

活動計算書

2018年5月1日から2019年4月30日まで

(単位:円)

科目	金額(特定非営利活動に係る事業)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
(1) 正会員受取会費	228,000		
(2) 賛助会員受取会費	940,000	1,168,000	
2. 受取寄付金			
(1) 受取寄付金	24,880,821	24,880,821	
3. 受取助成金等			
(1) 受取民間助成金	49,550,718		
(2) 受取国庫補助金	70,439,565		
(3) 受取国連資金	24,982,188	144,972,471	
4. 事業収益			
(1) 自主事業収益	2,901,091		
(2) 受託事業収益	10,733,498	13,634,589	
5. その他収益			
(1) 受取利息	67,683		
(2) 雑収入	551,835		
(3) 為替差益	72,266	691,784	
経常収益計			185,347,665
II 経常経費			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	58,108,576		
法定福利費	8,245,870		
福利厚生費	483,588		
人件費計	66,838,034		
(2) その他経費			
建設活動費	31,208,500		
研修費	9,858,201		
通学補助費	160,819		
物資提供費	17,501,950		
医療活動費	30,936		
パートナー活動費	1,039,028		
安全対策費	7,107,547		
旅費交通費	16,507,661		
通信費	3,118,552		
謝礼金	2,909,971		
雑給	37,643		
保険料	660,776		
消耗品費	4,853,123		
印刷費	609,122		
水道光熱費	1,990,378		
支払手数料	1,937,379		
地代家賃	12,412,502		
賃借料	202,245		
修繕費	340,162		
スタッフ研修費	44,947		
会議費	13,405		
接待交際費	6,399		
新聞図書費	17,672		
広告宣伝費	305,798		
出展料	59,575		

諸会費	263,870		
顧問料	345,360		
監査費用	1,438,390		
租税公課	516,625		
減価償却費	964,369		
売上原価	455,851		
雑損失	2,106		
その他経費計	116,920,862		
事業費計		183,758,896	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,334,426		
法定福利費	159,085		
福利厚生費	9,327		
人件費計	3,502,838		
(2) その他経費			
旅費交通費	342,301		
通信費	237,014		
保険料	28,701		
消耗品費	144,242		
印刷費	41,715		
水道光熱費	123,978		
支払手数料	1,032,591		
地代家賃	510,068		
賃借料	35,355		
修繕費	482		
スタッフ研修費	7,333		
会議費	56		
接待交際費	1,117		
広告宣伝費	33,633		
諸会費	43,300		
監査費用	14,880		
租税公課	1,242		
雑費	2,800		
雑損失	24,700		
その他経費計	2,625,508		
管理費計		6,128,346	
経常費用計			189,887,242
当期経常増減額			-4,539,577
Ⅲ. 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計		0	
Ⅳ. 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計		0	
当期正味財産増減額			-4,539,577
前期繰越正味財産額			151,446,125
次期繰越正味財産額			146,906,548

今年度は「その他の事業」を実施しておりません。

貸借対照表

2019年4月30日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	205,505,366	
棚卸資産	7,484,522	
仮払金	140,541	
前払金	472,500	
前払費用	759,823	
未収入金	5,966,688	
流動資産合計		220,329,440
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1	
建物	26,144,513	
構築物	1,319,847	
土地	21,972,135	
有形固定資産計	49,436,496	
(2) 投資その他の資産		
保証金	5,460,590	
投資その他の資産計	5,460,590	
固定資産合計		54,897,086
資産合計		275,226,526
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	8,350,294	
未払費用	1,882,810	
預り金	513,467	
仮受金	84,922	
前受金	117,417,485	
未払法人税	71,000	
未払消費税		
流動負債合計		128,319,978
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		128,319,978
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	151,446,125	
当期正味財産増減額	-4,539,577	
正味財産合計		146,906,548
負債及び正味財産合計		275,226,526

財 産 目 録

2019年4月30日 現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
手元現金(日本)	547,727
手元現金(ジブチ)	315
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(1021)	20,008,638
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座(5277)	4,355,609
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(9824)	27,519
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(7637)	33,812,777
JPネット(5809)	13,184,078
楽天銀行(1258)	1,184,992
郵便振替口座(8233)	19,353,772
郵便振替口座(8231)	2,942,260
BPI円口座(8276)	1,464,950
BPI円口座(0593)	214,170
BPIペソ口座(6984)	4,149,171
BPIペソ口座(7352)	594,655
BPIペソ口座(8138)	190,711
BPIペソ口座(8146)	119,896
BPIペソ口座(8154)	336,984
BPIドル口座(2077)	150,197
BPIドル口座(0031)	59,110
BPIドル口座(3561)	56,215
BPIドル口座(3588)	56,079
BPIドル口座(3596)	24,382,867
BPIペソ口座(1087)	1,111,697
BPIドル口座(8268)	56,384
UNIONバンクペソ口座(3248)	6,805
UNIONバンクドル口座(9944)	108,134
BCIジブチフラン口座(0119)	19,128,206
BCIドル口座(0193)	9,989,839
BCIジブチフラン口座(0321)	5,549,855
BCIドル口座(0395)	8,107,046
SABAドル口座(394)	34,254,708
棚卸資産	
切手	97,221
テレフォンカード	4,961,820
はがき	203,087
商品券	1,100,541
フェアトレード商品(日本)	436,399
フェアトレード商品(フィリピン)	550,414
寄付物品(日本)	135,040
仮払金	
職員5名 送金差額	398
フィリピン事業活動費	140,143
前払金	
ジブチ事業車両借上費	472,500
前払費用	
NTT電話代(テレフォンカード払い)	142,550
事務所家賃	578,218
事務所火災保険料	33,055
フェアトレード名古屋ネットワーク会費	6,000
未収入金	
マンスリーパートナー 寄付4月分308件	536,500
寄付4月引き落とし分2件	10,000
会費2017年度分	54,000
ソフトバンクモバイル かざして募金4月分	3,400
ブックオフコーポレーション(株)古本寄付4月分	460
NGO-JICA協議会職員交通費精算	400
イオンリテールイエローレシート運営寄付	16,400
外務省相談員事業4月分	130,489
ゆうちょ財団 助成金	992,800
(株)マイチケット 研修受託費	2,649,900

(公財)パブリックリソース財団 4月助成金	2,125		
UNHCR助成金	1,036,740		
フィリピン税金還付	533,474		
流動資産合計		220,329,440	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物(パヤタスケアセンター)	2,521,114		
建物(児童養護施設一階建物)	10,852,052		
建物(児童養護施設二階建物)	10,088,343		
建物(児童養護施設水場)	2,683,004		
土地(パヤタスケアセンター)	704,662		
土地(児童養護施設)	21,267,473		
構築物(児童養護施設塀)	1,319,847		
車両運搬具(ハイエース1台)	1		
有形固定資産計	49,436,496		
(2) 投資その他の資産			
保証金			
日本国内事務所保証金	3,351,800		
フィリピン国内事務所・活動会場保証金	631,000		
ジブチ国内事務所・光熱費保証金	1,477,790		
投資その他の資産計	5,460,590		
固定資産合計		54,897,086	
資産合計			275,226,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
日本・イエメン給料・交通費・日当	3,253,868		
社会保険料団体負担(日本分)	828,130		
ジブチコミュニティセンター建設費	1,115,100		
ジブチ活動費	222,138		
ジブチ給料・謝礼金	1,318,725		
社会保険料団体負担(ジブチ分)	177,366		
児童養護施設建設費	1,014,166		
フィリピン活動費	148,088		
フィリピン給料	272,713		
未払費用			
日本事務所通信費	28,140		
日本事務所郵送費	33,661		
日本事務所収納代行手数料	4,104		
日本事務所光熱費	6,648		
ジブチ・イエメン各事務所家賃	1,591,476		
ジブチ事務所通信費	128,983		
ジブチ事務所水道光熱費	85,758		
フィリピン事務所通信費	4,040		
預り金			
社会保険等源泉徴収(日本分)	473,566		
社会保険等源泉徴収(フィリピン分)	39,901		
仮受金			
職員、名古屋NGOセンター仮受金	84,922		
前受金			
ジャパンプラットフォーム助成金(イエメン④)	8,183,421		
ジャパンプラットフォーム助成金(イエメン⑤)	55,272,238		
(公財)大阪コミュニティ財団助成金	300,000		
NGO外務省連携推進委員会交通費	3,000		
スマイルチケット授業料	58,000		
外務省NGO連携無償資金協力(ジブチ)	29,103,537		
UNHCR(ジブチ)	99,139		
外務省NGO連携無償資金協力(フィリピン)	24,347,979		
UNICEF(フィリピン)	50,171		
未払法人税			
法人県民税、市民税	71,000		
流動負債合計		128,319,978	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			128,319,978
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		151,446,125	
当期正味財産増減額		-4,539,577	
正味財産合計			146,906,548
負債及び正味財産合計			275,226,526

計 算 書 類 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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法: 器具備品、構築物、車両

定額法: 建物

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法により計算しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

有形固定資産

(単位:円)

科目	資産名	期首 取得価額	取得	減少	期末 取得価額	償却 累計額	期末簿価
什器備品	パソコン	0	147,744	0	147,744	147,744	0
什器備品	パソコン	0	147,744	0	147,744	147,744	0
車両運搬具	ハイエース1台	3,762,950	0	0	3,762,950	3,762,949	1
建物	パヤタスケアセンター	4,611,784	0	0	4,611,784	2,090,670	2,521,114
建物	児童養護施設一階建物	11,984,596	0	0	11,984,596	1,132,544	10,852,052
建物	児童養護施設二階建物	0	10,111,092	0	10,111,092	22,749	10,088,343
建物	児童養護施設水場	2,955,661	0	0	2,955,661	272,657	2,683,004
構築物	児童養護施設塀	2,532,325	0	0	2,532,325	1,212,478	1,319,847
土地	パヤタスケアセンター	704,662	0	0	704,662	0	704,662
土地	児童養護施設	21,267,473	0	0	21,267,473	0	21,267,473
	小計	47,819,451	10,406,580	0	58,226,031	8,789,535	49,436,496
	合計						49,436,496

無形固定資産

(単位:円)

科目	資産名	期首 取得価額	取得	減少	期末 取得価額	償却 累計額	期末簿価
保証金	日本国内事務所保証金	2,500,000	851,800	0	3,351,800	0	3,351,800
保証金	フィリピン国内事務所・活動会場保証金	686,405	11,795	67,200	631,000	0	631,000
保証金	ジブチ国内事務所・光熱費保証金	249,332	1,228,458	0	1,477,790	0	1,477,790
	小計	3,435,737	2,092,053	67,200	5,460,590	0	5,460,590
	合計						5,460,590

3. 使途等が制約された収入の内訳

使途が制約された収入の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は146,906,548円ですが、そのうち、24,096,883円は翌期使用予定の指定寄付等による財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は122,809,665円です。

事業名	交付者	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
フィリピン(紛争)	一般市民等(指定寄付)	0	41,000	41,000	0	
フィリピン(紛争)	外務省	0	-455,277	-455,277	0	為替によるマイナス計上
フィリピン(紛争)	UNICEF	0	4,440,295	4,440,295	0	残額は前受金計上
フィリピン(先住民)	大阪コミュニティ財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
フィリピン(路上)	一般市民等(指定寄付)	4,496,273	5,091,145	9,587,418	0	
フィリピン(路上)	パブリックリソース財団	0	30,600	30,600	0	
フィリピン(路上)	ゆうちょ財団	0	920,220	920,220	0	一部未収入金計上
フィリピン(路上)	積水ハウス、大阪コミュニティ財団	484,115	0	323,584	160,531	固定資産(児童養護施設1階)取得用
フィリピン(路上)	ゆうちょ財団	807,145	0	79,802	727,343	固定資産(児童養護施設洗濯場)取得用
フィリピン(ゴミ処分場)	一般市民等(指定寄付)	415,149	0	171,073	244,076	翌期以降使用予定
フィリピン(自然災害)	一般市民等(指定寄付)	22,055,760	23,468	4,600	22,074,628	翌期以降使用予定
フィリピン(自然災害)	パブリックリソース財団	0	1,700	1,700	0	
ジブチ	一般市民等(指定寄付)	3,344,505	3,000,000	6,344,505	0	
ジブチ	ジャパンプラットフォーム	0	1	1	0	残額変換時の為替差
ジブチ	外務省	0	70,894,842	70,894,842	0	残額は前受金計上
ジブチ	UNHCR	0	20,541,893	20,541,893	0	一部未収入金計上
イエメン	一般市民等(指定寄付)	0	533,154	533,154	0	
イエメン	ジャパンプラットフォーム	0	47,546,876	47,546,876	0	残額は前受金計上
ソマリア	一般市民等(指定寄付)	1,896,402	1,000,000	2,155,737	740,665	翌期以降使用予定
子ども事業共通	一般市民等(会費)	0	852,000	852,000	0	
子ども事業共通	一般市民等(指定寄付)	0	263,393	263,393	0	
MY ICAN	一般市民等(会費)	17,420	0	2,820	14,600	翌期以降使用予定
MY ICAN	デンソー	0	51,321	51,321	0	
複数事業	ラッシュュジャパン(寄付物資)	144,050	3,440	12,450	135,040	翌期以降使用予定
	小計	33,660,819	155,780,071	165,344,007	24,096,883	
	合計				24,096,883	

4. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
I 経常収益	1. 受取会費	1,168,000	44,000
I 経常収益	2. 受取寄付金	24,880,821	259,321
II 経常支出	1. 事業費 顧問料	345,360	216,000

給料手当には使用人兼務役員分も含まれていますが、支給対象者数が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

5、事業別損益の状況(2)

特定非営利活動法人アイキャン

2018年5月1日から2019年4月30日まで
(単位:円)

II、「アイキャン」を増やすプログラム										管理費	合計	
1. 能力強化事業				2. ボランティア寄付活動促進事業			3. 政策提言					
国際理解	相談員	スマイルチケット	スタディツアー	フェアトレード	MY ICAN		政策提言					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,000	316,000	1,168,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	102,000	228,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,000	214,000	940,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,952,160	14,928,661	24,880,821
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,952,160	14,928,661	24,880,821
0	0	0	0	0	0	51,321	51,321	0	51,321	144,972,471	0	144,972,471
0	0	0	0	0	0	51,321	51,321	0	51,321	49,550,718	0	49,550,718
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,439,565	0	70,439,565
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,982,188	0	24,982,188
743,308	2,647,894	1,307,750	7,573,900	12,272,852	880,385	0	880,385	225,000	13,378,237	13,634,589	0	13,634,589
487,956	0	1,307,750	0	1,795,706	880,385	0	880,385	225,000	2,901,091	2,901,091	0	2,901,091
487,956	0	0	0	487,956	0	0	0	225,000	712,956	712,956	0	712,956
0	0	1,307,750	0	1,307,750	0	0	0	0	1,307,750	1,307,750	0	1,307,750
0	0	0	0	0	880,385	0	880,385	0	880,385	880,385	0	880,385
255,352	2,647,894	0	7,573,900	10,477,146	0	0	0	0	10,477,146	10,733,498	0	10,733,498
255,352	0	0	0	255,352	0	0	0	0	255,352	511,704	0	511,704
0	0	0	7,573,900	7,573,900	0	0	0	0	7,573,900	7,573,900	0	7,573,900
0	2,647,894	0	0	2,647,894	0	0	0	0	2,647,894	2,647,894	0	2,647,894
85,890	362,364	0	-95,169	353,085	-16,052	0	-16,052	0	337,033	118,822	572,962	691,784
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,429	56,254	0	67,683
85,489	362,364	0	0	447,853	0	0	0	0	447,853	540,325	11,510	551,835
401	0	0	-95,169	-94,768	-16,052	0	-16,052	0	-110,820	-432,932	505,198	72,266
829,198	3,010,258	1,307,750	7,478,731	12,625,937	864,333	51,321	915,654	225,000	13,766,591	169,530,042	15,817,623	185,347,665
0	1,000,531	0	4,272,302	5,272,833	873,912	0	873,912	0	6,146,745	58,108,576	3,334,426	61,443,002
0	157,350	0	656,057	813,407	65,658	0	65,658	0	879,065	8,245,870	159,085	8,404,955
0	6,372	0	58,445	64,817	3,864	0	3,864	0	68,681	483,588	9,327	492,915
0	1,164,253	0	4,986,804	6,151,057	943,434	0	943,434	0	7,094,491	66,838,034	3,502,838	70,340,872
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,208,500	0	31,208,500
57,307	0	0	3,322,819	3,380,126	0	0	0	0	3,380,126	9,858,201	0	9,858,201
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,819	0	160,819
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,501,950	0	17,501,950
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,936	0	30,936
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,028	0	1,039,028
0	0	0	14,421	14,421	0	0	0	0	14,421	7,107,547	0	7,107,547
1,950	49,189	0	514,156	565,295	202,709	2,820	205,529	13,002	783,826	16,507,661	342,301	16,849,962
3,100	79,879	0	177,384	260,363	71,612	0	71,612	0	331,975	3,118,552	237,014	3,355,566
10,000	0	644,000	0	654,000	0	0	0	0	654,000	2,909,971	0	2,909,971
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,643	0	37,643
0	9,586	0	20,466	30,052	8,082	0	8,082	0	38,134	660,776	28,701	689,477
12,781	43,382	3,888	136,826	196,877	47,501	51,321	98,822	0	295,699	4,853,123	144,242	4,997,365
38,060	13,932	0	54,721	106,713	11,751	0	11,751	0	118,464	609,122	41,715	650,837
0	41,410	0	90,025	131,435	36,035	0	36,035	0	167,470	1,990,378	123,978	2,114,356
0	75,834	0	133,011	208,845	64,902	0	64,902	0	273,747	1,937,379	1,032,591	2,969,970
0	170,366	0	502,376	672,742	158,055	0	158,055	0	830,797	12,412,502	510,068	12,922,570
0	11,809	0	19,174	30,983	9,955	0	9,955	0	40,938	202,245	35,355	237,600
0	161	0	5,204	5,365	136	0	136	0	5,501	340,162	482	340,644
0	2,449	0	3,977	6,426	2,065	0	2,065	0	8,491	44,947	7,333	52,280
4,243	18	658	30	4,949	16	0	16	0	4,965	13,405	56	13,461
0	374	0	607	981	315	0	315	0	1,296	6,399	1,117	7,516
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,672	0	17,672
0	11,234	0	18,241	29,475	9,471	0	9,471	0	38,946	305,798	33,633	339,431
0	0	0	0	0	59,575	0	59,575	0	59,575	59,575	0	59,575
0	14,463	0	26,925	41,388	12,413	0	12,413	0	53,801	263,870	43,300	307,170
34,175	144,858	0	27,528	206,561	1,759	0	1,759	0	208,320	345,360	0	345,360
0	4,970	0	58,440	63,410	6,960	0	6,960	0	70,370	1,438,390	14,880	1,453,270
11,233	48,031	0	23,664	82,928	1,295	0	1,295	0	84,223	516,625	1,242	517,867
0	0	0	16,291	16,291	0	0	0	0	16,291	964,369	0	964,369
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800
0	0	0	0	0	455,851	0	455,851	0	455,851	455,851	0	455,851
0	0	0	0	0	2,100	0	2,100	0	2,100	2,100	24,700	26,800
172,849	721,945	648,546	5,166,286	6,709,626	1,162,558	54,141	1,216,699	13,002	7,939,327	116,920,862	2,625,508	119,546,370
172,849	1,886,198	648,546	10,153,090	12,860,683	2,105,992	54,141	2,160,133	13,002	15,033,818	183,758,896	6,128,346	189,887,242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656,349	1,124,060	659,204	-2,674,359	-234,746	-1,241,659	-2,820	-1,244,479	211,998	-1,267,227	-14,228,854	9,689,277	-4,539,577