

2017年度

決算報告書

自2017年4月1日 至 2018年3月31日

目次

1. 活動計算書
2. 貸借対照表
3. 財産目録

日比NGOネットワーク（JPN）

2017年度 活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

日比NGOネットワーク

(単位:円)

科目	金額	
I. 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費 ※1	140,000	
準会員受取会費 ※2	55,000	
賛助会員受取会費 ※3	4,000	199,000
2 受取寄付金		
一般寄付	12,000	
「マラウイ避難民支援」指定寄付	523,020	535,020
3 その他収益		
雑収入	10,600	10,600
I. 経常収益計		744,620
II. 経常費用		
1. 事業費		
1) 一般事業費		
(1) 人件費		
人件費 ※4	74,748	
(2) その他経費		
会議費	5,200	
諸謝金	3,000	
旅費交通費	6,608	
通信運搬費	540	
広報宣伝費	700	
1) 一般事業費 計	90,796	
2) 特別事業費		
(1) 人件費		
人件費 ※4	53,185	
(2) その他経費		
寄付支出	418,399	
会議費	2,292	
国内旅費交通費	4,929	
海外旅費交通費(フィリピン-日本)	36,958	
通信運搬費	1,740	
図書費	517	
支払手数料	5,000	
2) 特別事業費 計	523,020	
1. 事業費計		613,816

2. 管理費			
(1)人件費			
人件費 ※4	28,682		
(2)その他経費			
会議費	700		
通勤交通費	2,838		
旅費交通費(日本国内)	690		
通信運搬費	43,801		
事務用品費	745		
図書費	1,296		
支払手数料	1,182		
その他 ※4	43,385		
(2) その他経費計	94,637		
2. 管理費計		123,319	
II. 経常費用計			737,135
当期経常増減額			7,485
III. 経常外収益			
経常外収益計			0
IV. 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			7,485
前期繰越正味財産額			38,638
次期繰越正味財産額			46,123

※1 正会員費 10,000円(1口)×14団体。ただし未収金10,000円を含む。

※2 準会員費 団体:5,000円(1口)×4団体、個人:5,000円(1口)×3人、5,000円(4口)×1人。ただし未収金10,000円(個人1名と1団体)を含む。

※3 賛助会員費 個人:3,000円(1口)×1人(一般)、1,000円(1口)×1人(学生)

※4 人件費と管理費(その他)の合計額200,000円は(特活)アジア・コミュニティ・センター21への委託費で、うち未払い金は100,000円。

2017年度 計算書類の注記

日比NGOネットワーク

1.重要な会計方針

財務諸表の作成はNPO法人会計基準によっています。同基準では、特定非営利活動推進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

2.使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下のとおりです。

当ネットワークの正味財産は 46,123 円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

(単位:円)

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
宗教法人 真如苑からの寄付金	0	300,000	300,000	0	「マラウイ避難民支援」指定寄付
その他 一般からの寄付	0	223,020	223,020	0	「マラウイ避難民支援」指定寄付
合計	0	523,020	523,020	0	

3.事業費の内訳

明確に分けられない共通経費のうち、「外部委託費」「通信運搬費」は従事割合に応じて按分した。

(単位:円)

科目	1) 一般事業			2) 特別事業	事業部門計	管理部門	実績合計額
	正会員間の情報交換、経験共有等の推進	日本国内での理解促進と支持者の拡大	関係機関等への提言活動	特別事業「マラウイ避難民支援」			
I. 経常収益	51,226	34,182	5,388	523,020	613,816	130,804	744,620
1. 受取会費	45,226	17,582	5,388	0	68,196	130,804	199,000
2. 受取寄付金	6,000	6,000	0	523,020	535,020	0	535,020
一般寄付	6,000	6,000		0	12,000	0	12,000
「マラウイ避難民支援」指定寄付				523,020	523,020	0	523,020
3. その他収益	0	10,600	0	0	10,600	0	10,600
雑収入	0	10,600		0	10,600	0	10,600
II. 経常費用	51,226	34,182	5,388	523,020	613,816	123,319	737,135
1. 人件費(※)	40,000	29,748	5,000	53,185	127,933	28,682	156,615
2. その他経費	11,226	4,434	388	469,835	485,883	94,637	580,520
寄付支出	0	0	0	418,399	418,399	0	418,399
会議費	5,200	0	0	2,292	7,492	700	8,192
諸謝金	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
通勤交通費				0	0	2,838	2,838
国内旅費交通費	2,326	3,894	388	4,929	11,537	690	12,227
海外旅費交通費(フィリピン)	0	0	0	36,958	36,958	0	36,958
通信運搬費	0	540	0	1,740	2,280	43,801	46,081
事務用品費	0	0	0	0	0	745	745
図書費	0	0	0	517	517	1,296	1,813
広報宣伝費	700	0	0	0	700	0	700
支払手数料	0	0	0	5,000	5,000	1,182	6,182
その他(※)	0	0	0	0	0	43,385	43,385
当期経常増減額	0	0	0	0	0	7,485	7,485

※(特活)アジア・コミュニティー・センター21への委託業務費:人件費156,615円、その他43,385円(事務所・コピー複合機賃借料、インターネット・プロバイダー料、電話代、コピー用紙代の一部)

2017年度 貸借対照表

2018年3月31日現在

日比NGOネットワーク

(単位：円)

科目	金額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	126,123	
未収金	20,000	
流動資産合計		146,123
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		146,123
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	100,000	
流動負債合計		100,000
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		100,000
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		38,638
当期正味財産増減額		7,485
正味財産合計		46,123
負債及び正味財産合計		146,123

2017年度 財産目録

2018年3月31日現在

日比NGOネットワーク

(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	4,707	
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇ー九店 (ゼロイチキウ店) 日比NGOネットワーク	121,416	
未収金		
正会員費(1口)	10,000	
準会員費(個人1口、団体1口)	10,000	
流動資産合計		146,123
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		146,123
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
(特活)アジア・コミュニティー・センター21 委託 費	100,000	
流動負債合計		100,000
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		100,000
正味財産		46,123

日比NGOネットワーク

2017年度 決算報告書に対する監査報告書

自 2017年4月1日
至 2018年3月31日

上記の決算報告書は、監査の結果、適正にして妥当であることを認めます。

2018年 9月13日

監 事 岡部 亮

