

決 算 報 告 書

第 6期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 チョウタリイの会

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|----------|---------|---------|
| 正会員受取会費 | 180,000 | |
| 里親会員受取会費 | 175,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 63,000 | 418,000 |
| | | |

【受取寄付金】

| | | |
|-------------|------------|------------|
| 現物寄付収入 | 25,200 | |
| 受取寄付金 | 13,812,697 | |
| ボランティア受入評価益 | 56,792 | 13,894,689 |
| | | |

【事業収益】

| | | |
|-----------|--|---------|
| 文化等紹介事業収益 | | 340,500 |
|-----------|--|---------|

【その他収益】

| | | |
|-------|--------|--------|
| 受取 利息 | 73 | |
| 雑 収 益 | 38,200 | 38,273 |
| | | |

経常収益 計

14,691,462

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | | |
|------------|-----------|--|
| 給料 手当(事業) | 2,800,000 | |
| ボランティア評価費用 | 56,792 | |
| 通 勤 費(事業) | 50,000 | |
| 法定福利費(事業) | 421,334 | |
| 福利厚生費(事業) | 23,394 | |
| 人件費計 | 3,351,520 | |
| | | |

(その他経費)

| | | |
|-----------|------------|--|
| 校舎建設費 | 9,850,000 | |
| 教育支援費 | 227,448 | |
| 業務委託費 | 27,000 | |
| 保健支援費 | 400,000 | |
| 諸 謝 金 | 268,192 | |
| 印刷製本費(事業) | 12,766 | |
| 会 議 費(事業) | 24,639 | |
| 旅費交通費(事業) | 471,538 | |
| 通信運搬費(事業) | 26,270 | |
| 消耗品 費(事業) | 213,087 | |
| 水道光熱費(事業) | 51,797 | |
| 地代 家賃(事業) | 500,000 | |
| 賃 借 料(事業) | 58,950 | |
| 租税 公課(事業) | 6,600 | |
| 支払手数料(事業) | 34,094 | |
| 支援物資(事業) | 131,331 | |
| 外注費(事業) | 300,000 | |
| その他経費計 | 12,603,712 | |
| | | |

事業費 計

15,955,232

【管理費】

(人件費)

| | | |
|-------|---------|--|
| 給料 手当 | 560,000 | |
| 通 勤 費 | 10,000 | |
| 法定福利費 | 84,332 | |
| 福利厚生費 | 7,038 | |
| 人件費計 | 661,370 | |
| | | |

(その他経費)

| | | |
|-------|--------|--|
| 印刷製本費 | 7,012 | |
| 会 議 費 | 7,270 | |
| 旅費交通費 | 10,337 | |
| 通信運搬費 | 8,981 | |
| 消耗品 費 | 65,569 | |
| 水道光熱費 | 17,603 | |

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

| | | | |
|--------------|---------|---------|-------------|
| 地代 家賃 | 100,000 | | |
| 新聞図書費 | 150 | | |
| 減価償却費 | 44,928 | | |
| 諸 会 費 | 12,000 | | |
| 租税 公課 | 600 | | |
| 支払手数料 | 22,550 | | |
| その他経費計 | 297,000 | | |
| 管理費 計 | | 958,370 | |
| 経常費用 計 | | | 16,913,602 |
| 当期経常増減額 | | | △ 2,222,140 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | | | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用 計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 2,222,140 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 2,222,140 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 11,061,527 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 8,839,387 |

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31年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未 払 金 | 450,000 |
| 現 金 | 256,608 | 預 り 金 | 49,367 |
| 当座 預金 | 1,582,770 | 流動負債 計 | 499,367 |
| 普通 預金 | 7,496,376 | 負債合計 | 499,367 |
| 現金・預金 計 | 9,335,754 | 正 味 財 産 の 部 | |
| (棚卸資産) | | 【正味財産】 | |
| 寄附援助物資 | 3,000 | 前期繰越正味財産額 | 11,061,527 |
| 棚卸資産 計 | 3,000 | 当期正味財産増減額 | △ 2,222,140 |
| 流動資産合計 | 9,338,754 | 正味財産 計 | 8,839,387 |
| | | 正味財産合計 | 8,839,387 |
| 資産合計 | 9,338,754 | 負債及び正味財産合計 | 9,338,754 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人 チョウタリイの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|-------------|------------------|
| 現 金 | 256,608 |
| 当座 預金 | 1,582,770 |
| ゆうちょ銀行 | (1,582,770) |
| 普通 預金 | 7,496,376 |
| 三井住友銀行学園前支店 | (5,414,455) |
| ゆうちょ銀行 1 | (869,167) |
| ゆうちょ銀行 2 | (1,212,754) |
| 現金・預金 計 | <u>9,335,754</u> |

(棚卸資産)

| | |
|--------|--------------|
| 寄附援助物資 | 3,000 |
| 棚卸資産 計 | <u>3,000</u> |

流動資産合計

9,338,754

資産の部 合計

9,338,754

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------|----------------|
| 未 払 金 | 450,000 |
| 預 り 金 | 49,367 |
| 源泉所得税 | (9,139) |
| 社会保険料 | (40,228) |
| 流動負債 計 | <u>499,367</u> |

499,367

負債の部 合計

499,367

正味財産

8,839,387

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 チョウタリイの会

平成31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 2017年12月12日最終改正 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】

事業費の区分は、別紙に記載しております。

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|-------------------------------|--------|-----------------|
| 奈良多文化共生音楽祭2018ボランティア | 50,304 | 最低賃金786円×8時間×8人 |
| HUG ² 祭り2018ボランティア | 6,488 | 最低賃金811円×8時間×1人 |

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[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 |
|----------------|------|------------|------------|------|-------------------|
| ネパール新校舎建設等協力支援 | 0 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 | 新校舎建設支援事業に充当 |
| 国際交流事業（新校舎開校式） | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 国際交流事業（新校舎開校式）に充当 |
| タイHIV感染者家族支援 | 0 | 175,000 | 175,000 | 0 | 里親会員年会費全額を対象事業に充当 |
| 合計 | | | | | |

【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、役員との取引 | 内、近親者及び支配人等との取引 |
|---------|--------------|----------|-----------------|
| (活動計算書) | | | |
| 受取寄附金 | 13,812,697 | 137,529 | 200,000 |
| 地代・家賃 | 600,000 | 600,000 | |
| 外注費 | 300,000 | | 300,000 |
| 活動計算書計 | 14,712,697 | 737,529 | 500,000 |
| (貸借対照表) | | | |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貸借対照表計 | 0 | 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272,246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31年3月31日 現在

[税込]（単位：円）

| 科目 | HIV感染者を持つ子ども就学支援 | ネパール教育保健支援 | ネパール新校舎建設事業 | 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 | 国際協カイベント出展 | 東日本大震災被災地の女性支援 | ネパール大地震被災者支援 | 新校舎開校式 | 文化等紹介事業 | 合計 |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------|----------------|------------|----------------|--------------|-----------|---------|------------|
| (人件費) | | | | | | | | | | | | |
| 給料 手当(事業) | 70,000 | 224,000 | 1,582,000 | 196,000 | 28,000 | 28,000 | | 56,000 | | 616,000 | | 2,800,000 |
| ボランティア評価費用 | | | | | | | 6,488 | | | | 50,304 | 56,792 |
| 通勤費(事業) | 3,000 | 3,000 | 19,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | | 4,500 | 11,500 | | 50,000 |
| 法定福利費(事業) | 10,532 | 33,707 | 238,056 | 29,494 | 4,214 | 4,214 | | 8,426 | | 92,691 | | 421,334 |
| 福利厚生費(事業) | | | 1,737 | | | | | | | 21,657 | | 23,394 |
| 人件費計 | 83,532 | 260,707 | 1,840,793 | 228,494 | 34,714 | 34,714 | 7,488 | 64,426 | 4,500 | 741,848 | 50,304 | 3,351,520 |
| (その他経費) | | | | | | | | | | | | |
| 校舎建設費 | | | 9,850,000 | | | | | | | | | 9,850,000 |
| 教育支援費 | 227,448 | | | | | | | | | | | 227,448 |
| 業務委託費 | | | | | | | | | | | 27,000 | 27,000 |
| 保健支援費 | | 400,000 | | | | | | | | | | 400,000 |
| 諸謝金 | | | | | | | | | | | 268,192 | 268,192 |
| 印刷製本費(事業) | | | | | | | | | | | 12,766 | 12,766 |
| 会議費(事業) | | | | | | | | | | | 24,639 | 24,639 |
| 旅費交通費(事業) | 18,830 | 58,842 | 157,698 | 37,660 | 9,416 | 16,477 | | 47,074 | | 120,036 | 5,505 | 471,538 |
| 通信運搬費(事業) | 2,563 | | 7,954 | | | 821 | | 2,459 | 1,639 | 4,419 | 6,415 | 26,270 |
| 消耗品費(事業) | 28,119 | 11,247 | 9,373 | 16,870 | | 12,490 | 3,751 | | 52,482 | 65,603 | 13,152 | 213,087 |
| 水道光熱費(事業) | 2,590 | | 10,358 | | | 15,540 | | | | 15,540 | 7,769 | 51,797 |
| 地代 家賃(事業) | 30,000 | 40,000 | 215,000 | 33,500 | 10,000 | 15,000 | 7,500 | 15,000 | 30,000 | 104,000 | | 500,000 |
| 賃借料(事業) | | | | | | | | | | | 58,950 | 58,950 |
| 租税 公課(事業) | | 660 | 2,640 | | | | | | | 3,300 | | 6,600 |
| 支払手数料(事業) | 4,049 | | 22,559 | | | | | | | 316 | 7,170 | 34,094 |
| 支援物資(事業) | | | | | | | | | 34,025 | 97,306 | | 131,331 |
| 外注費(事業) | 12,000 | 24,000 | 135,000 | 18,000 | | | | | 21,000 | 90,000 | | 300,000 |
| その他経費計 | 325,599 | 534,749 | 10,410,582 | 106,030 | 19,416 | 60,328 | 11,251 | 64,533 | 139,146 | 500,520 | 431,558 | 12,603,712 |
| 合計 | 409,131 | 795,456 | 12,251,375 | 334,524 | 54,130 | 95,042 | 18,739 | 128,959 | 143,646 | 1,242,368 | 481,862 | 15,955,232 |