

# 平成25年度 活動計算書

平成25年 4月 1日 ～ 平成26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	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
個人会員会費	612,000	
団体会員会費	120,000	732,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,578,929	2,578,929
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,596,000	
受取補助金	12,873,038	14,469,038
4. 事業収益		
自主事業収益	322,600	322,600
5. その他収益		
受取利息	1,292	
雑収益	1,001,000	1,002,292
経常収益計		19,104,859
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,114,809	
福利厚生費	145,469	
人件費計	5,260,278	
(2) その他経費		
現地活動・評価費	4,652,238	
売上原価	55,783	
印刷製本費	108,109	
会議費	26,715	
旅費交通費	3,295,373	
通信運搬費	218,156	
消耗品費	33,589	
事務用品費	15,224	
図書資料費	3,759	
水道光熱費	78,880	
地代家賃	912,876	
貸借料	41,177	
諸会費	50,000	
研修費	700	
租税公課	21,788	
交際費	4,750	
支払手数料	45,822	
保険料	217,110	
為替差損	0	
その他経費計	9,782,049	
事業費計		15,042,327
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,297,955	
福利厚生費	65,356	
人件費計	2,363,311	
(2) その他経費		
現地活動・評価費	0	
売上原価	0	
印刷製本費	8,986	

会議費	0		
旅費交通費	113,123		
通信運搬費	60,123		
消耗品費	8,841		
事務用品費	34,277		
図書資料費	1,449		
水道光熱費	36,317		
地代家賃	410,124		
貸借料	8,593		
諸会費	0		
研修費	7,000		
租税公課	1,112		
交際費	0		
支払手数料	2,774		
保険料	0		
為替差損	274		
その他経費計	692,993		
管理費計		3,056,304	
経常費用計			18,098,631
当期正味財産増減額			1,006,228
前期繰越正味財産額			9,307,037
次期繰越正味財産額			10,313,265

# 平成25年度貸借対照表

平成26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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	10,763,437		
未収金	200,000		
棚卸資産	0		
<b>流動資産合計</b>		10,963,437	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 無形固定資産			
電話加入権	149,968		
<b>有形固定資産計</b>	149,968		
(2) 投資その他の資産			
敷金	315,000		
<b>有形固定資産計</b>	315,000		
<b>固定資産合計</b>		464,968	
<b>資産合計</b>			11,428,405
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	592,000		
預り金	23,140		
前受助成金	500,000		
<b>流動負債合計</b>		1,115,140	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			1,115,140
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		9,307,037	
当期正味財産増減額		1,006,228	
<b>正味財産合計</b>			10,313,265
<b>負債及び正味財産合計</b>			11,428,405

## 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
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	732,000	<b>732,000</b>
2. 受取寄付金	2,578,929	0	0	0	2,578,929	0	<b>2,578,929</b>
3. 受取助成金等	14,469,038	0	0	0	14,469,038	0	<b>14,469,038</b>
4. 事業収益	0	60,000	9,000	241,000	310,000	12,600	<b>322,600</b>
5. その他収益	0	0	0	0	0	1,002,292	<b>1,002,292</b>
<b>経常収益計</b>	<b>17,047,967</b>	<b>60,000</b>	<b>9,000</b>	<b>241,000</b>	<b>17,357,967</b>	<b>1,746,892</b>	<b>19,104,859</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) <b>人件費</b>							
給料手当	4,351,293	103,779	415,116	244,621	5,114,809	2,297,955	<b>7,412,764</b>
福利厚生費	123,754	2,952	11,806	6,957	145,469	65,356	<b>210,825</b>
<b>人件費計</b>	<b>4,475,047</b>	<b>106,731</b>	<b>426,922</b>	<b>251,578</b>	<b>5,260,278</b>	<b>2,363,311</b>	<b>7,623,589</b>
(2) <b>その他経費</b>							
現地活動・評価費※1	4,397,238	0	0	255,000	4,652,238	0	<b>4,652,238</b>
売上原価	0	0	4,692	51,091	55,783	0	<b>55,783</b>
印刷製本費	14,040	335	92,944	790	108,109	8,986	<b>117,095</b>
会議費	6,610	4,440	15,665	0	26,715	0	<b>26,715</b>
旅費交通費※2	3,222,835	33,388	27,627	11,523	3,295,373	113,123	<b>3,408,496</b>
通信運搬費	131,993	2,537	70,767	12,859	218,156	60,123	<b>278,279</b>
消耗品費	28,615	388	3,395	1,191	33,589	8,841	<b>42,430</b>
事務用品費	13,024	163	1,130	907	15,224	34,277	<b>49,501</b>
図書資料費	1,260	0	2,499	0	3,759	1,449	<b>5,208</b>
水道光熱費	67,104	1,600	6,403	3,773	78,880	36,317	<b>115,197</b>
地代家賃	776,604	18,525	74,088	43,659	912,876	410,124	<b>1,323,000</b>
貸借料	16,272	388	1,552	22,965	41,177	8,593	<b>49,770</b>
諸会費	0	0	0	50,000	50,000	0	<b>50,000</b>
研修費	0	0	700	0	700	7,000	<b>7,700</b>
租税公課	21,619	23	92	54	21,788	1,112	<b>22,900</b>
交際費	0	0	0	4,750	4,750	0	<b>4,750</b>
支払手数料	43,490	537	779	1,016	45,822	2,774	<b>48,596</b>
保険料	217,110	0	0	0	217,110	0	<b>217,110</b>
為替差損	0	0	0	0	0	274	<b>274</b>
<b>その他経費計</b>	<b>8,957,814</b>	<b>62,324</b>	<b>302,333</b>	<b>459,578</b>	<b>9,782,049</b>	<b>692,993</b>	<b>10,475,042</b>
<b>合 計</b>	<b>13,432,861</b>	<b>169,055</b>	<b>729,255</b>	<b>711,156</b>	<b>15,042,327</b>	<b>3,056,304</b>	<b>18,098,631</b>

※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	2,190,307
植林地保護壁建設費	155,440
養蜂事業費	169,040
SWC費用	91,628
現地協力団体運営費	1,790,823
按分費	0
合計	4,397,238

※2 海外協力事業/旅費交通費の内訳

国際線航空券代	1,229,480
ネパール国内線航空券代	71,133
ネパール現地車両費	164,138
スタッフ宿泊費	737,699
スタッフ日当	695,349
按分費	325,036
合計	3,222,835

# 財産目録

平成26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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	68,752		
三菱東京UFJ銀行	2,856,227		
みずほ銀行	1,490,360		
郵便振替貯金	2,402,718		
ゆうちょ銀行	922,861		
マチャプチャレ銀行	10,174		
みずほ銀行(その2)	4		
定期預金	3,012,341		
未収金	200,000		
<b>流動資産合計</b>		10,963,437	
<b>2. 固定資産</b>			
(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		
<b>固定資産合計</b>		464,968	
<b>資産合計</b>			11,428,405
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	592,000		
預り金			
源泉所得税	23,140		
前受助成金	500,000		
<b>流動負債合計</b>		1,115,140	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			1,115,140
<b>正味財産</b>			10,313,265