

# 決算報告書

第 2期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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26年 4月 1日 至 平成27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	170,000		170,000
里親会員受取会費	300,000		300,000
賛助会員受取会費	114,000		114,000
<b>【受取寄付金】</b>			
現物寄付収入	19,380		19,380
受取寄付金	33,098,771		33,098,771
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	1,251		1,251
経常収益 計	33,703,402	0	33,703,402
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,782,250		2,782,250
法定福利費(事業)	366,924		366,924
福利厚生費(事業)	2,666		2,666
人件費計	3,151,840	0	3,151,840
(その他経費)			
校舎建設費	19,575,000		19,575,000
教育支援費	578,960		578,960
HIV/AIDS予防対策費	10,000		10,000
助産院支援費	50,000		50,000
養護施設支援費	100,000		100,000
復興協力支援費	60,000		60,000
旅費交通費(事業)	896,555		896,555
通信運搬費(事業)	12,509		12,509
消耗品 費(事業)	45,828		45,828
地代 家賃(事業)	600,000		600,000
保 険 料(事業)	22,800		22,800
租税 公課(事業)	26,080		26,080
広報費 (事業)	18,000		18,000
図書費 (事業)	2,531		2,531
研修費 (事業)	60,000		60,000
交流費 (事業)	9,752		9,752
支払手数料(事業)	90,984		90,984
支援物資(事業)	19,380		19,380
外注費 (事業)	329,800		329,800
その他経費計	22,508,179	0	22,508,179
事業費 計	25,660,019	0	25,660,019
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	507,000		507,000
法定福利費	76,734		76,734
人件費計	583,734	0	583,734
(その他経費)			
印刷製本費	10,243		10,243
会 議 費	7,868		7,868
旅費交通費	15,290		15,290
通信運搬費	17,424		17,424
消耗品 費	46,943		46,943
水道光熱費	14,058		14,058
接待交際費	9,094		9,094
新聞図書費	5,996		5,996
諸 会 費	10,000		10,000
支払手数料	188		188

# 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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

その他経費計	137,104	0	137,104
管理費 計	720,838	0	720,838
経常費用 計	26,380,857	0	26,380,857
当期経常増減額	7,322,545	0	7,322,545
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【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	7,322,545		7,322,545
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	7,322,545	0	7,322,545
前期繰越正味財産額			6,161,694
次期繰越正味財産額			13,484,239

# 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27年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		176,715	
当座預金		343,000	
普通預金		12,976,764	
現金・預金計		<u>13,496,479</u>	
流動資産合計			<u>13,496,479</u>
資産の部 合計			<u><u>13,496,479</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
預り金		<u>12,240</u>	
流動負債計			<u>12,240</u>
負債の部 合計			<u>12,240</u>
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額		6,161,694	
当期正味財産増減額		<u>7,322,545</u>	
正味財産計			<u>13,484,239</u>
正味財産の部 合計			<u>13,484,239</u>
負債・正味財産合計			<u><u>13,496,479</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27年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	176,715
当座 預金	343,000
ゆうちょ銀行	(343,000)
普通 預金	12,976,764
三井住友銀行学園前支店	(12,807,132)
ゆうちょ銀行	(169,632)
現金・預金 計	13,496,479

流動資産合計

13,496,479

資産の部 合計

13,496,479

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金	12,240
源泉所得税	(10,740)
住民税	(1,500)

流動負債 計

12,240

負債の部 合計

12,240

正味財産

13,484,239

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 チョウタリィの会

平成27年 3月31日 現在

### 【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). 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、13,484,239円ですが、その内7,561,639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、5,922,600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	2,572,571	27,300,000	22,310,932	7,561,639	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	225,000	225,000	0	タイ里親会員年会費225,000円全額を対象事業に使用しました。
インドネシアでのストリートチルドレンへの就学支援事業	0	50,000	50,000	0	インドネシア里親会員年会費50,000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	インド里親会員年会費25,000円全額を対象事業に使用しました。
合計	2,572,571	27,600,000	22,610,932	7,561,639	

### 【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	85,380	85,380	0
合計	0	85,380	85,380	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
(活動計算書)		
地代 家賃 (事業)	600,000	600,000
外注費 (事業)	329,800	300,000
活動計算書計	929,800	900,000
(貸借対照表)		
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1名より85,380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27年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業															合計
	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	東日本大 震災被災 地の女性 支援	新校舎開校式	
(人件費)																
給料 手当(事業)	75,188	75,188	75,188	25,063	1,917,594	50,125	87,719	50,125	50,125	50,125	37,594	12,532	37,594	37,594	200,496	
法定福利費(事業)	22,016	12,842	11,008	7,338	179,792	7,338	14,678	7,338	11,008	1,836	7,338	7,338	7,338	12,842	56,874	
福利厚生費(事業)			2,666													
人件費計	97,204	88,030	88,862	32,401	2,097,386	57,463	102,397	57,463	61,133	51,961	44,932	19,870	44,932	50,436	257,370	
(その他経費)																
校舎建設費					19,575,000											
教育支援費	278,960	100,000	100,000												100,000	
HIV/AIDS予防対策費									10,000							
助産院支援費						50,000										
養護施設支援費							100,000									
復興協力支援費													60,000			
旅費交通費(事業)		30,167	37,697		231,036	29,127	29,127	29,127	20,388	47,331	1,540		19,910		421,105	
通信運搬費(事業)	3,043	250			6,010											
消耗品 費(事業)							9,036						568			
地代 家賃(事業)	48,000	42,000	30,000	18,000	120,000	30,000	42,000	30,000	42,000	42,000	12,000	6,000	18,000	30,000	90,000	
保 険 料(事業)																
租税 公課(事業)		12,880														
広報費 (事業)					60,000								18,000			
図書費 (事業)														2,531		
研修費 (事業)																
交流費 (事業)																
支払手数料(事業)	4,000	2,489	1,949		71,500	6,500	3,898						216			
支援物資(事業)																
外注費 (事業)					150,000									29,800		
その他経費計	334,003	187,786	172,378	18,000	20,213,546	115,627	184,061	59,127	72,388	89,331	13,540	6,000	56,694	125,537	860,161	
合計	431,207	275,816	261,240	50,401	22,310,932	173,090	286,458	116,590	133,521	141,292	58,472	25,870	101,626	175,973	1,117,531	