

平成27年度 活動計算書

平成27年 4月 1日 ～ 平成28年 3月 31日 まで

認定NPO法人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	280,000	
団体会員会費	120,000	400,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	9,035,788	9,035,788
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,435,000	
受取補助金	8,426,935	9,861,935
4. 事業収益		
自主事業収益	260,200	260,200
5. その他収益		
受取利息	1,596	
雑収益	977,603	979,199
経常収益計		20,537,122
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,228,168	
福利厚生費	422,054	
人件費計	6,650,222	
(2) その他経費		
現地活動・評価費	4,851,078	
売上原価	157,772	
広報費	226,770	
会議費	12,031	
旅費交通費	2,316,310	
業務委託費	640,800	
通信運搬費	214,628	
消耗品費	15,650	
事務用品費	66,552	
図書資料費	10,954	
水道光熱費	63,664	
地代家賃	911,736	
貸借料	61,254	
諸会費	46,000	
開発費	119,518	
研修費	15,000	
租税公課	800	
交際費	11,438	
支払手数料	273,634	
保険料	103,830	
為替差損	66,229	
雑費	0	
その他経費計	10,185,648	
事業費計		16,835,870
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,295,808	
福利厚生費	210,107	

人件費計	2,505,915		
(2)その他経費			
現地活動・評価費	0		
売上原価	12,923		
広報費	27,064		
会議費	21,227		
旅費交通費	231,664		
業務委託費	0		
通信運搬費	65,173		
消耗品費	7,182		
事務用品費	63,707		
図書資料費	3,907		
水道光熱費	31,357		
地代家賃	449,064		
貸借料	29,246		
諸会費	0		
開発費	0		
研修費	162,400		
租税公課	1,650		
交際費	16,170		
支払手数料	4,209		
保険料	0		
為替差損	29,755		
雑費	10,000		
その他経費計	1,166,698		
管理費計		3,672,613	
経常費用計			20,508,483
当期正味財産増減額			28,639
前期繰越正味財産額			10,401,120
次期繰越正味財産額			10,429,759

平成27年度貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

認定NPO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	7,657,728		
前払費用	2,420,496		
流動資産合計		10,078,224	
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			10,543,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	113,433		
流動負債合計		113,433	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			113,433
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,401,120	
当期正味財産増減額		28,639	
正味財産合計			10,429,759
負債及び正味財産合計			10,543,192

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	400,000	400,000
2. 受取寄付金※1	8,991,552	0	44,236	0	9,035,788	0	9,035,788
3. 受取助成金等	9,861,935	0	0	0	9,861,935	0	9,861,935
4. 事業収益	0	0	240,250	0	240,250	19,950	260,200
5. その他収益	0	0	0	0	0	979,199	979,199
経常収益計	18,853,487	0	284,486	0	19,137,973	1,399,149	20,537,122
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	3,555,523	347,850	1,489,952	834,843	6,228,168	2,295,808	8,523,976
福利厚生費	250,152	31,834	63,668	76,400	422,054	210,107	632,161
人件費計	3,805,675	379,684	1,553,620	911,243	6,650,222	2,505,915	9,156,137
(2) その他経費							
現地活動・評価費※2	4,851,078	0	0	0	4,851,078	0	4,851,078
売上原価	0	0	157,772	0	157,772	12,923	170,695
広報費	67,625	1,099	155,455	2,591	226,770	27,064	253,834
会議費	4,015	0	8,016	0	12,031	21,227	33,258
旅費交通費※3	2,015,631	22,109	224,977	53,593	2,316,310	231,664	2,547,974
業務委託費	640,800	0	0	0	640,800	0	640,800
通信運搬費	110,863	7,774	77,335	18,656	214,628	65,173	279,801
消耗品費	8,702	1,087	3,250	2,611	15,650	7,182	22,832
事務用品費	37,819	4,727	12,661	11,345	66,552	63,707	130,259
図書資料費	9,656	176	706	416	10,954	3,907	14,861
水道光熱費	38,007	4,752	9,502	11,403	63,664	31,357	95,021
地代家賃	544,320	68,040	136,080	163,296	911,736	449,064	1,360,800
貸借料	23,328	2,916	28,012	6,998	61,254	29,246	90,500
諸会費	0	0	0	46,000	46,000	0	46,000
開発費	119,518	0	0	0	119,518	0	119,518
研修費	0	0	9,000	6,000	15,000	162,400	177,400
租税公課	800	0	0	0	800	1,650	2,450
交際費	1,174	28	6,010	4,226	11,438	16,170	27,608
支払手数料	265,942	557	5,431	1,704	273,634	4,209	277,843
保険料	103,830	0	0	0	103,830	0	103,830
	56,342	1,344	5,375	3,168	66,229	29,755	95,984
雑費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
その他経費計	8,899,450	114,609	839,582	332,007	10,185,648	1,166,698	11,352,346
合 計	12,705,125	494,293	2,393,202	1,243,250	16,835,870	3,672,613	20,508,483

※1 海外協力事業/受取寄付金のうち785,000円は、「地球にやさしいカード」からの寄付

3. 使途が制約された寄付金等の内訳

使途が制約された寄付金の内訳は以下のとおりです。

当法人の正味財産は10,249,759円ですが、そのうち311,899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9,937,860円です。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
ネパール大地震義援金	0	6,439,829	6,127,930	311,899	

財産目録

平成28年 3月 31日現在

認定NPO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	199,809	
三菱東京UFJ銀行	864,368	
みずほ銀行	636,768	
郵便振替貯金	1,596,434	
ゆうちょ銀行	258,811	
マチャプチャレ銀行	10,155	
みずほ銀行(その2)	304,047	
ナビル銀行	773,786	
定期預金	3,013,550	
前払費用		
植林事業苗畑資材費	2,420,496	
流動資産合計		10,078,224
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		10,543,192
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉所得税	113,433	
流動負債合計		113,433
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		113,433
正味財産		10,429,759