

2020年度 活動計算書

2020年4月1日から2021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	369,000	
賛助会員受取会費	120,000	489,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	4,390,161	4,390,161
3 受取助成金等		
受取助成金	2,930,000	2,930,000
4 事業収益		
広報事業	104,062	
開発途上国の居住環境保全及び改善事業	12,100	
開発途上国の居住環境保全及び改善事業（受託事業）	8,480,000	
国内外の災害復興支援事業	1,009,240	9,605,402
5 その他収益		
受取利息	324	
雑収益	2,481,582	2,481,906
経常収益計		19,896,469
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,121,411	
人件費計	5,121,411	
(2) その他経費		
事業費	8,426,073	
広報事業費	(759,726)	
開発途上国の居住環境保全・改善事業費	(6,742,611)	
国内外の災害復興支援事業費	(923,736)	
業務委託費	528,880	
旅費交通費	78,885	
通信運搬費	384,009	
荷造運賃発送費	47,690	
印刷製本費	81,084	
消耗品費	34,484	
会議費	44,220	
支払手数料	191,716	
雑費	11,189	
その他経費計	9,828,230	
事業費計		14,949,641
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,610,194	
法定福利費	64,319	
福利厚生費	1,363,706	
人件費計	4,038,219	
(2) その他経費		
旅費交通費	573,032	
出張費	2,000	
通信運搬費	230,099	
消耗品費	189,743	
什器備品費	832	
活動費	127,252	
保険料	50,000	
水道光熱費	68,261	
地代家賃	1,560,000	
慶弔費	5,456	
租税公課	90,042	
交際費	36,543	
支払手数料	56,274	
雑費	6,277	
その他経費計	2,995,811	
管理費計		7,034,030
経常費用計		21,983,671
当期経常増減額		△ 2,087,202
当期正味財産増減額		△ 2,087,202
前期繰越正味財産額		17,871,666
次期繰越正味財産額		15,784,464

※今年度はその他の事業を実施しておりません。

2020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	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	前3号の他第4条 の活動を実施す るために必要な 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	489,000	489,000
2. 受取寄附金	522,071	3,210,579	540,187	0	4,272,837	117,324	4,390,161
3. 受取助成金等	30,000	2,900,000	0	0	2,930,000	0	2,930,000
4. 事業収益	104,062	12,100	1,009,240	0	1,125,402	0	1,125,402
5. 受託事業費収益	0	8,480,000	0	0	8,480,000	0	8,480,000
6. その他収益	0	0	0	0	0	2,481,906	2,481,906
経常収益計	656,133	14,602,679	1,549,427	0	16,808,239	3,088,230	19,896,469
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	1,572,663	2,515,838	753,595	279,315	5,121,411	2,610,194	7,731,605
法定福利費	0	0	0	0	0	64,319	64,319
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,363,706	1,363,706
人件費計	1,572,663	2,515,838	753,595	279,315	5,121,411	4,038,219	9,159,630
(2) その他経費							
事業費	759,726	6,742,611	923,736	0	8,426,073	0	8,426,073
業務委託費	0	0	0	528,880	528,880	0	528,880
旅費交通費	38,142	40,270	473	0	78,885	573,032	651,917
出張費	0	0	0	0	0	2,000	2,000
通信運搬費	147,866	194,635	40,152	1,356	384,009	230,099	614,108
荷造運賃発送費	0	1,250	46,440	0	47,690	0	47,690
印刷製本費	34,870	38,154	8,060	0	81,084	0	81,084
消耗品費	1,330	28,358	4,796	0	34,484	189,743	224,227
什器備品費	0	0	0	0	0	832	832
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
活動費	0	0	0	0	0	127,252	127,252
会議費	0	0	0	44,220	44,220	0	44,220
保険料	0	0	0	0	0	50,000	50,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	68,261	68,261
地代家賃	0	0	0	0	0	1,560,000	1,560,000
慶弔費	0	0	0	0	0	5,456	5,456
租税公課	0	0	0	0	0	90,042	90,042
交際費	0	0	0	0	0	36,543	36,543
支払手数料	1,210	103,378	86,728	400	191,716	56,274	247,990
雑費	531	9,998	660	0	11,189	6,277	17,466
その他経費計	983,675	7,158,654	1,111,045	574,856	9,828,230	2,995,811	12,824,041
経常費用計	2,556,338	9,674,492	1,864,640	854,171	14,949,641	7,034,030	21,983,671
当期経常増減額	△ 1,900,205	4,928,187	△ 315,213	△ 854,171	1,858,598	△ 3,945,800	△ 2,087,202

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15,784,464円ですが、そのうち54,914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15,729,550円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	使途目的
JICA草の根技術協力事業	0	8,480,000	8,480,000	0	ケニアの衛生環境改善事業
地球環境基金 (環境再生保全機構)	0	2,800,000	2,800,000	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
NPO/NGOサポートファンド (Panasonic)	759,410	0	759,410	0	組織強化に向けた組織診断
大阪マラソン	714,741	0	714,741	0	ラオスの子どもの生活環境改善事業
KUWA子ども基金	141,719	1,024,240	1,111,045	54,914	被災地の子ども支援事業
合計	1,615,870	12,334,240	13,895,196	54,914	

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	43,414	0	0	43,414	43,414	0
合計	119,854	0	0	119,854	43,414	76,440

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		51,000
受取寄付金		38,000
活動計算書計	0	89,000

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。

2020年度 貸借対照表

2021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	54,003	
普通預金	5,786,538	
郵便振替	4,535,324	
棚卸資産	138,002	
貯蔵品	72,944	
未収金	4,934,980	
仮払金	820,000	
保証金	240,000	
流動資産合計		16,581,791
2 固定資産		
無形固定資産		
電話加入権	76,440	
無形固定資産計	76,440	
固定資産合計		76,440
資産合計		16,658,231
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	657,560	
預り金	168,207	
仮受金	48,000	
流動負債合計		873,767
負債合計		873,767
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		17,871,666
当期正味財産増減額		△ 2,087,202
正味財産合計		15,784,464
負債及び正味財産合計		16,658,231

2020年度 財産目録

2021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	54,003	
普通預金		
みずほ銀行麹町支店普通預金(新)	166,191	
みずほ銀行麹町支店普通預金(B)	35,954	
みずほ銀行定期預金	4,000,000	
三菱UFJ銀行麹町支店普通預金	34,107	
三井住友銀行麹町支店普通預金	149,024	
あおぞら銀行本店普通預金	1,154,547	
ゆうちょ銀行 普通預金	222,742	
ゆうちょ銀行 福岡支部	23,973	
郵便振替		
郵便振替口座(A)	2,684,957	
郵便振替口座(B)	17,000	
郵便振替口座(C)	587,389	
郵便振替口座(D)	349,897	
郵便振替口座(E)	66,429	
郵便振替口座(F)	829,652	
棚卸資産		
桑の葉パウダー茶	17,710	
マラソンTシャツ	120,292	
貯蔵品		
切手・ハガキ	31,991	
金券類	40,953	
その他流動資産		
未収金	4,934,980	
仮払金	820,000	
保証金	240,000	
流動資産合計		16,581,791
2 固定資産		
無形固定資産		
電話加入権	76,440	
無形固定資産計	76,440	
固定資産合計		76,440
資産合計		16,658,231
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	657,560	
預り金	168,207	
仮受金	48,000	
流動負債合計		873,767
負債合計		873,767
正味財産		15,784,464

監査報告書

2021年 5月 7日

特定非営利活動法人日本ハビタット協会
会長 中村 徹 様

監事 角田 推 彦 

私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人日本ハビタット協会の2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の事業活動報告及び決算報告（財産目録、貸借対照表、注記書類及び活動計算書）について監査を行いました。

私は、理事の業務執行の状況に関する監査にあたっては、必要と認める場合には質問を行いました。また、財産の状況に関する監査にあたっては、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等を行いました。

監査の結果、法人の業務は、法令、定款及び2020年度の事業活動計画に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則により適正に処理されているものと認められました。

よって、私は、上記の事業活動報告及び決算報告が、特定非営利活動法人日本ハビタット協会の2021年3月31日をもって終了する事業年度の業務執行の状況及び同日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認めます。

以上