

活動計算書

2020年5月1日から2021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)	
<b>I. 経常収益</b>		
1. 受取会費		855,000
(1) 正会員受取会費	193,000	
(2) 賛助会員受取会費	662,000	
2. 受取寄付金		27,857,165
(1) 受取寄付金	27,857,165	
3. 受取助成金等		115,420,612
(1) 受取民間助成金	91,054,189	
(2) 受取国庫補助金	1,757,831	
(3) 受取国連資金	22,608,592	
4. 受取補助金等		3,499,996
(1) 受取国庫補助金	3,499,996	
5. 事業収益		3,913,633
(1) 自主事業収益	689,805	
(2) 受託事業収益	3,223,828	
<b>経常収益計</b>		<b>151,546,406</b>
<b>II. 経常経費</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	44,060,143	
法定福利費	6,074,011	
福利厚生費	570,610	
<b>人件費計</b>		<b>50,704,764</b>
(2) その他経費		
期首商品棚卸高	918,798	
仕入高	628,648	
期末商品棚卸高	△ 1,223,344	
<b>売上原価計</b>		<b>324,102</b>
旅費交通費	5,881,635	
通信費	3,086,601	
謝礼金	3,029,014	
保険料	311,337	
消耗品費	2,583,852	
印刷費	657,612	
水道光熱費	1,302,012	
支払手数料	1,733,939	
地代家賃	8,487,792	
賃借料	292,514	
スタッフ研修費	5,434	
広告宣伝費	111,172	
出展料	3,409	
諸会費	197,248	
顧問料	10,500	
監査費用	892,271	
租税公課	136,376	
修繕費	2,270,666	
外注費	205,381	
パートナー活動費	44,277,161	
接待交際費	18,691	
現地活動費	2,325,484	
物資提供費	129,204	
新聞図書費	5,562	
緊急救援費	1,656,705	
安全対策費	4,739,781	
建設活動費	7,126,663	
通学補助費	5,362	
医療活動費	103,199	

減価償却費	1,013,048		
雑費	1,090		
その他経費計		92,600,715	
事業費計		143,629,581	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	11,961,428		
法定福利費	1,214,995		
福利厚生費	11,699		
人件費計		13,188,122	
(2) その他経費			
旅費交通費	517,897		
通信費	573,994		
謝礼金	200,000		
保険料	13,131		
消耗品費	115,292		
印刷費	262,347		
水道光熱費	211,472		
支払手数料	423,368		
地代家賃	1,277,378		
賃借料	106,386		
スタッフ研修費	1,232		
出展料	591		
諸会費	78,331		
顧問料	544,500		
監査費用	100,000		
租税公課	34		
修繕費	224,764		
外注費	19,044		
接待交際費	4,100		
新聞図書費	2,335		
その他経費計		4,676,196	
管理費計		17,864,318	
経常費用計			161,493,899
当期経常増減額			△ 9,947,493
Ⅲ. 経常外収益			
受取利息	13,807		
雑収入	1,275,177		
為替差益	6,385		
経常外収益計			1,295,369
Ⅳ. 経常外費用			
退去修繕費	186,432		
雑損失	612,326		
為替差損	894,791		
経常外費用計			1,693,549
Ⅴ. 特別収益			
特別収益計			0
Ⅵ. 特別費用			
退去修繕費	145,289		
評価差額損	2,654,082		
特別費用計			2,799,371
法人税等・合算処理換算差額			△ 13,145,044
考慮前当期正味財産増減額			△ 71,000
法人税等			85,283
合算処理換算差額			△ 13,130,761
当期正味財産増減額			146,116,563
前期繰越正味財産額			132,985,802
次期繰越正味財産額			

※ 今年度は、「その他の事業」を実施していません。

※ この表は、日本の帳簿(円建て)、フランスの帳簿(フラン建て)、フィリピンの帳簿(ペソ建て、2つ)を、全て円建て換算し、合算したものになっています。

## 貸借対照表

2021年4月30日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	182,900,660		
棚卸資産	4,064,307		
仮払金	87,288		
立替金	678		
前払金	220,839		
前払費用	686,144		
未収入金	3,230,435		
預け金	3,552		
<b>流動資産合計</b>		<b>191,193,903</b>	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
建物	24,422,801		
構築物	992,116		
土地	21,972,135		
<b>有形固定資産計</b>	<b>47,387,053</b>		
(2) 投資その他の資産			
保証金	3,292,693		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>3,292,693</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>50,679,746</b>	
<b>資産合計</b>			<b>241,873,649</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,944,846		
未払費用	861,104		
預り金	135,274		
前受金	98,875,623		
未払法人税	71,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>108,887,847</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>108,887,847</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		146,116,563	
当期正味財産増減額		△ 13,130,761	
<b>正味財産合計</b>			<b>132,985,802</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>241,873,649</b>

※ この表は、日本の帳簿(円建て)、フランスの帳簿(フラン建て)、フィリピンの帳簿(ペソ建て、2つ)を、全て円建て換算し、合算したものになっています。

財 産 目 録

2021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
I 資産の部	0.61	2.26			円換算は期末レートによる。 (一部を除く。)
1. 流動資産					
現金預金				182,900,660	
手元現金			335,825	335,825	
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(1021)			14,944,786	14,944,786	
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座(5277)			7,466,705	7,466,705	
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(6471)			2	2	
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(8933)			23,068,914	23,068,914	
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(1169)			283,131	283,131	
PayPay銀行(5809)			3,304,483	3,304,483	
楽天銀行(1258)			12,358,770	12,358,770	
郵便振替口座(8233)			7,861,669	7,861,669	
郵便振替口座(8231)			745,639	745,639	
BPI円口座(8276)			4,762,530	4,762,530	
BPI円口座(0593)			2,409,935	2,409,935	
BPIペソ口座(6984)		47,826.92		108,089	
BPIペソ口座(7352)		277,876.23		628,000	
BPIペソ口座(8138)		762,101.09		1,722,348	
BPIペソ口座(8146)		56,026.10		126,619	
BPIペソ口座(8154)		157,710.07		356,425	
BPIドル口座(2077)		64,901.71		146,678	
BPIドル口座(0031)		25,542.62		57,726	
BPIドル口座(3561)		24,290.83		54,897	
BPIドル口座(3588)		24,232.48		54,765	
BPIドル口座(3596)		31,192.55		70,495	
BPIペソ口座(1087)		573,307.00		1,295,674	
BPIドル口座(8268)		24,364.12		55,063	
UNIONバンクペソ口座(3248)		3,179.78		7,186	
UNIONバンクドル口座(9944)		46,606.08		105,330	
BCIジブチフラン口座(0119)	6,802,591.00			4,149,581	
BCIドル口座(0193)	1,755,586.69			1,070,908	
BCIジブチフラン口座(0321)	10,113,795.00			6,169,415	
BCIドル口座(0395)	146,021,548.58			89,073,145	
SABAドル口座(394)	173,651.19			105,927	
棚卸資産				4,064,307	
切手			439,860	439,860	
テレフォンカード			757,600	757,600	
はがき			587,183	587,183	
商品券			867,776	867,776	
収入印紙			183,985	183,985	
フェアトレード商品			512,675	512,675	
フェアトレード商品		300,300.00		678,678	
寄付物品			36,550	36,550	
仮払金				87,288	
スタッフ(2名)一時払い金			50,057	50,057	
スタッフ(2名)一時払い金		4,620.24		10,442	
付加価値税(VAT)	42,366.00			25,843	
スタッフ(1名)一時払い金	549.00			335	
その他	1,001.85			611	
立替金				678	
スタッフ(1名) 社会保険料個人負担分		300.00		678	
前払金				220,839	
NTT電話代(テレフォンカードによる前払金)			194,839	194,839	
給与計算ソフト保守料(2021年7月～2022年6月分)			26,000	26,000	
前払費用				686,144	
スタッフ(4名)海外旅行保険料			308,914	308,914	
事務所(名古屋・東京)家賃			291,500	291,500	
労務管理システム利用料			79,730	79,730	
NPO法人フェアトレード名古屋ネットワーク2021年度正会員年会費			6,000	6,000	
未収入金				3,230,435	
社会福祉法人中央共同募金会助成金(2件)			1,966,255	1,966,255	
公益財団法人パブリックリソース財団助成金(2月分～4月分)			23,000	23,000	
外務省NGO相談員事業(4月分)			227,821	227,821	
各種寄付(入金待ち分)(309件)			550,935	550,935	
正会費(2件)・賛助会費(4件)			76,000	76,000	
源泉所得税、還付対象額	129,496.44			292,662	
その他(2件)	41,487.52			93,762	
預け金				3,552	
交通系電子マネー			3,552	3,552	
<b>流動資産合計</b>				<b>191,193,903</b>	
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
建物				24,422,801	
バヤタスクアセンター		833,740.13		2,152,172	
児童養護施設 1階建物		3,794,520.11		10,204,884	取得日レートによる円換算。
児童養護施設 2階建物		4,552,644.27		9,542,345	取得日レートによる円換算。
児童養護施設 洗濯場・トイレ		977,684.71		2,523,400	取得日レートによる円換算。
構築物				992,116	
児童養護施設 塀	416,304.93			992,116	取得日レートによる円換算。
車両運搬具				1	
ハイエース	0.43			1	取得日レートによる円換算。
土地				21,972,135	
バヤタスクアセンター	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。
<b>有形固定資産計</b>				<b>47,387,053</b>	
(2) 投資その他の資産					
保証金				3,292,693	
名古屋事務所			2,500,000	2,500,000	
交通系電子マネーmanaca			500	500	
フィリピン事務所(3件)				250,543	
ジブチ事務所・水道電気開設	797,950.00	110,859.60		486,750	
ソーラーランタンコンテナ港保管	90,000.00			54,900	
<b>投資その他の資産計</b>				<b>3,292,693</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>50,679,746</b>	
<b>資産合計</b>				<b>241,873,649</b>	

II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金						8,944,846
	スタッフ精算金(給与、立替経費、その他)(32件)		2,881,286	2,881,286		
	特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム返還金(2件)		1,499,224	1,499,224		
	社会福祉法人長野県社会福祉協議会写真洗浄工賃3月分・4月分		722,325	722,325		
	公益財団法人日本財団返還金(2件)		362,670	362,670		
	社会保険料団体負担		353,095	353,095		
	消耗品(2件)・郵送料		30,649	30,649		
	謝礼金(ジプチ)		24,981	24,981		
	給与(ファンデーション)		56,797.62	128,363		
	現地活動費(トンド地区)		37,966.00	85,803		
	事業活動費(4件)		749,183.84	1,693,155		
	給与等(センター)		50,910.47	115,058		
	給与(5件)	1,193,736.00		728,179		
	謝礼金(8件)	320,000.00		195,200		
	社会保険料団体負担(5件)	187,417.00		114,324		
	現地活動費(3件)	17,100.00		10,431		
	国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) 返還金	168.77		103		
未払費用						861,104
	弁護士顧問料		22,000	22,000		
	事務所郵送費(3件)		21,207	21,207		
	寄付受付プラットフォーム利用料(1月分～4月分)		16,720	16,720		
	事務所通信費(6件)		11,387	11,387		
	事務所光熱費	85,073.75		192,267		
	事務所通信費(インターネット、電話計10件)	312,861.00		190,846		
	事務所家賃	303,600.00		185,196		
	事務所警備費	300,140.00		183,085		
	事務所水道光熱費(2件)	62,944.92		38,396		
預り金						135,274
	源泉所得税(15件)		58,512	58,512		
	CANPAN寄付金誤入金		1,000	1,000		
	社会保険・源泉所得税(ファンデーション、7件)	17,227.38		38,934		
	センター宿泊費スタッフ自己負担分	600.00		1,356		
	社会保険・源泉所得税(センター、6件)	15,695.79		35,472		
前受金						98,875,623
	株式会社フェリシモ フェリシモ地球村の基金助成金		323,329	323,329		
	公益財団法人大阪コミュニティ財団		300,000	300,000		
	外務省助成金(Holl Holl)	153,420,331.51		93,586,403		
	国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) 助成金	7,649,002.21		4,665,891		
未払法人税						71,000
	法人住民税均等割		71,000	71,000		
	<b>流動負債合計</b>					<b>108,887,847</b>
2. 固定負債						
	<b>固定負債合計</b>					<b>0</b>
	<b>負債合計</b>					<b>108,887,847</b>
III 正味財産の部						
前期繰越正味財産						146,116,563
<b>当期正味財産増減額</b>						<b>△ 13,130,761</b>
	<b>正味財産合計</b>					<b>132,985,802</b>
	<b>負債及び正味財産合計</b>					<b>241,873,649</b>

※ この表は、日本の帳簿(円建て)、フランスの帳簿(フラン建て)、フィリピンの帳簿(ペソ建て、2つ)を、全て円建てで換算し、合算したのになっています。

### 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: 什器備品、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

##### (1) 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 ※ 償却済み						
什器備品	パソコン ※ 償却済み						
建物	バヤダスケアセンター	4,611,785	0	0	4,611,785	2,459,613	2,152,172
建物	児童養護施設 一階建物	11,984,596	0	0	11,984,596	1,779,712	10,204,884
建物	児童養護施設 二階建物	10,111,092	0	0	10,111,092	568,747	9,542,345
建物	児童養護施設 洗濯場・トイレ	2,955,661	0	0	2,955,661	432,261	2,523,400
構築物	児童養護施設 塀	2,532,325	0	0	2,532,325	1,540,209	992,116
車両運搬具	ハイエース	3,762,950	0	0	3,762,950	3,762,949	1
土地	バヤダスケアセンター	704,662	0	0	704,662		704,662
土地	児童養護施設	21,267,473	0	0	21,267,473		21,267,473
	<b>合計</b>	<b>57,930,544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,930,544</b>	<b>10,543,491</b>	<b>47,387,053</b>

##### (2) 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	3,431,800	0	931,800	2,500,000		2,500,000
保証金	交通系電子マネーmanaca	0	500	0	500		500
保証金	フィリピン国内事務所	585,451	14,412	349,320	250,543		250,543
保証金	ジブチ国内事務所・光熱費保証金	1,384,529	7,980	905,759	486,750		486,750
保証金	ソーラーランタンコンテナ港保管	0	54,900	0	54,900		54,900
	<b>合計</b>	<b>5,401,780</b>	<b>77,792</b>	<b>2,186,879</b>	<b>3,292,693</b>	<b>0</b>	<b>3,292,693</b>

#### 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132,985,802円ですが、その内25,575,419円は指定寄付等の次期繰越分の財産です。従って、使途が制約されていない正味財産は107,410,383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(路上)	一般市民等(指定寄付)	4,827,769	2,640,832	7,468,601	0	
フィリピン(路上)	公益財団法人パブリックリソース財団	0	15,000	15,000	0	
フィリピン(路上)	公益財団法人パブリックリソース財団	0	8,925	8,925	0	
フィリピン(路上)	SHOM Fund	0	218,000	218,000	0	
フィリピン(路上)	一般財団法人ゆうちょ財団	0	946,000	946,000	0	
フィリピン(路上)	一般財団法人ゆうちょ財団	647,541	0	79,802	567,739	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)	一般市民等(指定寄付)	0	300,000	300,000	0	
フィリピン(ゴミ処分)	株式会社フェリシモ フェリシモ基金	0	838,421	838,421	0	
フィリピン(災害)	一般市民等(指定寄付)	21,881,503	3,068,018	2,060,229	22,889,292	次期繰越。
フィリピン(災害)	公益財団法人庭野平和財団	0	650,000	650,000	0	
フィリピン(災害)	一般財団法人東北のまちと暮らしを考える財団	0	300,000	300,000	0	
フィリピン(災害)	特定非営利活動法人アークス仏教国際協力ネットワーク	0	500,000	500,000	0	
フィリピン(災害)	特定非営利活動法人アークス仏教国際協力ネットワーク	0	500,000	500,000	0	
フィリピン(災害)	特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム	0	18,405	18,405	0	
フィリピン(災害)	特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム	0	17,034,011	17,034,011	0	
ジブチ	一般市民等(指定寄付)	0	4,592,041	4,592,041	0	
ジブチ	株式会社フェリシモ フェリシモ基金	0	492,671	492,671	0	
ジブチ	日本国外務省	0	1,757,831	1,757,831	0	
ジブチ	国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)	0	17,892,098	17,892,098	0	
ジブチ	国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)	0	4,291,694	4,291,694	0	
ジブチ	国際連合開発計画(UNDP)	0	424,800	424,800	0	
イエメン	一般市民等(指定寄付)	1,360,717	352,000	0	1,712,717	次期繰越。
イエメン	公益財団法人大阪コミュニティ財団	0	290,689	290,689	0	
イエメン	公益財団法人パブリックリソース財団	0	85,500	85,500	0	
イエメン	特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム	0	66,902,982	66,902,982	0	
ソマリア	一般市民等(指定寄付)	430,567	0	76,046	354,521	次期繰越。
日本	一般市民等(指定寄付)	0	46,049	46,049	0	
日本	特定非営利活動法人名古屋NGOセンター	0	200,000	200,000	0	
日本	社会福祉法人中央共同募金会	0	1,177,160	1,177,160	0	
日本	社会福祉法人中央共同募金会	0	789,095	789,095	0	
日本	宗教法人日蓮宗 あんのん基金	0	450,000	450,000	0	
子ども事業共通	一般市民等(正会費・賛助会費)	0	642,000	642,000	0	
子ども事業共通	一般市民等(指定寄付)	0	37,738	37,738	0	
MY ICAN (旧:外国にルーツ)	一般市民等(会費)	14,600	0	0	14,600	次期繰越。
複数事業	株式会社ラッシュジャパン(寄付物資)	47,440	0	10,890	36,550	次期繰越。
	<b>合計</b>	<b>29,210,137</b>	<b>127,461,960</b>	<b>131,096,678</b>	<b>25,575,419</b>	

#### 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、役員近親者及び支配法人等との取引
I 経常収益	1. 受取会費	855,000	46,000
I 経常収益	2. 受取寄付金	27,857,165	6,443
II 経常経費	1. 事業費 顧問料、2. 管理費 顧問料	555,000	220,000

※ 給料手当に、使用人兼務役員への支給額が含まれていますが、支給対象者が限られている為、個人情報保護の観点から金額の明示を省略しました。



