

2012 年度
決算報告書

自 2012 年 4 月 1 日 至 2013 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)

2012年度 活動計算書
2012年4月1日から2013年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I. 経常収入の部			
1 受取会費			
正会員受取会費 ※1	230,000		
準会員受取会費 ※2	0	230,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金 ※3	472,892	472,892	
3 事業収益			
草の根・人間の安全保障無償資金 協力フォローアップ調査事業 委嘱費 ※4	1,095,957	1,095,957	
経常収益計			1,798,849
II. 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
人件費 ※5	21,703		
(2)その他経費			
外部委託費 ※6	516,868		
旅費交通費 ※7	643,041		
諸謝金 ※8	5,305		
会議費	700		
支払寄付金等 ※9	378,654		
支払手数料	5,000		
通信運搬費	1,120		
その他経費計	1,550,688		
事業費計		1,572,391	
2 管理費			
(1)人件費			
人件費計 ※10	0		
(2)その他経費			
外部委託費 ※11	155,000		
会議費	0		
旅費交通費	3,210		
通信運搬費 ※12	7,400		
印刷費	0		
消耗品費	0		
支払手数料	535		
諸会費	45,000		
雑費	5,000		
その他経費計	216,145		
管理費計		216,145	
経常費用計			1,788,536
当期計上増減額			10,313

III. 経常外収益			0
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			10,313
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			10,313

- ※1 正会員費:50,000円×1団体、30,000円×1団体、10,000円×5団体、5,000円×(17団体+3個人)
(うち5,000円×2団体=10,000円が未収金)
- ※2 準会員への申込(「フィリピンつながり交流会」)はあったが、支払なし。代表者と連絡がつかない状態となり、回収不能と判断し、未収金計上をしていない。
- ※3 フィリピン台風被災者支援活動 22個人、8団体より
- ※4 未収金 USD 11,644.76 2013年3月29日の日本銀行レート(1USD=94.05円)にて計上
- ※5 「草の根・人間の安全保障無償資金協力フォローアップ調査事業」現地調整員人件費(未払い)
- ※6 フィリピン台風被災者支援活動に関連する事務局経費としてACC21への支払 88,000円(支払済)、および「草の根・人間の安全保障無償資金協力フォローアップ調査事業」業務委託費 428,868円(USD 4,560)(未払い)
- ※7 「その他(セミナー等協力)」経費 1,240円、および「草の根・人間の安全保障無償資金協力フォローアップ調査事業」海外・国内交通費 429,168円(USD 4,563.19)、調査員日当 37,620円(USD400)、宿泊費 173,293円(USD1,842.56)、計 640,081円(未払い)
- ※8 「草の根・人間の安全保障無償資金協力フォローアップ調査事業」警備員謝礼(未払い)
- ※9 フィリピン台風被災者支援活動としてフィリピン現地NGO「MINCODE」への寄付額合計。2回に送金し、1回目は2012/12/25 109,000円、2回目は2013/3/11 268,654円、計378,654円。
- ※10 担当者人件費は外部委託費に計上。
- ※11 ACC21への委嘱費支払。内訳は、1)担当者人件費(給与)として92,646円、2)実費(ACC21が立て替え払い)として62,354円。「2)実費(62,354円)」の内訳は、謝金 5,000円、会議費 6,787円、国内旅費交通費 3,690円、海外旅費交通費 1,924円、通信運搬費 40,126円、消耗品費 1,430円、印刷費 2,665円、支払手数料 630円。なお、ACC21は、JPN担当者人件費として、別途、257,622円を同団体の「日比NGO協働推進事業」を通して支出・負担している。
- ※12 一部、台風支援の切手代、国際電話代含む

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NPO法人会計基準協議会)によつて
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

(単位:円)

内容	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	
フィリピン台風被災者支援寄付金	472,892	472,774	118	
草の根・人間の安全保障無償資金協力(GGP)フォーアアップ調査受託金	1,095,957	1,095,957	0	未収金、および未払金として貸借対照表に計上しています。
合計	1,568,849	1,568,731	118	

3.事業費の内訳

(単位:円)

科目	会合の開催	「日比NGO協働基金」構想推進	対比国別援助計画/方針フォーアアップ	フィリピン災害支援事業	広報活動	その他(セミナー等の協力)	合計
(1)人件費							
人件費計	0	0	21,703	0	0	0	21,703
(2)その他経費							
外部委託費	0	0	428,868	88,000	0	0	516,868
旅費交通費	0	0	641,801	0	0	1,240	643,041
諸謝金	0	0	5,305	0	0	0	5,305
会議費	700	0	0	0	0	0	700
支払寄付金等	0	0	0	378,654	0	0	378,654
支払手数料	0	0	0	5,000	0	0	5,000
通信運搬費	0	0	0	1,120	0	0	1,120
合計	700	0	1,097,677	472,774	0	1,240	1,572,391

2012年度 貸借対照表

2013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	313		
未収金	1,105,957		
流動資産合計		1,106,270	
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			1,106,270
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,095,957		
流動負債合計		1,095,957	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,095,957
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		10,313	
正味財産合計			10,313
負債及び正味財産合計			1,106,270

2012年度 財産目録

2013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		
手元現金	195	
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店 (ゼロイチキュー店) 日比NGOネットワーク	118	
未収金		
会費	10,000	
在フィリピン日本大使館	1,095,957	
流動資産合計		1,106,270
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		1,106,270
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
GGPフォローアップ事業調査員 移動費	429,168	
GGPフォローアップ事業調査員 宿泊費	173,293	
GGPフォローアップ事業調査員 日当	37,620	
GGPフォローアップ事業調査員 調査費用	27,008	
業務委託費	428,868	
流動負債合計		1,095,957
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,095,957
正味財産		10,313

日比 NGO ネットワーク

2012 年度 決算報告書に対する監査報告書

自 2012 年 4 月 1 日
至 2013 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。

2013 年 9 月 5 日

監 事 片倉 憲一

