

2023年度

決算報告書

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

目次

1. 活動計算書
2. 計算書類の注記
事業別損益の状況
3. 貸借対照表
4. 財産目録

日比NGOネットワーク(JPN)

2023年度 活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

日比NGOネットワーク

(単位:円)

科目	金額			増減 (実績- 予算)	達成率 (%)
	2023年度 予算	2023年度決算 (実績)			
I. 経常収益					
1 受取会費					
正会員受取会費 ※1	140,000	100,000		▲ 40,000	71.43%
準会員受取会費 ※2	35,000	40,000		5,000	114.29%
賛助会員受取会費 ※3	45,000	18,000		▲ 27,000	40.00%
			158,000		
2 受取寄付金					
一般寄付	50,000	0		▲ 50,000	0.00%
			0		
3 事業収益					
自主事業収益					
学習会参加費 ※4	100,000	14,200		▲ 85,800	14.20%
			14,200		
経常収益計	370,000		172,200	▲ 197,800	46.54%
II. 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費その他オーバー ヘッド ※5	126,000	144,000		18,000	114.3%
(2) その他経費					
会議費	10,000	0		▲ 10,000	0.0%
諸謝金	40,000	16,000		▲ 24,000	40.0%
旅費交通費	6,000	0		▲ 6,000	0.0%
通信運搬費	14,000	9,848		▲ 4,152	70.3%
広報宣伝費	30,000	0		▲ 30,000	0.0%
印刷費	2,100	0		▲ 2,100	0.0%
支払手数料	14,000	3,933		▲ 10,067	0.0%
その他経費計	116,100	29,781		▲ 86,319	25.7%
事業費計	242,100		173,781	▲ 68,319	71.8%
2. 管理費					
(1) 人件費その他オーバー ヘッド ※5	54,000	36,000		▲ 18,000	66.7%
(2) その他経費					
事務用品費	2,000	217		▲ 1,783	10.9%
消耗品費	2,000	0		▲ 2,000	0.0%
通信運搬費	6,000	4,828		▲ 1,172	80.5%
支払手数料	6,000	550		▲ 5,450	9.2%
印刷費	900	0		▲ 900	0.0%
接待交際費	3,000	0		▲ 3,000	0.0%
予備費	10,000	0		▲ 10,000	0.0%
その他経費計	29,900	5,595		▲ 24,305	18.7%
管理費計	83,900		41,595	▲ 42,305	49.6%
経常費用計	326,000		215,376	▲ 110,624	66.1%
当期経常増減額	44,000		▲ 43,176	▲ 87,176	
III. 経常外収益					
経常外収益計	0		0	0	
IV. 経常外費用					
経常外費用計	0		0	0	
当期経常外増減額	0		0	0	

科目	金額			増減 (実績- 予算)	達成率 (%)
	2023年度 予算	2023年度決算 (実績)			
当期正味財産増減額	44,000		▲ 43,176	▲ 87,176	
前期繰越正味財産額	20,000		15,218	▲ 4,782	
次期繰越正味財産額	64,000		▲ 27,958	▲ 91,958	

※1 正会員費 【予算】10,000円(1口) x 14団体、【実績】10,000円(1口) x 10団体
※2 準会員費 【予算】5,000円x4団体・5個人(計11口) 【実績】5,000円(1口) x 3団体、5,000円(1口) x 4人(うち1人は2口。計8口)
※3 賛助会員費 【予算】個人3,000円x11人(計13口)= 39,000円、学生1,000円x6人(計6口)=6,000円 【実績】個人3,000円x5人(計6口) = 18,000円
※4 学習会参加費収入: 【予算】(JPN会員向け2回)JPN会員500円 x 30人 x 2回=30,000円、(学生・一般、企業向け学習会2回) 一般1000円x35人x2回=70,000円 学生無料=0円 合計100,000円 【実績】第1回: 500円 x 4人(2,000円)、第2回: 1,000円 x 5人(5,000円)、第3回: 800円 x 9人(7,200円)合計 14,200円
※5 事業費および管理費のうち「人件費その他オーバーヘッド」計180,000円は(特活)アジア・コミュニティ・セ ンター21(ACC21)への事務委託費(内訳: 人件費145,125円、オーバーヘッド34,875円)。 この他にかけたオーバーヘッドは554円はACC21が負担した。 なお、ACC21への事務委託費180,000円のうち、40,000円(事業費24,000円、管理費16,000円)は未払金で ある(2024年3月27日に締結した覚書に基づく)。

2023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

計算書類の作成は、NPO法人会計基準による。

2.事業別損益の状況

明確に分けられない共通経費のうち、人件費と通信運搬費の一部は担当スタッフが従事した時間の割合に応じて按分した。

(単位:円)

科目	事業部門			事業部門 計	管理部門 計	合計額
	(1) 正会員・ 準会員間の 情報交換、 経験共有等 の推進	(2) 学習会 の開催	(3) 情報普 及と一般市 民等からの 相談への対 応			
I. 経常収益	15,800	93,200	31,600	140,600	31,600	172,200
1. 受取会費	15,800	79,000	31,600	126,400	31,600	158,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
一般寄付		0	0	0	0	0
指定寄付			0	0	0	0
3. 自主事業収益	0	14,200	0	14,200	0	14,200
学習会参加費		14,200		14,200	0	14,200
II. 経常費用	18,000	109,603	46,178	173,781	41,595	215,376
1. 人件費その他オーバーヘッド	18,000	90,000	36,000	144,000	36,000	180,000
2. その他経費	0	19,603	10,178	29,781	5,595	35,376
諸謝金		16,000	0	16,000	0	16,000
通信運搬費			9,848	9,848	4,828	14,676
事務用品費			0	0	217	217
支払手数料		3,603	330	3,933	550	4,483
当期経常増減額	▲ 2,200	▲ 16,403	▲ 14,578	▲ 33,181	▲ 9,995	▲ 43,176

2023年度 貸借対照表

2024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	1,700		
当座預金	9,942		
貯蔵品	672		
流動資産合計		12,314	
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			12,314
II. 負債の部			
1. 流動負債	0		
未払金	40,272		
流動負債合計		40,272	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			40,272
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,218	
当期正味財産増減額		▲ 43,176	
正味財産合計			▲ 27,958
負債及び正味財産合計			12,314

2023年度 財産目録

2024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	1,700	
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	9,942	
貯蔵品(切手)	672	
流動資産合計		12,314
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		12,314
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
通信費(ACC21)	272	
事務委託費(ACC21)	40,000	
流動負債合計		40,272
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		40,272
正味財産		▲ 27,958

日比 NGO ネットワーク

2023 年度 決算報告書に対する監査報告書

自 2023 年 4 月 1 日
至 2024 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。

2024 年 6 月 19 日

監 事 鶴 見 和 雄

