古屋駅前支店 普通預金口座(入金用)	203,749
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座(JICA路上事業用)	4,572,795
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座(JICAパヤタス事業用)	8,924,528
BPI円口座(フィリピン円口座)	704,085
UNIONバンクペソ口座(一般用)	199,587
UNIONバンクドル口座(一般用)	134,781
BPIペソ口座(外務省ピキット事業用)	852,855
BPIドル口座(外務省ピキット事業1年次用)	0
BPIドル口座(外務省ピキット事業2年次用)	40,291,875
BPIペソ口座(外務省ブラアン事業用)	1,966,849
BPIドル口座(外務省ブラアン事業1年次用)	560,149
BPIドル口座(外務省ブラアン事業2年次用)	21,609,939
BPIペソ口座(一般用)	28,859
郵便振替口座(一般入金口座)	4,604,714
郵便振替口座(フェアトレード入金口座)	1,821,691
棚卸資産	
切手	2,433,491
テレフォンカード	79,937
はがき	600,244
商品券	296,100
フェアトレード商品(日本)	548,514
フェアトレード商品(フィリピン)	217,851
立替金	
職員一名 3月社会保険	17,912
仮払金	
職員一名 仮払金	55,200
前払金	
マニラ事務所地代家賃2ヶ月分(フィリピン)	119,000
ミンダナオ中部事務所地代家賃2ヶ月分(フィリピン)	238,000
ミンダナオ北部事務所地代家賃1ヶ月分(フィリピン)	14,280
路上活動センターパン工房地代家賃3ヶ月分(フィリピン)	49,980
路上活動センターミンダナオ通り地代家賃1ヶ月分(フィリピン)	19,040
前払費用	
NTT電話代(テレフォンカード払い)	426,542
日本事務局事務所地代家賃5月分	262,500
未収入金	
JICA草の根技術協力事業(路上)4月分	1,842,317
中央共同募金会助成金2012年度分	1,000,000
古本寄付4月分8件	14,159
マンスリーパートナー寄付4月分41件	60,000
ジェネラルサントスキッズパートナー賛助会費2012年度分	18,000
給食賛助会費2012年度分	6,000
キッズサポーター賛助会員2012年度分	6,000
運営寄付(入金日4/30、着金日5/1)	3,000
(公益)パブリックリソース財団助成金3月、4月分	11,050
監査会社等(フィリピン)	5,037
流動資産合計	110,395,238

2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物(パヤタスケアセンター)	3,627,940		
什器備品(液晶プロジェクター、パソコン)	111,833		
土地(パヤタスケアセンター)	704,662		
有形固定資産計	4,444,435		
(2) 投資その他の資産			
保証金			
MIGUEL BRUA 保証金	6,951		
日本事務局事務所保証金	2,500,000		
投資その他の資産計	2,506,951		
固定資産合計		6,951,386	
資産合計			
II 負債の部			117,346,624
1. 流動負債			
未払金			
日本事務局給与4月11名分	2,556,014		
名古屋ー東京新幹線(未精算分)	19,400		
デジタルカメラ等4点(未精算分)	32,626		
旅費交通費(日本未精算分)	400		
海外旅行保険5点(4月分)	214,450		
パヤタスケアセンター土地10%分(フィリピン)	93,296		
旅費交通費(フィリピン未精算分)	1,784		
税金(フィリピン)	6,141		
未払費用			
ニフティ(株)3月、4月分	15,686		
(株)市民電子情報網4月分	9,450		
日本郵便(株)4月分料金後納	155,898		
預り金			
職員一名社会保険3月分	17,912		
スマイルチケット源泉報酬4月分10名分	12,043		
フィリピン事務所職員社会保険	698		
借入金			
外務省ブラアン事業1年次	705,725		
外務省ピキット事業1年次	39,723,999		
外務省ブラアン事業2年次	21,309,878		
銀行による誤入金	1,535		
前受金			
積水ハウスマッチングプログラムの会助成金	2,000,000		
大阪コミュニティ財団助成金	1,000,000		
あいちモリコロ基金助成金	955,089		
アジア生協協力基金助成金	600,000		
東海地域NGO活動助成金	150,000		
アドラ国際援助基金助成金	146,122		
スマイルチケット授業料5月分10件	108,000		
ジェネラルサントスキッズパートナー正会費1件	54,000		
ジェネラルサントスキッズパートナー賛助会費1件	18,000		
紛争地の子どもキッズパートナー賛助会員2件	36,000		
一般会員賛助会費3件	9,000		
パヤタス会費賛助会費1件	6,000		
キッズサポーター賛助会費1件	6,000		
流動負債合計		69,965,146	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			69,965,146
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,077,322	
当期正味財産増減額		17,304,156	
正味財産合計			47,381,478
負債及び正味財産合計			117,346,624

計 算 書 類 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会計基準協議会)によっており、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具備品は定率法で、建物は定額法で計算しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法による最終仕入原価法により計算しています。

(3) 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、固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	資産名	期首 取得価額	取得	減少	期末 取得価額	償却 累計額	期末簿価
器具備品	液晶プロジェクタ	278,670	0	0	278,670	271,005	7,665
器具備品	ノートパソコン	129,800	0	0	129,800	25,632	104,168
建物	医療ケアセンター	4,611,784	0	0	4,611,784	983,845	3,627,939
土地	医療ケアセンター	704,662	0	0	704,662	0	704,662

3、使途等が制約された会費・寄付等の内訳

使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47,381,478円ですが、そのうち、9,085,572円は翌期使用予定の指定会費及び指定寄付による財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は38,295,906円です。

事業名	交付者	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ジェンサン	一般市民等(会費)	0	450,000	448,457	1,543	翌期使用予定の資金
紛争	一般市民等(会費)	0	434,000	434,000	0	
紛争	一般市民等(指定寄付)	0	53,370	53,370	0	
紛争	外務省	0	45,851,799	45,851,799	0	総額は51,713,060円(差額借入金処理)
紛争	積水ハウス㈱	0	2,000,000	2,000,000	0	
路上	一般市民等(会費)	0	648,000	648,000	0	
路上	一般市民等(指定寄付)	0	7,203,478	203,478	7,000,000	路上の子どもの保護施設建設指定寄付
先住民	一般市民等(会費)	0	150,000	150,000	0	
先住民	一般市民等(指定寄付)	0	105,400	105,400	0	
先住民	外務省	0	16,641,129	16,641,129	0	総額は20,840,283円(差額借入金処理)
先住民	立正佼成会	0	147,622	147,622	0	
先住民	パブリックサポートセンター	0	11,050	11,050	0	
ゴミ処分場	一般市民等(会費)	324,000	318,000	318,000	642,000	翌期使用予定の資金
ゴミ処分場	一般市民等(指定寄付)	363,354	747,914	518,812	592,456	翌期使用予定の資金
災害	一般市民等(指定寄付)	652,090	1,938,041	1,740,558	849,573	翌期使用予定の資金
災害	アークス仏教国際協力ネットワーク	0	1,000,000	1,000,000	0	
災害	中部建設協会	0	499,000	499,000	0	
災害	ラッシュジャパン	0	1,746,191	1,746,191	0	
災害	中央共同募金会	0	3,000,000	3,000,000	0	
災害	アドラ国際援助基金	0	268,878	268,878	0	総額は415,000円(差額前入金処理)
災害	財地球市民財団	0	800,000	800,000	0	
災害	㈱フェリスモ	0	380,000	380,000	0	
外国	一般市民等(会費)	0	18,000	18,000	0	
外国	郵便事業㈱	0	500,000	500,000	0	
参加	一般市民等(会費)	0	210,000	210,000	0	
参加	一般市民等(指定寄付)	0	2,246,841	2,246,841	0	
国際理解	一般市民等(指定寄付)	0	10,000	10,000	0	
国際理解	あいちモリコロ基金	0	44,911	44,911	0	総額は1,000,000円(差額前入金処理)
FT啓発	一般市民等(指定寄付)	0	105,000	105,000	0	
FT啓発	あいちモリコロ基金	0	1,000,000	1,000,000	0	
					9,085,572	

4. 事業別損益の状況(1) (危機的状況にある子どもと「ともに」行うプログラム)

2012年5月1日～2013年4月30日

科目	ジェンサン	紛争	路上	先住民	ゴミ処分場	災害	外国	参加
I 経常収益								
1. 受取会費	450,000	434,000	648,000	150,000	318,000	0	18,000	210,000
2. 受取寄付金	0	53,370	7,203,478	105,400	747,914	2,938,041	0	2,246,841
3. 受取助成金等	0	47,851,799	0	16,799,801	0	6,694,069	500,000	0
4. 事業収益	0	0	19,621,461	202,946	12,661,222	0	0	0
5. その他収益	-65,839	1,527,200	-1,692,120	836,308	-664,751	-518,283	0	-45,143
経常収益計	384,161	49,866,369	25,780,819	18,094,455	13,062,385	9,113,827	518,000	2,411,698
II 経常経費								
(1) 人件費								
給料手当	0	10,995,307	11,414,959	7,378,100	6,933,397	2,876,988	628,000	0
法定福利費	0	1,548,358	1,298,565	981,223	1,009,202	337,224	26,910	0
福利厚生費	0	323,617	356,130	199,367	126,501	37,269	0	0
人件費計	0	12,867,282	13,069,654	8,558,690	8,069,100	3,251,481	654,910	0
(2) その他経費								
救援活動費	0	0	0	0	0	1,539,422	0	0
研修開催費	355	7,171,654	2,599,366	2,366,389	268,549	1,498	0	233,662
教育活動費	371,627	541,110	214,939	0	1,473,579	0	0	0
施設建設費	0	13,055,428	0	2,320,613	0	0	0	0
医療活動費	0	0	169,028	0	0	287,447	0	0
その他活動費	0	1,035	46,679	589	4,473	0	0	0
旅費交通費	6,100	6,833,193	1,105,188	1,976,731	387,642	2,097,876	60,975	142,015
謝礼金	0	1,670,348	280,708	494,034	218,170	232,867	12,000	0
印刷費	0	80,341	130,063	354,355	58,422	990,538	81,731	70,543
通信費	4,536	529,039	275,483	172,603	109,841	100,496	74,765	4,293
消耗品費	0	1,074,748	36,152	151,865	331,756	234,700	66,680	0
水道光熱費	0	289,358	184,002	134,271	122,317	5,646	37,080	0
支払手数料	0	42,366	42,987	33,450	30,105	728	10,135	0
地代家賃	0	1,849,978	1,058,698	1,022,323	798,967	76,926	189,630	0
租税公課	0	79,445	732,702	82,859	640,491	0	451	0
雑費	0	6,428	4,678	1,334	262	0	0	0
修繕費	0	11,139	7,755	0	0	0	0	0
スタッフ研修費	0	360	50,866	7,924	306	0	120	0
保険料	0	463,678	134,177	200,603	85,486	13,599	0	0
出展料	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	1,200	0	0	83,120	0	0
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	27,705	30,523	25,564	23,531	0	9,271	0
広告宣伝費	0	7,196	7,928	6,640	6,112	0	2,408	0
新聞図書費	0	38,586	0	0	0	0	0	0
監査費用	0	1,767,560	38,264	366,321	17,427	0	0	0
安全対策費	0	678,274	0	796,053	0	0	0	0
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	10,609
減価償却額	0	2,680	2,953	2,473	186,747	0	897	0
その他経費計	382,618	36,221,649	7,154,339	10,516,994	4,764,183	5,664,863	546,143	461,122
経常費用計	382,618	49,088,931	20,223,993	19,075,684	12,833,283	8,916,344	1,201,053	461,122
当期計上増減額	1,543	777,438	5,556,826	-981,229	229,102	197,483	-683,053	1,950,576
III. 経常外収益								
商品増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. 経常外費用								
前期繰越修正額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	1,543	777,438	5,556,826	-981,229	229,102	197,483	-683,053	1,950,576

事業名一覧:

- 危機的状況にある子どもたちと「ともに」行うプログラム
1. ジェンサン: ジェネラルサントスの子どもたちの事業
 2. 紛争: 紛争の影響を受けた子どもたちの事業
 3. 路上: 路上の子どもたちの事業
 4. 先住民: 先住民プランの子どもたちの事業
 5. ごみ処分場: ごみ処分場周辺に住む子どもたちの事業
 6. 災害: 災害の影響を受けた子どもたちの事業
 7. 外国: 外国にルーツを持つ在日の子どもたちの事業
 8. 参加: 子どもの参加を促進する事業

4. 事業別損益の状況(2) (「できること」を増やすプログラム他)

2012年5月1日～2013年4月30日

科目	国際理解	スマイル	スタディツアー	FT販売	FT啓発	相談員	事業部門計	管理運営	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	2,228,000	351,000	2,579,000
2. 受取寄付金	10,000	0	0	0	105,000	0	13,410,044	3,088,718	16,498,762
3. 受取助成金等	44,911	0	0	0	1,000,000	0	72,890,580	0	72,890,580
4. 事業収益	7,564,335	2,188,500	3,012,670	1,601,225	0	3,164,596	50,016,955	0	50,016,955
5. その他収益	-624,327	0	-192,403	-68,221	-14,121	0	-1,521,700	2,735,359	1,213,659
経常収益計	6,994,919	2,188,500	2,820,267	1,533,004	1,090,879	3,164,596	137,023,879	6,175,077	143,198,956
II 経常経費									
(1) 人件費									
給料手当	0	0	0	0	433,180	2,874,000	43,533,931	189,548	43,723,479
法定福利費	0	0	0	0	33,541	478,476	5,713,499	7,287	5,720,786
福利厚生費	0	0	0	0	0	12,186	1,055,070	609	1,055,679
人件費計	0	0	0	0	466,721	3,364,662	50,302,500	197,444	50,499,944
(2) その他経費									
救援活動費	0	0	0	0	0	0	1,539,422	0	1,539,422
研修開催費	279,713	0	34,429	0	0	0	12,955,615	0	12,955,615
教育活動費	0	0	0	0	0	0	2,601,255	0	2,601,255
施設建設費	0	0	0	0	0	0	15,376,041	0	15,376,041
医療活動費	4,634	0	2,601	0	0	0	463,710	0	463,710
その他活動費	33,539	0	30,385	0	0	0	116,700	0	116,700
旅費交通費	3,368,872	2,020	1,044,497	46,747	400,852	267,944	17,740,652	7,208	17,747,860
謝礼金	66,201	674,000	0	0	245,000	0	3,893,328	0	3,893,328
印刷費	39,755	0	2,928	0	92,909	71,130	1,972,715	6,149	1,978,864
通信費	17,481	390	0	7,850	49,559	167,474	1,513,810	9,841	1,523,651
消耗品費	270,315	11,381	1,619	10,980	43,582	34,227	2,268,005	1,198	2,269,203
水道光熱費	0	0	0	0	23,529	116,044	912,247	10,040	922,287
支払手数料	105	0	0	262	6,693	31,719	198,550	2,744	201,294
地代家賃	0	0	0	0	120,330	593,460	5,710,312	51,345	5,761,657
租税公課	86,775	21,814	0	109,083	6,274	198,086	1,957,980	123	1,958,103
雑費	700	0	0	0	0	0	13,402	0	13,402
修繕費	0	0	0	0	0	0	18,894	0	18,894
スタッフ研修費	0	0	0	0	76	377	60,029	33	60,062
保険料	3,510	0	0	0	0	0	901,053	0	901,053
出展料	0	0	0	56,778	0	0	56,778	0	56,778
会議費	37,635	0	0	0	2,840	0	124,795	0	124,795
顧問料	0	0	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
諸会費	0	0	0	0	5,883	29,014	151,491	2,509	154,000
広告宣伝費	0	0	0	0	1,528	7,536	39,348	652	40,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	38,586	0	38,586
監査費用	0	0	0	0	0	0	2,189,572	0	2,189,572
安全対策費	0	0	0	0	0	0	1,474,327	0	1,474,327
仕入	0	0	0	629,462	0	0	629,462	0	629,462
雑損失	0	0	0	0	0	0	10,609	2,000	12,609
減価償却額	0	0	0	0	569	2,807	199,126	243	199,369
その他経費計	4,209,235	709,605	1,116,459	1,071,162	999,624	1,519,818	75,337,814	94,085	75,431,899
経常費用計	4,209,235	709,605	1,116,459	1,071,162	1,466,345	4,884,480	125,640,314	291,529	125,931,843
当期計上増減額	2,785,684	1,478,895	1,703,808	461,842	-375,466	-1,719,884	11,383,565	5,883,548	17,267,113
III. 経常外収益									
商品増加額	0	0	0	37,406	0	0	37,406	0	37,406
経常外収益計	0	0	0	37,406	0	0	37,406	0	37,406
IV. 経常外費用									
前期繰越修正額	0	0	0	0	0	0	0	363	363
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	363	363
当期正味財産増減額	2,785,684	1,478,895	1,703,808	499,248	-375,466	-1,719,884	11,420,971	5,883,185	17,304,156

事業名一覧:

「できること」を増やすプログラム

1. 国際理解: 国際理解教育事業
2. スマイル: 語学教室事業(スマイルチケット)
3. スタディツアー: スタディツアー・研修事業
4. FT販売: フェアトレード販売事業
5. FT啓発: フェアトレード啓発事業
6. 相談員: NGO相談員事業
7. インターン育成事業(支出は各事業に計上)