

2015年度

決算報告書

自2015年4月1日 至 2016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）

2015年度 活動計算書
2015年4月1日から2016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	200,000		
準会員受取会費 ※2	20,000		
賛助会員受取会費 ※3	0	220,000	
2 受取寄付金			
一般寄付	19,000	19,000	
3 助成金収益			
立正佼成会一食平和基金	60,000	60,000	
4 雑収入			
大悠社 ロゴ貸出料として	3,000	3,000	
経常収益計			302,000
II. 経常費用			
1 事業費			
1) 一般事業費			
(1) 人件費			
人件費 ※4	0		
(2) その他経費			
外部委託費 ※5	0		
諸謝金	17,500		
旅費交通費	5,096		
海外旅費交通費(フィリピン国内)	2,924		
通信運搬費	8,670		
支払手数料	864		
その他経費計	35,054		
2) 特別事業費			
(1) 人件費	0		
(2) その他経費	0		
	0		
事業費計		35,054	
2 管理費			
1) 一般事業費			
(1) 人件費			
人件費計 ※6	0		
(2) その他経費			
外部委託費 ※7	100,000		
会議費	1,400		
旅費交通費(日本国内)	1,266		
通信運搬費	36,022		
消耗品費	345		
支払手数料	1,348		
諸会費	30,000		
雑費	0		
その他経費計	170,381		
2) 特別事業費			
(1) 人件費	0		
人件費計 ※8	0		

(2)その他経費	0		
外部委託費 ※9	60,000		
	60,000		
管理費計		230,381	
経常費用計			265,435
当期計上増減額			36,565
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			36,565
前期繰越正味財産額			▲ 4,907
次期繰越正味財産額			31,658

- ※1 正会員費 10,000円(1口)×15団体、30,000円(3口)×1団体、20,000円×1団体 計17団体
 ※2 準会員費 団体:5,000円(1口)×2団体、個人:5,000円(1口)×1人
 ※3 賛助会員費 個人:3,000円(1口)×0人
 ※4 担当者人件費は外部委託費に計上。
 ※5 担当者人件費は管理費、外部委託費に計上。
 ※6 担当者人件費は外部委託費に計上。
 ※7 ACC21との事務局業務の委嘱契約に基づくACC21に支払う担当者1名の委嘱費。2015年度は約6.8日分(労働日数計245日のうち2.78%)。実費(会議費等、ACC21が立て替え払いした支出)は各科目に計上。なお、ACC21内での監督者、経理担当者も事務作業に関与しているが、その費用はACC21負担。
 ※8 担当者人件費は外部委託費に計上。
 2016年度開催の日比NGOフォーラム準備に関するACC21への追加の委嘱費支払。担当者人件費(給与)として60,000円(約4.1日相当、労働日数計245日のうち4.1%)。なお、ACC21内での監督者、経理担当者も事務作業に関与しているが、その費用はACC21負担。
 ※9

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

(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	内訳
助成金収入	0	1,500,000	60,000	1,440,000	立正佼成会一食平和基金からの助成金(2016年度開催の日比NGOフォーラム開催費として)
合計	0	1,500,000	60,000	1,440,000	

3.事業費の内訳

(単位:円)

科目	正会員間の協働の推進	PJPとの協働事業の推進	企業との対話の促進と提言活動	関係機関等への提言活動	日本国内での理解促進	資金調達活動	台風ヨランダ被災者支援	合計
(1)人件費	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0
外部委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	17,500	17,500

旅費交通費	330	0	3,568	538	0	660	0	5,096
海外旅費交通費(フィリピン国内)	0	2,924	0	0	0	0	0	2,924
通信運搬費	0	0	0	0	8,100	570	0	8,670
支払寄付金等	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	432	0	432	864
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	330	2,924	3,568	538	8,532	1,230	17,932	35,054

2015年度 貸借対照表

2016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	1,466,658		
未収金	5,000		
流動資産合計		1,471,658	
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			1,471,658
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,440,000		
流動負債合計		1,440,000	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,440,000
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 4,907	
当期正味財産増減額		36,565	
正味財産合計			31,658
負債及び正味財産合計			1,471,658

2015年度 財産目録

2016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	13,802	
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	1,452,856	
未収金	5,000	
流動資産合計		1,471,658
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		1,471,658
II. 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	1,440,000	
流動負債合計		1,440,000
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,440,000
正味財産		31,658

日比 NGO ネットワーク

2015 年度 決算報告書に対する監査報告書

自 2015 年 4 月 1 日
至 2016 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。

2016 年 7 月 26 日

監 事 高橋 秀行

