

2016年度

決算報告書

自2016年4月1日 至 2017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）

2016年度 活動計算書

2016年4月1日から2017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	180,000	
準会員受取会費 ※2	30,000	
賛助会員受取会費 ※3	3,000	213,000
2 受取寄付金		
一般寄付	13,000	
「日比NGOフォーラム」指定寄付	120,000	133,000
3 受取助成金		
「立正佼成会一食平和基金」助成金	1,440,000	1,440,000
4 その他収益		
「日比NGOフォーラム」参加費収益	20,200	20,200
I. 経常収益計		1,806,200
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 ※5		
外部委託費(人件費ほか)	120,000	
旅費交通費	4,578	
通信運搬費	28,518	
諸会費	30,000	
1) 一般事業費 計	183,096	
2) 特別事業費		
(1) 人件費 ※6	0	
(2) その他経費		
外部委託費(人件費) ※7	555,155	
会議費	87,797	
諸謝金	305,600	
旅費交通費	74,479	
海外旅費交通費(フィリピン-日本)	171,096	
通信運搬費	39,593	
印刷費	173,906	
事務用品費	9,036	
消耗品費	620	
広告宣伝費	5,700	
支払手数料	3,096	
雑費	4,641	
助成金返還支出	144,636	
2) 特別事業費 計	1,575,355	
1. 事業費計		1,758,451

2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計 ※8		0	
(2)その他経費			
外部委託費(会計担当者人件費)	30,000		
旅費交通費(日本国内)	2,219		
通信運搬費	7,116		
支払手数料	1,434		
(2) その他経費計	40,769		
2. 管理費計		40,769	
II. 経常費用計			1,799,220
当期経常増減額			6,980
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			6,980
前期繰越正味財産額			31,658
次期繰越正味財産額			38,638

※1 正会員費 10,000円(1口) x 15団体、30,000円(3口) x 1団体、計16団体

※2 準会員費 団体:5,000円(1口) x 4団体、個人:5,000円(1口) x 2人

※3 賛助会員費 個人:3,000円(1口) x 1人

※4 「1)一般事業費」「(1)人件費」は、「(2)その他経費」の「外部委託費」に計上。

※5 会合に係る会場として、(公財)ジョイセフの会議室を無償で提供していただいた。

※6 「2)特別事業費」「(1)人件費」は、「(2)その他経費」の「外部委託費」に計上。

※7 「日比NGOフォーラム」の事業担当者、会計担当者人件費。

※8 「2)管理費」「(1)人件費」は、「(2)その他経費」の「外部委託費」に計上。

2016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 38,638 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
「立正佼成会一食平和基金」助成金	0	1,440,000	1,440,000	0	「日比NGOフォーラム」助成
合計	0	1,440,000	1,440,000	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
	正会員間の協働の推進	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	特別事業「日比NGOフォーラム」			
I. 経常収益	74,641	55,028	53,427	1,580,200	1,763,296	42,904	1,806,200
1. 受取会費	74,641	55,028	53,427	0	183,096	29,904	213,000
2. 受取寄付金	0	0	0	120,000	120,000	13,000	133,000
一般寄付 「日比NGOフォーラム」指定寄付				120,000	120,000		120,000
3. 受取助成金	0	0	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
「立正佼成会一食平和基金」助成金				1,440,000	1,440,000		1,440,000
4. その他収益	0	0	0	20,200	20,200	0	20,200
「日比NGOフォーラム」参加費収益				20,200	20,200		20,200
II. 経常費用	74,641	55,028	53,427	1,575,355	1,758,451	40,769	1,799,220
1. 人件費							
2. その他経費	74,641	55,028	53,427	1,575,355	1,758,451	40,769	1,799,220
外部委託費	60,000	30,000	30,000	555,155	675,155	30,000	705,155
会議費				87,797	87,797		87,797
諸謝金				305,600	305,600		305,600
旅費交通費	360	2,906	1,312	74,479	79,057	2,219	81,276
海外旅費交通費(フィリピン-日本)				171,096	171,096		171,096
通信運搬費	14,281	7,122	7,115	39,593	68,111	7,116	75,227
印刷費				173,906	173,906		173,906
事務用品費				9,036	9,036		9,036
消耗品費				620	620		620
広告宣伝費				5,700	5,700		5,700
諸会費		15,000	15,000		30,000		30,000
支払手数料				3,096	3,096	1,434	4,530
雑費				4,641	4,641		4,641
助成金返還支出				144,636	144,636		144,636
当期経常増減額	0	0	0	4,845	4,845	2,135	6,980

2016年度 貸借対照表
2017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	213,274		
流動資産合計		213,274	
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			213,274
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	144,636		
前受金	30,000		
流動負債合計		174,636	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			174,636
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		31,658	
当期正味財産増減額		6,980	
正味財産合計			38,638
負債及び正味財産合計			213,274

2016年度 財産目録

2017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	16,741	
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇ー九店 (ゼロイチキュウ店) 日比NGOネットワーク	196,533	
流動資産合計		213,274
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		213,274
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
「立正佼成会一食平和基金」助成金余剰金(返金)	144,636	
前受金		
2017年度準会員会費5口、2017年度一般寄付	30,000	
流動負債合計		174,636
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		174,636
正味財産		38,638

日比NGOネットワーク

2016年度 決算報告書に対する監査報告書

自 2016年4月1日
至 2017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。

2017年 6月16日

監 事 高橋秀行

