

平成27年度 活動計算書

平成27年4月 1日から平成28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	366,000	
賛助会員受取会費	150,000	516,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	14,592,057	14,592,057
3 受取助成金等		
受取助成金	5,161,000	5,161,000
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	545,641	
(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	3,676,195	
(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		4,221,836
5 その他収益		
受取利息	1,668	1,668
経常収益計		24,492,561
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,141,086	
人件費計	2,141,086	
(2)その他経費		
広報事業費	820,675	
協力事業費(開発途上国の居住環境保全・改善事業)	5,903,472	
協力事業費(国内外の災害復興支援事業)	4,433,220	
旅費交通費	857,598	
通信運搬費	542,183	
荷造運賃発送費	85,868	
印刷製本費	264,393	
消耗品費	47,641	
修繕費	88,560	
什器備品費	194,400	
支払手数料	40,774	
雑費	589	
その他経費計	13,279,373	
事業費計		15,420,459
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	3,175,280	
福利厚生費	653,676	
法定福利費	60,219	
人件費計	3,889,175	
(2)その他経費		
旅費交通費	696,711	
通信運搬費	302,924	
荷造運賃発送費	31,300	
印刷製本費	863	
消耗品費	283,008	
活動費	105,298	
出張費	202,220	
理事会・総会運営費	61,153	
地代家賃	397,837	
水道光熱費	3,388	
雑費	17,390	
慶弔費	62,034	
交際費	59,025	
租税公課	70,296	
支払手数料	28,451	
その他経費計	2,321,898	
管理費計		6,211,073
経常費用計		21,631,532
当期経常増減額		2,861,029
当期正味財産増減額		2,861,029
前期繰越正味財産額		14,979,146
次期繰越正味財産額		17,840,175

※今年度はその他の事業を実施していません。

平成27年度 貸借対照表

平成28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	67,540	
普通預金	10,369,216	
郵便振替	6,701,068	
期末在庫(書籍)	64,512	
貯蔵品	113,480	
未収金	996,406	
流動資産合計		18,312,222
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		18,432,076
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	401,803	
預り金	95,748	
仮受金	94,350	
流動負債合計		591,901
負債合計		591,901
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		14,979,146
当期正味財産増減額		2,861,029
正味財産合計		17,840,175
負債及び正味財産合計		18,432,076

平成27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					516,000	516,000
2. 受取寄附金	2,969,193	7,919,456	3,356,678	14,245,327	346,730	14,592,057
3. 受取助成金等		5,161,000		5,161,000		5,161,000
4. 事業収益	545,641		3,676,195	4,221,836		4,221,836
5. その他収益					1,668	1,668
経常収益計	3,514,834	13,080,456	7,032,873	23,628,163	864,398	24,492,561
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	353,000	1,364,000	424,086	2,141,086	3,175,280	5,316,366
福利厚生費					653,676	653,676
法定福利費					60,219	60,219
人件費計	353,000	1,364,000	424,086	2,141,086	3,889,175	6,030,261
(2) その他経費						
事業費	820,675	5,903,472	4,433,220	11,157,367		11,157,367
旅費交通費	139,331	557,677	160,590	857,598	696,711	1,554,309
通信運搬費	142,682	387,763	11,738	542,183	302,924	845,107
荷造運賃発送費			85,868	85,868	31,300	117,168
印刷製本費	93,766	94,800	75,827	264,393	863	265,256
消耗品費	4,195	21,009	22,437	47,641	283,008	330,649
修繕費		88,560		88,560		88,560
什器備品費		194,400		194,400		194,400
活動費					105,298	105,298
出張費					202,220	202,220
理事会・総会運営費					61,153	61,153
地代家賃					397,837	397,837
水道光熱費					3,388	3,388
雑費		589		589	17,390	17,979
慶弔費					62,034	62,034
交際費					59,025	59,025
租税公課					70,296	70,296
支払手数料	1,592	29,100	10,082	40,774	28,451	69,225
その他経費計	1,202,241	7,277,370	4,799,762	13,279,373	2,321,898	15,601,271
経常費用計	1,555,241	8,641,370	5,223,848	15,420,459	6,211,073	21,631,532
当期経常増減額	1,959,593	4,439,086	1,809,025	8,207,704	▲ 5,346,675	2,861,029

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17,840,175円ですが、そのうち2,344,872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15,495,303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	0	542,993	279,932	263,061	被災地の子ども達の支援事業
KUWA子ども基金	950,000	91,436	0	1,041,436	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	549,417	2,461,000	1,970,042	1,040,375	ラオス植林による環境保全事業
合計	1,499,417	5,795,429	4,949,974	2,344,872	

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	516,000	21,000
受取寄付金	14,595,057	28,000
活動計算書計	15,111,057	49,000

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27年度 財産目録

平成28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	67,540	
みずほ銀行麹町支店普通預金(A)	1,575,889	
みずほ銀行麹町支店普通預金(B)	441,035	
みずほ銀行麹町支店普通預金(C)	839,862	
三菱東京UFJ銀行麹町支店普通預金	1,392,977	
三井住友銀行麹町支店普通預金	111,281	
ゆうちょ銀行 普通預金	2,293,630	
あおぞら銀行本店普通預金	3,654,998	
ゆうちょ銀行 福岡支部	59,544	
郵便振替口座(A)	2,458,070	
郵便振替口座(B)	17,000	
郵便振替口座(C)	1,759,740	
郵便振替口座(D)	363,650	
郵便振替口座(E)	66,429	
郵便振替口座(F)	2,036,179	
期末在庫(書籍)	64,512	
貯蔵品	113,480	
事業未収金	996,406	
流動資産合計		18,312,222
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		18,432,076
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
未払金	401,803	
預り金	95,748	
仮受金	94,350	
流動負債合計		591,901
負債合計		591,901
正味財産		17,840,175