

2019年度

決算報告書

自2019年4月1日 至 2020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）

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

決算報告書

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	120,000	
準会員受取会費 ※2	50,000	
賛助会員受取会費 ※3	22,000	192,000
2 受取寄付金		
一般寄付	83,000	83,000
3 その他収益		
学習会参加費 ※4	41,800	41,800
経常収益計		316,800
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費 ※5	120,000	
(2)その他経費		
会議費	4,856	
諸謝金	20,000	
国内旅費交通費	5,074	
通信運搬費 ※6	31,602	
広告宣伝費	1,400	
印刷費 ※7	5,475	
その他経費計	68,407	
事業費計		188,407
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費 ※5	30,000	
(2)その他経費		
国内旅費交通費	887	
通信運搬費 ※6	7,900	
事務用品費	1,576	
印刷費 ※7	3,830	
消耗品費	1,600	
支払手数料	1,374	
その他経費計	17,167	
管理費計		47,167
経常費用計		235,574
当期経常増減額		81,226

III. 経常外収益			
経常外収益計			0
IV. 経常外費用			
雑損失	11,000		
経常外費用計		11,000	
当期正味財産増減額			70,226
前期繰越正味財産額			45,496
次期繰越正味財産額			115,722

- ※1 正会員費 10,000円(1口)×12団体(未収1団体10,000円を含む)。
 ※2 準会員費 5,000円(1口)×5団体、5,000円(1口)×4人(うち1人は2口)。
 ※3 賛助会員費 一般:3,000円(1口)×5人(うち1人は2口)。
 学生:1,000円(1口)×2人(うち1人は3口)。
 ※4 学習会参加費 社会人:800円×41人、学生:500円×18人(内訳 第1回:社会人13人、学生3人、第2回:
 社会人7人、学生5人、第3回:社会人11人、学生1人、第4回:社会人10人、学生9人)
 ※5 事業費および管理費にかかわる人件費計150,000円は(特活)アジア・コミュニティ・センター21への事務局委託費。
 ※6 通信運搬費のうち1,523円は未払金。
 ※7 印刷費のうち9,125円は未払金。

2019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.事業費の内訳

明確に分けられない共通経費のうち、人件費は担当スタッフが従事した時間の割合に応じて（単位：円）按分した。また、通信運搬費、印刷費は原則使用割合に応じて按分した。

科目	事業部門		事業部門計	管理部門計	合計額
	正・準会員間の情報交換、経験共有等の推進	フィリピン社会とその人々、日本におけるフィリピン人社会の動きおよびフィリピンに関わる日本のNGOの協力活動等についての国内での理解促進と支持者の拡大			
I. 経常収益	133,972	54,435	188,407	128,393	316,800
1. 受取会費	113,072	54,435	167,507	24,493	192,000
2. 受取寄付金	0	0	0	83,000	83,000
一般寄付	0	0	0	83,000	83,000
3. その他収益	20,900	0	20,900	20,900	41,800
学習会参加費	20,900	0	20,900	20,900	41,800
II. 経常費用	133,972	54,435	188,407	47,167	235,574
1. 人件費(※)	90,000	30,000	120,000	30,000	150,000
2. その他経費	43,972	24,435	68,407	17,167	85,574
会議費	4,856	0	4,856	0	4,856
諸謝金	20,000	0	20,000	0	20,000
国内旅費交通費	5,074	0	5,074	887	5,961
通信運搬費	7,167	24,435	31,602	7,900	39,502
事務用品費	0	0	0	1,576	1,576
広告宣伝費	1,400	0	1,400	0	1,400
印刷費	5,475	0	5,475	3,830	9,305
消耗品費	0	0	0	1,600	1,600
支払手数料	0	0	0	1,374	1,374
当期経常増減額	0	0	0	81,226	81,226

※(特活)アジア・コミュニティー・センター21への事務局委託費：150,000円。

2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

決算報告書

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	116,370		
未収金	10,000		
流動資産合計		126,370	
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			126,370
II. 負債の部			
1. 流動負債	0		
未払金	10,648		
流動負債合計		10,648	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			10,648
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,496	
当期正味財産増減額		70,226	
正味財産合計			115,722
負債及び正味財産合計			126,370

2019年度 財産目録

2020年3月31日現在

決算報告書

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	14,778	
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店 (ゼロイチキョウ店) 日比NGOネットワーク	101,592	
未収金		
正会員費(1口)	10,000	
流動資産合計		126,370
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		126,370
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
通信運搬費、印刷費(ACC21)	10,648	
流動負債合計		10,648
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		10,648
正味財産		115,722

日比NGOネットワーク

2019年度 決算報告書に対する監査報告書

自 2019年4月1日
至 2020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。

2020年 6月16日

監 事 岡 部 亮

