

# 平成29年度 活動計算書

平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月 31日 まで

認定NPO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	360,000	
団体会員会費	90,000	450,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,849,737	1,849,737
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,820,673	
受取補助金	0	1,820,673
4. 事業収益		
自主事業収益	198,027	198,027
5. その他収益		
受取利息	44	
雑収益	3,000	3,044
<b>経常収益計</b>		<b>4,321,481</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,924,760	
福利厚生費	397,326	
<b>人件費計</b>	<b>3,322,086</b>	
(2)その他経費		
現地活動・評価費	1,730,000	
売上原価	110,180	
旅費交通費	384,506	
業務委託費	0	
保険料	0	
広報費	43,800	
通信運搬費	187,324	
消耗品費	0	
事務用品費	11,537	
図書資料費	0	
諸会費	43,500	
会議費	0	
開発費	0	
研修費	0	
交際費	0	
租税公課	0	
支払手数料	34,641	
水道光熱費	0	
地代家賃	0	
貸借料	101,376	
為替差損	0	
雑費	0	
<b>その他経費計</b>	<b>2,646,864</b>	
<b>事業費計</b>		<b>5,968,950</b>
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,263,240	
福利厚生費	195,703	

人件費計	1,458,943		
(2)その他経費			
現地活動・評価費	0		
売上原価	0		
旅費交通費	59,332		
業務委託費	0		
保険料	0		
広報費	0		
通信運搬費	53,034		
消耗品費	4,536		
事務用品費	4,448		
図書資料費	0		
諸会費	0		
会議費	9,000		
開発費	0		
研修費	0		
交際費	0		
租税公課	1,050		
支払手数料	3,051		
水道光熱費	0		
地代家賃	0		
貸借料	38,484		
為替差損	0		
雑費	0		
その他経費計	172,935		
管理費計		1,631,878	
経常費用計			7,600,828
当期正味財産増減額			△ 3,279,347
前期繰越正味財産額			5,582,888
次期繰越正味財産額			2,303,541

# 平成29年度貸借対照表

平成30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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,396,390		
未収金	8,079		
<b>流動資産合計</b>		<b>2,404,469</b>	
2. 固定資産			
(1) 無形固定資産			
電話加入権	149,968		
<b>有形固定資産計</b>	<b>149,968</b>		
(2) 投資その他の資産			
敷金	0		
<b>有形固定資産計</b>	<b>0</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>149,968</b>	
<b>資産合計</b>			<b>2,554,437</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	200,862		
預り金	50,034		
<b>流動負債合計</b>		<b>250,896</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>250,896</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		5,582,888	
当期正味財産増減額		△ 3,279,347	
<b>正味財産合計</b>			<b>2,303,541</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>2,554,437</b>

## 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	450,000	450,000
2. 受取寄付金※1	1,832,458	0	17,279	0	1,849,737	0	1,849,737
3. 受取助成金等	1,820,673	0	0	0	1,820,673	0	1,820,673
4. 事業収益	0	0	198,027	0	198,027	0	198,027
5. その他収益	3,000	0	0	0	3,000	44	3,044
<b>経常収益計</b>	<b>3,656,131</b>	<b>0</b>	<b>215,306</b>	<b>0</b>	<b>3,871,437</b>	<b>450,044</b>	<b>4,321,481</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) <b>人件費</b>							
給料手当	1,684,320	114,840	666,240	459,360	2,924,760	1,263,240	4,188,000
福利厚生費	260,930	17,797	47,439	71,160	397,326	195,703	593,029
<b>人件費計</b>	<b>1,945,250</b>	<b>132,637</b>	<b>713,679</b>	<b>530,520</b>	<b>3,322,086</b>	<b>1,458,943</b>	<b>4,781,029</b>
(2) <b>その他経費</b>							
現地活動・評価費	1,730,000	0	0	0	1,730,000	0	1,730,000
売上原価	24,448	0	85,732	0	110,180	0	110,180
広報費	9,500	0	34,300	0	43,800	0	43,800
会議費	0	0	0	0	0	9,000	9,000
旅費交通費	355,626	0	28,880	0	384,506	59,332	443,838
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	102,111	3,711	66,656	14,846	187,324	53,034	240,358
消耗品費	0	0	0	0	0	4,536	4,536
事務用品費	5,931	405	3,583	1,618	11,537	4,448	15,985
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	51,324	3,504	32,556	13,992	101,376	38,484	139,860
諸会費	0	0	0	43,500	43,500	0	43,500
開発費	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	1,050	1,050
交際費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	30,435	237	2,474	1,495	34,641	3,051	37,692
保険料	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>2,309,375</b>	<b>7,857</b>	<b>254,181</b>	<b>75,451</b>	<b>2,646,864</b>	<b>172,935</b>	<b>2,819,799</b>
<b>合 計</b>	<b>4,254,625</b>	<b>140,494</b>	<b>967,860</b>	<b>605,971</b>	<b>5,968,950</b>	<b>1,631,878</b>	<b>7,600,828</b>

※1 海外協力事業/受取寄付金のうち664,900円は、「地球にやさしいカード」からの寄付

# 財産目録

平成30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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	3,538	
三菱東京UFJ銀行	1,859,907	
みずほ銀行	233,879	
郵便振替貯金	257,064	
ゆうちょ銀行	22,000	
みずほ銀行(その2)	20,002	
定期預金	0	
未収金		
吉野山イベント寄付金	8,079	
<b>流動資産合計</b>		<b>2,404,469</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)無形固定資産		
電話加入権	149,968	
<b>固定資産合計</b>		<b>149,968</b>
<b>資産合計</b>		<b>2,554,437</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
交通費未精算分	128,269	
社会保険料	72,216	
ロボットペイメント3月分	377	
預り金		
社会保険料4月分	35,724	
源泉所得税	14,310	
<b>流動負債合計</b>		<b>250,896</b>
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>250,896</b>
<b>正味財産</b>		<b>2,303,541</b>