

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	
I 経常収益		
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
II 経常費用		
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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,763,437		
未収金	200,000		
棚卸資産	0		
流動資産合計		10,963,437	
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			11,428,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	592,000		
預り金	23,140		
前受助成金	500,000		
流動負債合計		1,115,140	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,115,140
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,307,037	
当期正味財産増減額		1,006,228	
正味財産合計			10,313,265
負債及び正味財産合計			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
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	732,000	732,000
2. 受取寄付金	2,578,929	0	0	0	2,578,929	0	2,578,929
3. 受取助成金等	14,469,038	0	0	0	14,469,038	0	14,469,038
4. 事業収益	0	60,000	9,000	241,000	310,000	12,600	322,600
5. その他収益	0	0	0	0	0	1,002,292	1,002,292
経常収益計	17,047,967	60,000	9,000	241,000	17,357,967	1,746,892	19,104,859
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	4,351,293	103,779	415,116	244,621	5,114,809	2,297,955	7,412,764
福利厚生費	123,754	2,952	11,806	6,957	145,469	65,356	210,825
人件費計	4,475,047	106,731	426,922	251,578	5,260,278	2,363,311	7,623,589
(2) その他経費							
現地活動・評価費※1	4,397,238	0	0	255,000	4,652,238	0	4,652,238
売上原価	0	0	4,692	51,091	55,783	0	55,783
印刷製本費	14,040	335	92,944	790	108,109	8,986	117,095
会議費	6,610	4,440	15,665	0	26,715	0	26,715
旅費交通費※2	3,222,835	33,388	27,627	11,523	3,295,373	113,123	3,408,496
通信運搬費	131,993	2,537	70,767	12,859	218,156	60,123	278,279
消耗品費	28,615	388	3,395	1,191	33,589	8,841	42,430
事務用品費	13,024	163	1,130	907	15,224	34,277	49,501
図書資料費	1,260	0	2,499	0	3,759	1,449	5,208
水道光熱費	67,104	1,600	6,403	3,773	78,880	36,317	115,197
地代家賃	776,604	18,525	74,088	43,659	912,876	410,124	1,323,000
貸借料	16,272	388	1,552	22,965	41,177	8,593	49,770
諸会費	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
研修費	0	0	700	0	700	7,000	7,700
租税公課	21,619	23	92	54	21,788	1,112	22,900
交際費	0	0	0	4,750	4,750	0	4,750
支払手数料	43,490	537	779	1,016	45,822	2,774	48,596
保険料	217,110	0	0	0	217,110	0	217,110
為替差損	0	0	0	0	0	274	274
その他経費計	8,957,814	62,324	302,333	459,578	9,782,049	692,993	10,475,042
合 計	13,432,861	169,055	729,255	711,156	15,042,327	3,056,304	18,098,631

※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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
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		
流動資産合計		10,963,437	
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			11,428,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	592,000		
預り金			
源泉所得税	23,140		
前受助成金	500,000		
流動負債合計		1,115,140	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,115,140
正味財産			10,313,265