

平成26年度 活動計算書

平成26年 4月 1日 ～ 平成27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	375,000	
団体会員会費	120,000	495,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,718,120	2,718,120
3. 受取助成金等		
受取助成金	340,233	
受取補助金	11,502,852	11,843,085
4. 事業収益		
自主事業収益	289,900	289,900
5. その他収益		
受取利息	1,484	
為替差益	1,250	
雑収益	1,000,000	1,002,734
経常収益計		16,348,839
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,708,856	
福利厚生費	130,401	
人件費計	3,839,257	
(2) その他経費		
現地活動・評価費	4,009,785	
売上原価	102,479	
広報費	158,314	
会議費	16,250	
旅費交通費	3,340,551	
業務委託費	474,000	
通信運搬費	221,390	
消耗品費	28,070	
事務用品費	36,129	
図書資料費	1,540	
水道光熱費	73,719	
地代家賃	890,634	
貸借料	58,483	
諸会費	40,000	
開発費	132,680	
研修費	35,600	
租税公課	200	
交際費	27,000	
支払手数料	44,355	
保険料	149,780	
雑費	6,533	
その他経費計	9,847,492	
事業費計		13,686,749
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,645,246	
福利厚生費	64,227	
人件費計	1,709,473	
(2) その他経費		

現地活動・評価費	0		
売上原価	12,277		
広報費	16,376		
会議費	15,310		
旅費交通費	211,379		
業務委託費	0		
通信運搬費	48,865		
消耗品費	10,605		
事務用品費	47,458		
図書資料費	2,283		
水道光熱費	36,305		
地代家賃	438,666		
貸借料	9,409		
諸会費	0		
開発費	0		
研修費	5,000		
租税公課	4,000		
交際費	0		
支払手数料	3,612		
保険料	0		
雑費	3,217		
その他経費計	864,762		
管理費計		2,574,235	
経常費用計			16,260,984
当期正味財産増減額			87,855
前期繰越正味財産額			10,313,265
次期繰越正味財産額			10,401,120

平成26年度貸借対照表

平成27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	9,990,210		
流動資産合計		9,990,210	
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			10,455,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	54,058		
流動負債合計		54,058	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			54,058
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,313,265	
当期正味財産増減額		87,855	
正味財産合計			10,401,120
負債及び正味財産合計			10,455,178

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・報告事業	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	495,000	495,000
2. 受取寄付金※1	2,697,347	0	14,773	0	2,712,120	6,000	2,718,120
3. 受取助成金等	11,843,085	0	0	0	11,843,085	0	11,843,085
4. 事業収益	0	60,000	210,950	0	270,950	18,950	289,900
5. その他収益	0	0	0	0	0	1,002,734	1,002,734
経常収益計	14,540,432	60,000	225,723	0	14,826,155	1,522,684	16,348,839
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	1,994,241	249,281	867,061	598,273	3,708,856	1,645,246	5,354,102
福利厚生費	77,851	9,732	19,463	23,355	130,401	64,227	194,628
人件費計	2,072,092	259,013	886,524	621,628	3,839,257	1,709,473	5,548,730
(2) その他経費							
現地活動・評価費※2	4,009,785	0	0	0	4,009,785	0	4,009,785
売上原価	0	0	102,479	0	102,479	12,277	114,756
広報費	47,762	710	108,169	1,673	158,314	16,376	174,690
会議費	7,460	3,950	4,840	0	16,250	15,310	31,560
旅費交通費※3	2,660,819	429,216	182,246	68,270	3,340,551	211,379	3,551,930
業務委託費	378,000	96,000	0	0	474,000	0	474,000
通信運搬費	125,076	6,935	72,735	16,644	221,390	48,865	270,255
消耗品費	16,757	1,325	6,806	3,182	28,070	10,605	38,675
事務用品費	18,252	2,282	10,119	5,476	36,129	47,458	83,587
図書資料費	0	0	340	1,200	1,540	2,283	3,823
水道光熱費	44,012	5,502	11,001	13,204	73,719	36,305	110,024
地代家賃	531,720	66,468	132,930	159,516	890,634	438,666	1,329,300
貸借料	11,405	1,426	42,231	3,421	58,483	9,409	67,892
諸会費	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
開発費	2,000	28,940	0	101,740	132,680	0	132,680
研修費	0	0	25,600	10,000	35,600	5,000	40,600
租税公課	200	0	0	0	200	4,000	4,200
交際費	3,888	0	7,112	16,000	27,000	0	27,000
支払手数料	39,115	732	3,190	1,318	44,355	3,612	47,967
保険料	149,780	0	0	0	149,780	0	149,780
雑費	3,900	488	975	1,170	6,533	3,217	9,750
その他経費計	8,049,931	643,974	710,773	442,814	9,847,492	864,762	10,712,254
合 計	10,122,023	902,987	1,597,297	1,064,442	13,686,749	2,574,235	16,260,984

※1 海外協力事業/受取寄付金のうち852,100円は、「地球にやさしいカード」からの寄付

※3 海外協力事業/旅費交通費の内訳

国際線航空券代	1,130,360
ネパール国内線航空券代	160,977
ネパール現地車両費	118,216
専門家宿泊費	397,500
専門家手当	639,000
按分費	214,766
合計	2,660,819

※2 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	1,371,162
人件費	1,507,662
日当及び現地交通費	327,608
植林地フェンス建設費	309,315
現地協力団体運営費	191,509
世界環境デー費用	96,422
養蜂トレーニング	143,772
ナーサリートレーニング	26,781
SWC費用	78,302
為替差損	-176,517
査証費	133,769
合計	4,009,785

財産目録

平成27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	159,121		
三菱東京UFJ銀行	2,026,676		
みずほ銀行	864,626		
郵便振替貯金	2,389,621		
ゆうちょ銀行	1,525,797		
マチャプチャレ銀行	11,424		
みずほ銀行(その2)	4		
定期預金	3,012,941		
流動資産合計		9,990,210	
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			10,455,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	54,058		
流動負債合計		54,058	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			54,058
正味財産			10,401,120