

2018年度
決算報告書

自2018年4月1日 至 2019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）

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から2019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	130,000	
準会員受取会費 ※2	55,000	
賛助会員受取会費 ※3	22,000	207,000
2 受取寄付金		
一般寄付	3,000	3,000
3 その他収益		
学習会参加費 ※4	4,500	4,500
I. 経常収益計		214,500
II. 経常費用		
1. 事業費		
1) 一般事業費		
(1) 人件費		
人件費 ※5	123,666	
(2) その他経費		
会議費	7,377	
諸謝金	10,000	
旅費交通費	1,072	
通信運搬費	134	
事務用品費	5,812	
広報宣伝費	3,104	
支払手数料	216	
1) 一般事業費 計	151,381	
1. 事業費計		151,381

2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費 ※5	25,917		
(2) その他経費			
会議費	700		
旅費交通費(日本国内)	390		
通信運搬費	35,076		
事務用品費	712		
図書費	0		
支払手数料	534		
その他 ※5	417		
(2) その他経費計	37,829		
2. 管理費計		63,746	
II. 経常費用計			215,127
当期経常増減額			▲ 627
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			▲ 627
前期繰越正味財産額			46,123
次期繰越正味財産額			45,496

- ※1 正会員費 10,000円(1口)×13団体(未収1団体10,000円を含む)。
 ※2 準会員費 5,000円(1口)×4団体、5,000円×3人、5,000円×1人(4口)。
 ※3 賛助会員費 一般:3,000円(1口)×5人(7口)(未収3口9,000円を含む)。
 学生:1,000円(1口)×1人(1口)但し未収。
 ※4 学習会参加費 会員:500円×3人 非会員:1,000円×3人
 ※5 人件費と2.管理費-(2)その他経費-その他 の合計額150,000円は(特活)アジア・コミュニティ・センター21への委託費。

2018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、「外部委託費」「通信運搬費」は担当スタッフが従事した時間の割合に (単位:円) 応じて按分した。

科目	1) 一般事業			事業部門計	管理部門	実績合計額
	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	緊急支援			
I. 経常収益	141,881	5,000	4,500	151,381	63,119	214,500
1. 受取会費	134,381	5,000	4,500	143,881	63,119	207,000
2. 受取寄付金	3,000	0	0	3,000	0	3,000
一般寄付	3,000	0	0	3,000	0	3,000
3. その他収益	4,500	0	0	4,500	0	4,500
学習会参加費	4,500	0	0	4,500	0	4,500
II. 経常費用	141,881	5,000	4,500	151,381	63,746	215,127
1. 人件費(※)	114,516	5,000	4,150	123,666	25,917	149,583
2. その他経費	27,365	0	350	27,715	37,829	65,544
寄付支出	0	0	0	0	0	0
会議費	7,377	0	0	7,377	700	8,077
諸謝金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
通勤交通費	0	0	0	0	0	0
国内旅費交通費	1,072	0	0	1,072	390	1,462
通信運搬費	0	0	134	134	35,076	35,210
事務用品費	5,812	0	0	5,812	712	6,524
図書費	0	0	0	0	0	0
広報宣伝費	3,104	0	0	3,104	0	3,104
支払手数料	0	0	216	216	534	750
その他(※)	0	0	0	0	417	417
当期経常増減額	0	0	0	0	▲ 627	▲ 627

※ (特活)アジア・コミュニティー・センター21への委託業務費:人件費および2.その他経費-その他 計150,000円。
上記その他には、(特活)アジア・コミュニティー・センター21が支払ったコピー用紙代等を含む。

2018年度 貸借対照表

2019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	20,496		
未収金	25,000		
流動資産合計		45,496	
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			45,496
II. 負債の部			
1. 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		46,123	
当期正味財産増減額		▲ 627	
正味財産合計			45,496
負債及び正味財産合計			45,496

2018年度 財産目録

2019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	10,182	
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	10,314	
未収金		
正会員費(1口)	10,000	
準会員費(1口) 2017年度	5,000	
賛助会員費(一般3口、学生1口)	10,000	
流動資産合計		45,496
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	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		45,496
II. 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計		0
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
正味財産		45,496

日比NGOネットワーク

2018年度 決算報告書に対する監査報告書

自 2018年4月1日
至 2019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。

2019年 6月11日

監 事 岡 部 亮

