

# 決算報告書

第 1期

自 平成25年 9月13日

至 平成26年 3月31日

特定非営利活動法人 チョウタリィの会

奈良県奈良市あやめ池南五丁目1番1号

# 活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人 チョウタリィの会

自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	120,000		120,000
里親会員受取会費	225,000		225,000
賛助会員受取会費	18,000		18,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	10,371,000		10,371,000
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	263		263
経常収益 計	10,734,263	0	10,734,263
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,588,000		1,588,000
法定福利費(事業)	141,472		141,472
福利厚生費(事業)	2,794		2,794
人件費計	1,732,266	0	1,732,266
(その他経費)			
校舎建設費	3,250,000		3,250,000
教育支援費	548,840		548,840
HIV/AIDS予防対策費	5,145		5,145
助産院支援費	200,000		200,000
養護施設支援費	101,717		101,717
旅費交通費(事業)	710,610		710,610
通信運搬費(事業)	20,760		20,760
消耗品 費(事業)	2,937		2,937
地代 家賃(事業)	245,000		245,000
保 険 料(事業)	24,000		24,000
租税 公課(事業)	13,048		13,048
広報費 (事業)	72,395		72,395
図書費 (事業)	6,665		6,665
交流費 (事業)	8,499		8,499
支払手数料(事業)	17,840		17,840
その他経費計	5,227,456	0	5,227,456
事業費 計	6,959,722	0	6,959,722
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	480,000		480,000
法定福利費	70,734		70,734
人件費計	550,734	0	550,734
(その他経費)			
会 議 費	5,164		5,164
旅費交通費	43,700		43,700
通信運搬費	7,080		7,080
消耗品 費	83,089		83,089
水道光熱費	8,730		8,730
地代 家賃	105,000		105,000
諸 会 費	5,000		5,000
租税 公課	4,350		4,350
その他経費計	262,113	0	262,113
管理費 計	812,847	0	812,847
経常費用 計	7,772,569	0	7,772,569
当期経常増減額	2,961,694	0	2,961,694
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 チョウタリィの会

自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月31日

## 【経常外費用】

経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,961,694		2,961,694
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	2,961,694	0	2,961,694
設立時正味財産額			3,200,000
次期繰越正味財産額			6,161,694

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 チョウタリィの会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成26年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		126,137	
当座預金		148,000	
普通預金		5,902,267	
現金・預金計		<u>6,176,404</u>	
流動資産合計			<u>6,176,404</u>
資産の部 合計			<u><u>6,176,404</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
預り金		<u>14,710</u>	
流動負債計			<u>14,710</u>
負債の部 合計			<u>14,710</u>
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
設立時正味財産額		3,200,000	
当期正味財産増減額		<u>2,961,694</u>	
正味財産計			<u>6,161,694</u>
正味財産の部 合計			<u>6,161,694</u>
負債・正味財産合計			<u><u>6,176,404</u></u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 チョウタリィの会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成26年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	126,137
当座 預金	148,000
ゆうちょ銀行	(148,000)
普通 預金	5,902,267
三井住友銀行学園前支店	(5,759,357)
ゆうちょ銀行	(142,910)
現金・預金 計	6,176,404

流動資産合計

6,176,404

資産の部 合計

6,176,404

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金

14,710

源泉所得税

(14,710)

流動負債 計

14,710

負債の部 合計

14,710

正味財産

6,161,694

## 計算書類の注記

特定非営利活動法人 チョウタリィの会

平成26年 3月31日 現在

**【重要な会計方針】**

計算書類の作成は、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). 消費税等の会計処理**

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

**【事業費の内訳】**

事業費の内訳は、別紙をご参照下さい。

**【使途等が制約された寄付等の内訳】**

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高）の状況は以下の通りです。  
当法人の正味財産は6,161,694円ですが、そのうち2,572,571円は、下記のように使途が制約されています。  
したがって使途が制約されていない正味財産は3,589,123円です。

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
エルセラーン1%クラブ/ ネパールの小中学校における 新校舎建設事業	0	7,200,000	4,627,429	2,572,571	残金は次期に繰り越します。
タイにおけるHIV感染者を家 族に持つ子どもたちへの就学 支援事業	0	200,000	200,000	0	タイ里親会員の年会費 200,000円全額を対象事業に 使用しました。
インドのスラム地区における フリースクール支援事業	0	25,000	25,000	0	インド里親会員の年会費 25,000円全額を対象事業に使用 しました。
合計	0	7,425,000	4,852,429	2,572,571	

**【借入金の増減内訳】**

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	94,388	94,388	0
合計	0	94,388	94,388	0

**【役員及びその近親者との取引の内容】**

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
<b>(活動計算書)</b>		
地代 家賃 (事業)	245,000	245,000
地代 家賃	105,000	105,000
広報費 (事業)	72,395	49,515
消耗品	83,089	1,575
通信運搬費	7,080	240
活動計算書計	512,564	401,330
<b>(貸借対照表)</b>		
短期借入金	0	0
貸借対照表計	0	0

\* 短期借入金の期末残高はありませんが、期中において  
役員2名より94,388円の借入額と同額の返済額がありました。

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 チョウタリィの会

平成26年 3月31日 現在

[税込] (単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業															
	HIV感染者 を持つ子 ども就学 支援	ストリー トチルド レン就学 支援	インドネ シアフ リース クール支 援	インドフ リース クール支 援	ネパール 新校舎建 設事業	助産院支援事業	養護支援事業	助産師養成支援	タイ HIV/AIDS 予防啓発 事業	技術支援 及び製品 紹介事業	講演活動	機関紙、 刊行物、 上映等の 事業	国際協力 イベント 出展	東伊日本 大震災被 災地の女 性支援	新校舎開校式	合計
(人件費)																
給料 手当(事業)	47,640	47,640	47,640	15,880	1,040,140	31,760	55,580	31,760	31,760	31,760	23,820	7,940	23,820	23,820	127,040	1,588,000
法定福利費(事業)	8,488	4,952	4,244	2,828	69,320	2,828	5,660	2,828	4,244	708	2,828	2,828	2,828	4,952	21,936	141,472
福利厚生費(事業)															2,794	2,794
人件費計	56,128	52,592	51,884	18,708	1,109,460	34,588	61,240	34,588	36,004	32,468	26,648	10,768	26,648	28,772	151,770	1,732,266
(その他経費)																
校舎建設費					3,250,000											3,250,000
教育支援費	348,840	150,000	50,000													548,840
HIV/AIDS予防対策費									5,145							5,145
助産院支援費						100,000		100,000								200,000
養護施設支援費							101,717									101,717
旅費交通費(事業)		55,916	58,266		193,259	55,916	59,271		147,468	1,378			17,000		122,136	710,610
通信運搬費(事業)	2,920		15,900		1,940											20,760
消耗品 費(事業)							473						1,992		472	2,937
地代 家賃(事業)	19,600	17,150	12,250	7,350	49,000	12,250	17,150	12,250	17,150	17,150	4,900	2,450	7,350	12,250	36,750	245,000
保 険 料(事業)					7,200				9,600						7,200	24,000
租税 公課(事業)		5,242	2,606												5,200	13,048
広報費(事業)											49,515		22,880			72,395
図書費(事業)					3,570		1,100								1,995	6,665
交流費(事業)															8,499	8,499
支払手数料(事業)	4,000		630		13,000								210			17,840
その他経費計	375,360	228,308	139,652	7,350	3,517,969	168,166	179,711	112,250	179,363	18,528	54,415	2,450	49,432	12,250	182,252	5,227,456
合計	431,488	280,900	191,536	26,058	4,627,429	202,754	240,951	146,838	215,367	50,996	81,063	13,218	76,080	41,022	334,022	6,959,722