

活動計算書

2019年5月1日から2020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	192,000	
(2) 賛助会員受取会費	685,000	877,000
2. 受取寄付金		
(1) 受取寄付金	44,156,487	44,156,487
3. 受取助成金等		
(1) 受取民間助成金	139,557,656	
(2) 受取国庫補助金	24,724,062	
(3) 受取国連資金	23,858,872	188,140,590
4. 事業収益		
(1) 自主事業収益	1,869,226	
(2) 受託事業収益	9,002,980	10,872,206
5. その他収益		
(1) 受取利息	65,114	
(2) 雑収入	499,168	
(3) 為替差額	△ 4,336,407	△ 3,772,125
経常収益計		240,274,158
II 経常経費		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(雑給を含む)	50,083,667	
法定福利費	6,865,063	
福利厚生費	291,285	
人件費計	57,240,015	
(2) その他経費		
建設活動費	19,009,210	
研修費	3,801,561	
通学補助費	108,185	
物資提供費	87,378,307	
災害事業費	2,983,948	
緊急救援費	2,057,426	
医療活動費	9,168	
パートナー活動費	8,785,031	
安全対策費	6,332,828	
旅費交通費	10,688,025	
通信費	3,879,294	
謝礼金	2,727,746	
保険料	453,641	
消耗品費	1,415,102	
印刷費	1,068,070	
水道光熱費	1,990,086	
支払手数料	1,542,468	
地代家賃	13,873,467	
修繕費	373,695	
スタッフ研修費	56,939	
会議費	201,219	
接待交際費	11,438	
新聞図書費	5,948	
広告宣伝費	623,290	

出展料	58,569		
諸会費	240,855		
顧問料	129,526		
監査費用	877,743		
租税公課	212,875		
減価償却費	1,036,395		
雑費	2,912		
売上原価	314,247		
雑損失	18		
その他経費計	172,249,232		
事業費計		229,489,247	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当(雑給を含む)	7,483,247		
法定福利費	517,040		
福利厚生費	3,281		
人件費計	8,003,568		
(2) その他経費			
研修費	3,451		
パートナー活動費	5,414		
旅費交通費	607,583		
通信費	343,026		
保険料	22,530		
消耗品費	131,248		
印刷費	212,293		
水道光熱費	201,334		
支払手数料	276,330		
地代家賃	1,500,395		
会議費	501		
接待交際費	1,728		
広告宣伝費	147,090		
諸会費	55,125		
顧問料	32,474		
監査費用	20,048		
租税公課	38		
雑損失	10,720		
その他経費計	3,571,328		
管理費計		11,574,896	
経常費用計			241,064,143
当期経常増減額			△ 789,985
Ⅲ. 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ. 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 789,985
前期繰越正味財産額			146,906,548
次期繰越正味財産額			146,116,563

今年度は「その他の事業」を実施していません。

貸 借 対 照 表

2020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	130,169,217		
棚卸資産	14,105,223		
仮払金	477,205		
現地仮払い	18,480		
前払金	1,300,169		
前払費用	805,426		
未収入金	1,535,114		
流動資産合計		148,410,834	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
建物	25,283,657		
構築物	1,144,308		
土地	21,972,135		
有形固定資産計	48,400,101		
(2) 投資その他の資産			
保証金	5,401,780		
投資その他の資産計	5,401,780		
固定資産合計		53,801,881	
資産合計			202,212,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,963,898		
未払費用	2,654,248		
預り金	104,632		
仮受金	60,380		
前受金	5,241,994		
未払法人税	71,000		
流動負債合計		56,096,152	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			56,096,152
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		146,906,548	
当期正味財産増減額		△ 789,985	
正味財産合計			146,116,563
負債及び正味財産合計			202,212,715

財 産 目 録

2020年4月30日 現在

(単位:円)

科 目	フラン	ペソ	円	金額(左記、合算)		備考
	0.60	2.13				円換算は、期末レートによる。 (一部を除く。)
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
手元現金			538,348	538,348		
手元現金	400.00		240	240		
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(1021)			11,031,885	11,031,885		
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座(5277)			413,413	413,413		
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(0644)			0	0		
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(9824)			0	0		
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(6320)			22,168,098	22,168,098		
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(7637)			18,812,777	18,812,777		
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(6471)			633,396	633,396		
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(6484)			286,806	286,806		
JPネット(5809)			13,241,193	13,241,193		
楽天銀行(1258)			5,705,882	5,705,882		
郵便振替口座(8233)			3,666,563	3,666,563		
郵便振替口座(8231)			562,186	562,186		
BPI円口座(8276)			463,740	463,740		
BPI円口座(0593)			212,355	212,355		
BPIペソ口座(6984)		1,637,932.33		3,488,796		
BPIペソ口座(7352)		277,876.23		591,876		
BPIペソ口座(8138)		762,101.09		1,623,275		
BPIペソ口座(8146)		56,026.10		119,336		
BPIペソ口座(8154)		157,710.07		335,922		
BPIドル口座(2077)		67,511.67		143,800		
BPIドル口座(0031)		26,569.31		56,593		
BPIドル口座(3561)		25,267.64		53,820		
BPIドル口座(3588)		25,206.42		53,690		
BPIドル口座(3596)		10,959,836.38		23,344,451		
BPIペソ口座(1087)		619,792.91		1,320,159		
BPIドル口座(8268)		25,343.41		53,981		
UNIONバンクペソ口座(3248)		3,179.78		6,773		
UNIONバンクドル口座(9944)		48,500.48		103,307		
BCIジブチフラン口座(0119)	7,603,714.00			4,562,228		
BCIドル口座(0193)	2,488,531.19			1,493,119		
BCIジブチフラン口座(0321)	△ 2,783,559.00			△ 1,670,135		
BCIドル口座(0395)	27,739,923.51			16,643,954		
SABAドル口座(394)	178,982.82			107,390		
棚卸資産						
切手			5,244,959	5,244,959		
テレフォンカード			5,317,100	5,317,100		
はがき			1,549,578	1,549,578		
商品券			1,027,348	1,027,348		
フェアトレード商品			304,619	304,619		
フェアトレード商品		288,347.00		614,179		
寄付物品			47,440	47,440		
仮払金						
各事務所 小口現金残高			104,528	104,528		
スタッフ(16名)一時払い金			211,717	211,717		
その他(2件)			152,834	152,834		
フィリピン事業活動資金(2名)		3,815.00		8,126		
現地仮払い(現地スタッフの小口現金)						
スタッフ(1名)一時払い金	30,800.00			18,480		
前払金						
NTT電話代(テレフォンカードによる預け金)			300,169	300,169		
ジブチ送金(着金時期の誤差)			1,000,000	1,000,000		
前払費用						
事務所家賃(3件)			692,060	692,060		
車両保険(2件)			105,936	105,936		
フェアトレード名古屋ネットワーク会費			6,000	6,000		
その他			1,430	1,430		
未収入金						
各種寄付(入金待ち分)(24件)			626,173	626,173		
各種会費(2019年度分)(11件)			147,000	147,000		
外務省相談員事業 4月分			133,342	133,342		
ゆうちょ財団 助成金			29,700	29,700		
(公財)パブリックリソース財団 4月助成金			2,125	2,125		
その他			10,000	10,000		
源泉所得税、還付対象額		234,593.23		499,684		
その他(2件)		40,887.52		87,090		
流動資産合計				148,410,834		
2. 固定資産						
(1) 有形固定資産						
建物						
バヤタスケアセンター		905,203.57		2,336,643		取得日レートによる円換算。
児童養護施設 一階建物		3,914,839.60		10,528,468		取得日レートによる円換算。
児童養護施設 二階建物		4,682,892.11		9,815,344		取得日レートによる円換算。
児童養護施設 洗濯場・トイレ		1,008,604.17		2,603,202		取得日レートによる円換算。
構築物						
児童養護施設 塀		480,167.16		1,144,308		取得日レートによる円換算。
車両運搬具						
ハイエース		0.43		1		取得日レートによる円換算。
土地						
バヤタスケアセンター		328,160.00		704,662		取得日レートによる円換算。
児童養護施設		9,239,590.00		21,267,473		取得日レートによる円換算。
有形固定資産計				48,400,101		
(2) 投資その他の資産						
保証金						
事務所保証金(4件)			3,431,800	3,431,800		
事務所・活動会場保証金(5件)		274,859.60		585,451		
事務所・光熱費保証金(11件)	2,307,548.00			1,384,529		
投資その他の資産計				5,401,780		
固定資産合計				53,801,881		
資産合計					202,212,715	
II 負債の部						
1. 流動負債						

未払金					
スタッフ精算金(給料等、立替経費、他)(33件)			4,323.289	4,323.289	
社会保険料団体負担(2件)			1,002.272	1,002.272	
ソマリア水設備、建設費			717.466	717.466	
ジャパン・プラットフォーム返還金(2件)			14,606.395	14,606.395	
給料・謝礼金(15件)	1,623,214.00			973,928	
社会保険料団体負担(6件)	198,325.00			118,995	
事業活動費(8件)		812,528.34		1,730,685	
給料等(5件)		101,981.38		217,220	
社会保険料団体負担(3件)		18,518.13		39,444	
外務省返還金		11,377,560.47		24,234,204	
未払費用					
事務所通信費(7件)			31,382	31,382	
事務所郵送費(3件)			26,291	26,291	
事務所光熱費(3件)			13,408	13,408	
外注費	2,690,340.50			1,614,204	
事務所家賃	200,000.00			120,000	
警備費(2件)	700,320.00			420,192	
事務所水道光熱費(9件)	272,695.29			163,617	
事務所通信費(10件)	217,486.67			130,492	
事務所通信費(3件)		5,664.00		12,064	
事務所家賃		45,000.00		95,850	
事務所光熱費(6件)		12,557.78		26,748	
預り金					
源泉所得税			51,887	51,887	
社会保険・源泉所得税		24,762.69		52,745	
仮受金					
スタッフ一時預り金(6件)			60,380	60,380	
前受金					
(公財)大阪コミュニティ財団 助成金			290,689	290,689	
(株)フェリンモ基金事務局 助成金			838,421	838,421	
ジャパン・プラットフォーム 助成金(フィリピン分)			18,405	18,405	
スマイルチケット授業料(2件)			20,000	20,000	
UNHCR	6,790,797.74			4,074,479	
未払法人税					
法人住民税均等割り			71,000	71,000	
					56,096,152
2. 固定負債					0
					56,096,152
III 正味財産の部					
前期繰越正味財産				146,906,548	
当期正味財産増減額				△ 789,985	
					146,116,563
					202,212,715

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	161,480	0	161,480	161,480	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	3,762,950	0	0	3,762,950	3,762,949	1
建物	バヤタスケアセンター	4,611,785	0	0	4,611,785	2,275,142	2,336,643
建物	児童養護施設 一階建物	11,984,596	0	0	11,984,596	1,456,128	10,528,468
建物	児童養護施設 二階建物	10,111,092	0	0	10,111,092	295,748	9,815,344
建物	児童養護施設 洗濯場・トイレ	2,955,661	0	0	2,955,661	352,459	2,603,202
構築物	児童養護施設 塀	2,532,325	0	0	2,532,325	1,388,017	1,144,308
土地	バ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
	合計	57,930,544	309,224	0	58,239,768	9,839,667	48,400,101

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	3,351,800	80,000	0	3,431,800	0	3,431,800
保証金	フィリピン国内事務所・活動会場保証金	631,000	170,400	215,949	585,451	0	585,451
保証金	ジブチ国内事務所・光熱費保証金	1,477,790	0	93,261	1,384,529	0	1,384,529
	合計	5,460,590	250,400	309,210	5,401,780	0	5,401,780

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146,116,563円ですが、

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	10,000	10,000	0	
フィリピン(紛争)	UNICEF	0	49,467	49,467	0	
フィリピン(路上)	一般市民等(指定寄付)	0	18,947,635	14,119,866	4,827,769	翌期以降使用予定
フィリピン(路上)	バブリックリソース財団	0	29,750	29,750	0	
フィリピン(路上)	フェリシモ基金事務局	0	929,600	91,179	838,421	残額は前受金計上
フィリピン(センター)	大阪コミュニティ財団	0	300,000	300,000	0	
フィリピン(災害)	一般市民等(指定寄付)	22,074,628	353,951	547,076	21,881,503	翌期以降使用予定 ※COVID救援物資(指定寄付) 88,000円を含む
フィリピン(災害)	ジャバンプラットフォーム	0	4,981,595	4,981,595	0	残額は前受金計上
フィリピン(路上)	積水ハウス、大阪コミュニティ財団	160,531	0	160,531	0	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	727,343	0	79,802	647,541	固定資産(児童養護施設洗濯場)取得用
ジブチ	一般市民等(指定寄付)	0	2,401,949	2,401,949	0	
ジブチ	外務省	0	24,724,062	24,724,062	0	
ジブチ	UNHCR	0	23,809,405	23,809,405	0	
イエメン	一般市民等(指定寄付)	0	1,360,717	0	1,360,717	翌期以降使用予定
イエメン	ジャバンプラットフォーム	0	128,344,132	128,344,132	0	残額は前受金計上
ソマリア	一般市民等(指定寄付)	740,665	1,000,000	1,310,098	430,567	翌期以降使用予定
子ども事業共通	一般市民等(会費)	0	660,000	660,000	0	
子ども事業共通	一般市民等(指定寄付)	0	191,517	191,517	0	
MY ICAN (旧:外国にルーツ)	一般市民等(会費)	14,600	0	0	14,600	翌期以降使用予定
複数事業	ラッシュジャパン(寄付物資)	135,040	0	87,600	47,440	翌期以降使用予定
	合計	23,852,807	208,093,780	201,898,029	30,048,558	

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	877,000	36,000
I 経常収益	2. 受取寄付金	44,156,487	48
II 経常支出	1. 事業費 顧問料	162,000	162,000

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

2019年5月1日から2020年4月30日まで

(単位:円)

	事業費										1～Ⅱ 合計	管理費	合計
	Ⅱ、「アイキャン人」を支援するプログラム												
	1. 能力強化事業				①～④ 合計	2. 6*ランティ7 寄付促進	3. 取組推進	1～3 合計					
①国際関係	②相談員	③スマイルネット	④7-11										
I 経常収益													
1. 受取会費													
(1) 正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	102,000	192,000
(2) 賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	115,000	685,000
2. 受取寄付金													
(1) 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,988,128	16,170,359	44,158,487
3. 受取助成金等													
(1) 受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,557,656	0	139,557,656
(2) 受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,724,062	0	24,724,062
(3) 受取国庫資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,858,872	0	23,858,872
4. 事業収益													
(1) 自主事業収益													
(1) 国際理解収入	292,520	0	0	0	292,520	0	77,500	370,020	370,020	0	0	0	370,020
(2) 語学教室収入	0	0	883,800	0	883,800	0	0	883,800	883,800	0	0	0	883,800
(3) フェアトレード収入	0	0	0	0	0	615,406	0	615,406	615,406	0	0	0	615,406
(2) 受託事業収益													
(1) 開発・緊急救援・調査受託	230,755	0	0	0	230,755	0	0	230,755	400,510	0	0	0	400,510
(2) 海外研修受託	0	0	0	5,666,744	5,666,744	0	0	5,666,744	5,666,744	0	0	0	5,666,744
(3) 相談員受託	0	2,935,726	0	0	2,935,726	0	0	2,935,726	2,935,726	0	0	0	2,935,726
5. その他収益													
(1) 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,466	61,648	65,114
(2) 雑収入	0	0	0	464,613	464,613	0	0	464,613	464,659	0	0	34,509	499,168
(2) 為替差益	0	0	0	△ 28,360	△ 28,360	△ 411	0	△ 28,771	△ 2,916,826	△ 1,419,581	0	△ 4,336,407	
経常収益計	823,275	2,936,726	883,800	6,104,897	10,447,798	614,995	77,500	11,140,293	225,210,223	15,063,935	240,274,158		
Ⅱ 経常経費													
1. 人件費													
給料手当	0	1,038,372	0	2,834,023	3,670,400	1,671,174	0	5,341,574	50,083,667	7,483,247	57,566,914		
法定福利費	0	193,049	0	356,125	549,174	136,266	0	685,440	6,865,063	517,040	7,382,103		
福利厚生費	0	4,116	0	35,892	39,808	4,864	0	44,672	291,285	3,281	294,566		
人件費計	0	1,235,537	0	3,025,846	4,259,382	1,812,304	0	6,071,686	57,240,015	8,003,568	65,243,583		
2. その他経費													
運営活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,009,210	0	19,009,210		
研修費	0	10	0	2,321,050	2,321,060	11	0	2,321,071	3,801,561	3,451	3,805,012		
通学補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	108,185	0	108,185		
物資提供費	0	0	0	0	0	0	0	0	87,378,307	0	87,378,307		
災害事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,983,948	0	2,983,948		
緊急救援費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,057,426	0	2,057,426		
医療活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,168	0	9,168		
パートナー活動費	0	1,040	0	1,231	2,271	1,216	0	3,487	8,785,031	5,414	8,790,445		
安全対策費	0	0	0	28,449	28,449	0	0	28,449	6,332,828	0	6,332,828		
旅費交通費	40,585	46,312	0	300,403	390,300	84,607	8,197	483,104	10,688,025	607,583	11,295,606		
通信費	4,805	67,938	1,008	109,815	183,666	80,534	0	264,200	3,879,294	343,026	4,222,320		
謝礼金	80,000	0	468,000	0	518,000	0	0	518,000	2,727,746	0	2,727,746		
保険料	0	4,331	0	19,285	23,696	5,063	0	28,759	453,641	22,530	476,171		
消耗品費	11,932	21,072	0	63,855	96,859	28,885	0	125,744	1,415,102	131,248	1,546,350		
印刷費	48,459	40,806	0	71,717	161,982	47,773	0	209,755	1,068,070	212,293	1,280,363		
水道光熱費	0	36,703	0	64,458	103,161	48,193	0	151,354	1,990,086	201,334	2,191,420		
支払手数料	275	24,191	0	32,314	56,780	29,513	0	86,293	1,542,468	276,330	1,818,798		
地代家賃	0	289,428	0	646,197	833,625	385,164	0	1,210,789	13,873,467	1,500,395	15,379,662		
修繕費	0	0	0	4,212	4,212	403	0	4,615	373,695	0	373,695		
スタッフ研修費	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	56,939	0	56,939		
会議費	4,220	96	0	114	4,430	113	0	4,543	201,219	501	201,720		
接待交際費	0	333	0	394	727	389	0	1,116	11,438	1,728	13,166		
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,948	0	5,948		
広告宣伝費	0	28,276	0	33,460	61,736	33,056	0	84,792	623,290	147,090	770,380		
出張料	0	0	0	0	0	58,569	0	58,569	58,569	0	58,569		
雑会費	0	10,597	0	13,293	23,890	18,566	0	42,456	240,855	55,125	295,980		
顧問料	0	6,243	0	7,387	13,630	7,298	0	20,928	129,526	32,474	162,000		
監査費用	0	3,853	0	16,693	20,546	6,615	0	27,161	877,743	20,048	897,791		
租税公課	10,116	52,899	0	16,996	80,009	3,144	0	83,153	212,875	38	212,913		
減価償却費	0	0	0	51,767	51,767	0	0	51,767	1,036,395	0	1,036,395		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,912	0	2,912		
売上原価	0	0	0	0	0	314,247	0	314,247	314,247	0	314,247		
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	18	10,720	10,738		
その他経費計	171,391	638,128	469,008	3,712,269	4,980,798	1,153,359	8,197	6,182,352	172,249,232	3,571,328	175,820,560		
経常費用計	171,391	1,871,665	469,008	6,738,114	9,250,178	2,965,663	8,197	12,224,038	229,489,247	11,574,899	241,064,143		
当期経常増減額	361,884	1,064,061	414,792	△ 833,117	1,197,620	△ 2,350,668	69,303	△ 1,083,745	△ 4,279,024	3,489,039	△ 789,985		
Ⅲ 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ⅳ 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期正味財産増減額	361,884	1,064,061	414,792	△ 833,117	1,197,620	△ 2,350,668	69,303	△ 1,083,745	△ 4,279,024	3,489,039	△ 789,985		