

平成28年度 活動計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	381,000	
賛助会員受取会費	180,000	561,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	16,234,863	16,234,863
3 受取助成金等		
受取助成金	2,928,550	2,928,550
4 事業収益		
(1)国連人間居住計画(ハビタット)の活動及び防災に関する広報事業	309,744	
(2)開発途上国の居住環境保全及び改善事業		
(3)国内外の災害復興支援事業	3,190,952	
(4)前3号の他第4条の活動を実施するために必要な事業		3,500,696
5 その他収益		
受取利息	395	
雑収益	228,184	228,579
経常収益計		23,453,688
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	3,862,973	
人件費計	3,862,973	
(2)その他経費		
広報事業費	979,817	
協力事業費(開発途上国の居住環境保全・改善事業)	6,040,687	
協力事業費(国内外の災害復興支援事業)	5,117,989	
旅費交通費	1,426,052	
通信運搬費	525,436	
荷造運賃発送費	157,066	
印刷製本費	243,243	
消耗品費	40,566	
修繕費	29,278	
什器備品費	737,247	
支払手数料	37,911	
雑費	28,726	
その他経費計	15,364,018	
事業費計		19,226,991
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,916,300	
福利厚生費	726,760	
法定福利費	46,069	
人件費計	2,689,129	
(2)その他経費		
旅費交通費	705,342	
通信運搬費	240,138	
荷造運賃発送費	18,000	
印刷製本費	1,314	
消耗品費	225,307	
活動費	100,600	
出張費	349,994	
理事会・総会運営費	38,738	
地代家賃	677,223	
水道光熱費	8,802	
雑費	5,430	
慶弔費	4,492	
交際費	52,830	
租税公課	70,063	
支払手数料	52,198	
その他経費計	2,550,471	
管理費計		5,239,600
経常費用計		24,466,591
当期経常増減額		▲ 1,012,903
当期正味財産増減額		▲ 1,012,903
前期繰越正味財産額		17,840,175
次期繰越正味財産額		16,827,272

※今年度はその他の事業を実施していません。

平成28年度 貸借対照表

平成29年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	116,795	
普通預金	12,087,771	
郵便振替	4,176,366	
期末在庫(書籍)	64,512	
貯蔵品	35,150	
未収金	1,179,209	
保証金	27,800	
流動資産合計		17,687,603
2 固定資産		
無形固定資産		
電話加入権	76,440	
商標権	43,414	
無形固定資産計	119,854	
固定資産合計		119,854
資産合計		17,807,457
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	739,118	
預り金	115,067	
仮受金	126,000	
流動負債合計		980,185
負債合計		980,185
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		17,840,175
当期正味財産増減額		▲ 1,012,903
正味財産合計		16,827,272
負債及び正味財産合計		17,807,457

平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 MPO法人会計基準議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別による原価法を採用しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	国連人間居住計画 (ハビタット) の活動及び防災に 関しての広報事業	開発途上国の 居住環境保全 及び改善事業	国内外の災害 復興支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					561,000	561,000
2. 受取寄附金	2,946,115	8,754,450	4,534,298	16,234,863		16,234,863
3. 受取助成金等	30,000	2,898,550		2,928,550		2,928,550
4. 事業収益	309,744		3,190,952	3,500,696		3,500,696
5. その他収益		205,740		205,740	22,839	228,579
経常収益計	3,285,859	11,858,740	7,725,250	22,869,849	583,839	23,453,688
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	803,950	2,099,300	959,723	3,862,973	1,916,300	5,779,273
福利厚生費					726,760	726,760
法定福利費					46,069	46,069
人件費計	803,950	2,099,300	959,723	3,862,973	2,689,129	6,552,102
(2) その他経費						
事業費	979,817	6,040,687	5,117,989	12,138,493		12,138,493
旅費交通費	219,864	1,103,738	102,450	1,426,052	705,342	2,131,394
通信運搬費	138,842	313,172	73,422	525,436	240,138	765,574
荷造運賃発送費		52,920	104,146	157,066	18,000	175,066
印刷製本費	98,640	77,530	67,073	243,243	1,314	244,557
消耗品費	4,094	10,228	26,244	40,566	225,307	265,873
修繕費		29,278		29,278		29,278
什器備品費		737,247		737,247		737,247
活動費					100,600	100,600
出張費					349,994	349,994
理事会・総会運営費					38,738	38,738
地代家賃					677,223	677,223
水道光熱費					8,802	8,802
雑費	22,031	6,695		28,726	5,430	34,156
慶弔費					4,492	4,492
交際費					52,830	52,830
租税公課					70,063	70,063
支払手数料	2,963	24,636	10,312	37,911	52,198	90,109
その他経費計	1,466,251	8,396,131	5,501,636	15,364,018	2,550,471	17,914,489
経常費用計	2,270,201	10,495,431	6,461,359	19,226,991	5,239,600	24,466,591
当期経常増減額	1,015,658	1,363,309	1,263,891	3,642,858	▲ 4,655,761	▲ 1,012,903

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は16,827,272円ですが、そのうち388,078円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は16,439,194円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	使途目的
東日本復興支援指定寄付	263,061	96,190	359,251	0	被災地の子ども達の支援事業
KUWA子ども基金	1,041,436	3,476,274	4,129,632	388,078	被災地の子ども達の自立支援事業
地球環境基金助成金	0	2,700,000	2,700,000	0	ラオス植林による環境保全事業
三井物産環境基金助成金	1,040,375	0	1,040,375	0	ラオス植林による環境保全事業
千代田区社会福祉協議会	0	30,000	30,000	0	会報による広報活動
日蓮宗あんのん基金	0	198,550	198,550	0	ラオス一日3食プロジェクト
合計	2,344,872	6,501,014	8,457,808	388,078	

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
無形固定資産						
電話加入権	76,440	0	0	76,440	0	76,440
商標権	0	43,414	0	43,414	0	43,414
合計	76,440	43,414	0	119,854	0	119,854

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取会費	561,000	45,000
受取寄付金	16,234,863	37,000
活動計算書計	16,795,863	82,000

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しております。

・その他の事業に係る資産の状況

該当事項はありません。

平成28年度 財産目録

平成29年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

(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	116,795	
みずほ銀行麹町支店普通預金(新)	2,454,824	
みずほ銀行麹町支店普通預金(A)	159,998	
みずほ銀行麹町支店普通預金(B)	185,801	
みずほ銀行麹町支店普通預金(C)	839,870	
三菱東京UFJ銀行麹町支店普通預金	103,307	
三井住友銀行麹町支店普通預金	451,521	
ゆうちょ銀行 普通預金	4,147,689	
あおぞら銀行本店普通預金	3,655,210	
ゆうちょ銀行 福岡支部	89,551	
郵便振替口座(A)	709,029	
郵便振替口座(B)	17,000	
郵便振替口座(C)	1,825,050	
郵便振替口座(D)	391,717	
郵便振替口座(E)	66,429	
郵便振替口座(F)	1,167,141	
期末在庫(書籍)	64,512	
貯蔵品	35,150	
事業未収金	1,179,209	
保証金	27,800	
流動資産合計		17,687,603
2 固定資産		
無形固定資産		
電話加入権	76,440	
商標権	43,414	
無形固定資産計	119,854	
固定資産合計		119,854
資産合計		17,807,457
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	739,118	
預り金	115,067	
仮受金	126,000	
流動負債合計		980,185
負債合計		980,185
正味財産		16,827,272