

平成24年度 活動計算書

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ヒマラヤ保全協会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
個人会員会費	661,000	
団体会員会費	120,000	781,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,668,133	2,668,133
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,500,000	
受取補助金	15,160,205	16,660,205
4. 事業収益		
自主事業収益	387,368	387,368
5. その他収益		
受取利息	1,402	
雑収益	673	2,075
経常収益計		20,498,781
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,152,454	
福利厚生費	217,721	
人件費計	7,370,175	
(2) その他経費		
現地活動・評価費	5,865,783	
売上原価	106,099	
印刷製本費	190,809	
会議費	16,408	
旅費交通費	4,903,445	
通信運搬費	191,293	
消耗品費	34,030	
事務用品費	533,760	
図書資料費	57,778	
水道光熱費	105,310	
地代家賃	1,116,083	
貸借料	25,200	
諸会費	50,000	
研修費	129,391	
租税公課	25,899	
交際費	6,940	
支払手数料	31,282	
保険料	282,070	
雑費	1,000	
その他経費計	13,672,579	
事業費計		21,042,754
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,325,782	
福利厚生費	40,365	
人件費計	1,366,147	
(2) その他経費		
現地活動・評価費	0	
売上原価	0	
印刷製本費	1,582	

会議費	0		
旅費交通費	81,922		
通信運搬費	21,399		
消耗品費	4,381		
事務用品費	29,864		
図書資料費	36,732		
水道光熱費	19,524		
地代家賃	206,917		
貸借料	27,720		
諸会費	0		
研修費	1,000		
租税公課	4,801		
交際費	0		
支払手数料	5,800		
保険料	0		
雑費	21,496		
その他経費計	463,139		
管理費計		1,829,286	
経常費用計			22,872,040
当期正味財産増減額			△ 2,373,259
前期繰越正味財産額			11,680,296
次期繰越正味財産額			9,307,037

平成24年度貸借対照表

平成25年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ヒマラヤ保全協会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	8,915,759	
未収金	0	
棚卸資産	0	
流動資産合計		8,915,759
2. 固定資産		
(1) 無形固定資産		
電話加入権	149,968	
有形固定資産計	149,968	
(2) 投資その他の資産		
敷金	315,000	
有形固定資産計	315,000	
固定資産合計		464,968
資産合計		9,380,727
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	73,690	
流動負債合計		73,690
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		73,690
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	11,680,296	
当期正味財産増減額	△ 2,373,259	
正味財産合計		9,307,037
負債及び正味財産合計		9,380,727

※貸借対照表の正味財産合計のうち、3,029,160円はエコミュージアム基金である。

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	海外協力事業費	国際交流・理解促進事業	広報・地球市民学習事業	ネットワーク・研究・提言事業	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	781,000	781,000
2. 受取寄付金	2,668,133	0	0	0	2,668,133	0	2,668,133
3. 受取助成金等	16,660,205	0	0	0	16,660,205	0	16,660,205
4. 事業収益	0	0	163,293	224,075	387,368	0	387,368
5. その他収益	0	0	0	0	0	2,075	2,075
経常収益計	19,328,338	0	163,293	224,075	19,715,706	783,075	20,498,781
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	5,929,860	0	937,985	284,609	7,152,454	1,325,782	8,478,236
福利厚生費	180,505	0	28,544	8,672	217,721	40,365	258,086
人件費計	6,110,365	0	966,529	293,281	7,370,175	1,366,147	8,736,322
(2) その他経費							
現地活動・評価費※1	5,865,783	0	0	0	5,865,783	0	5,865,783
売上原価	0	0	83,599	22,500	106,099	0	106,099
印刷製本費	37,100	0	153,369	340	190,809	1,582	192,391
会議費	0	0	9,790	6,618	16,408	0	16,408
旅費交通費※2	4,818,193	0	67,652	17,600	4,903,445	81,922	4,985,367
通信運搬費	95,693	0	87,633	7,967	191,293	21,399	212,692
消耗品費	29,755	0	3,334	941	34,030	4,381	38,411
事務用品費	361,320	0	121,783	50,657	533,760	29,864	563,624
図書資料費	55,228	0	2,550	0	57,778	36,732	94,510
水道光熱費	87,309	0	13,807	4,194	105,310	19,524	124,834
地代家賃	925,306	0	146,324	44,453	1,116,083	206,917	1,323,000
貸借料	0	0	25,200	0	25,200	27,720	52,920
諸会費	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
研修費	129,391	0	0	0	129,391	1,000	130,391
租税公課	21,472	0	3,395	1,032	25,899	4,801	30,700
交際費	0	0	0	6,940	6,940	0	6,940
支払手数料	25,935	0	4,101	1,246	31,282	5,800	37,082
保険料	282,070	0	0	0	282,070	0	282,070
雑費	0	0	0	1,000	1,000	21,496	22,496
その他経費計	12,734,555	0	722,537	215,488	13,672,579	463,139	14,135,718
合 計	18,844,920	0	1,689,066	508,768	21,042,754	1,829,286	22,872,040

※1 海外協力事業/現地活動・評価費の内訳

苗畑運営・苗木育成費	2,565,384
植林地保護壁建設費	116,900
トレール建設費	771,217
コミュニティホール建設費	557,942
紙漉施設拡充費	112,247
現地協力団体運営費	855,825
スタッフ日当	886,268
合計	5,865,783

※2 海外協力事業/旅費交通費の内訳

国際線航空券代	2,041,920
ネパール国内線航空券代	602,283
ネパール現地車両費	297,614
現地宿泊費	1,488,000
国内交通費	388,376
合計	4,818,193

財産目録

平成25年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ヒマラヤ保全協会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	592,208		
みずほ銀行	3,411,463		
郵便振替貯金	1,441,450		
ゆうちょ銀行	448,445		
マチャプチャレ銀行	10,448		
みずほ銀行(その2)	4		
定期預金	3,011,741		
流動資産合計		8,915,759	
2. 固定資産			
(1)無形固定資産			
電話加入権	149,968		
(2)投資その他の資産			
敷金	315,000		
固定資産合計		464,968	
資産合計			9,380,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	73,690		
流動負債合計		73,690	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			73,690
正味財産			9,307,037