

決 算 報 告 書

第 7期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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 チョウタリイの会

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	280,000	
里親会員受取会費	175,000	
賛助会員受取会費	93,000	548,000

【受取寄付金】

現物寄付収入	12,400	
受取寄付金	4,305,399	
ボランティア受入評価益	40,176	4,357,975

【その他収益】

受取 利息	56	
雑 収 益	30,000	30,056

経常収益 計

4,936,031

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	1,500,000
ボランティア評価費用	40,176
通 勤 費(事業)	50,000
法定福利費(事業)	292,263
福利厚生費(事業)	1,024
人件費計	1,883,463

(その他経費)

校舎建設費	2,200,000
教育支援費	320,868
助産院支援費	10,000
自立支援費	44,291
復興協力支援費	166,000
印刷製本費(事業)	18,935
会 議 費(事業)	1,584
旅費交通費(事業)	694,774
通信運搬費(事業)	12,811
消耗品 費(事業)	144,414
水道光熱費(事業)	79,204
地代 家賃(事業)	500,000
租税 公課(事業)	8,900
交流費 (事業)	49,500
支払手数料(事業)	27,376
外注費 (事業)	300,000
その他経費計	4,578,657

事業費 計

6,462,120

【管理費】

(人件費)

給料 手当	300,000
通 勤 費	10,000
法定福利費	54,788
福利厚生費	16,500
人件費計	381,288

(その他経費)

印刷製本費	2,827
会 議 費	11,714
旅費交通費	7,863
通信運搬費	16,514
消耗品 費	139,723
水道光熱費	37,013
地代 家賃	100,000
交際費	14,900
新聞図書費	1,620

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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

支払手数料	28,939		
その他経費計	361,113		
管理費 計		742,401	
経常費用 計			7,204,521
当期経常増減額			△ 2,268,490
【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			△ 2,268,490
当期正味財産増減額			△ 2,268,490
前期繰越正味財産額			8,839,387
次期繰越正味財産額			6,570,897

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)
令和2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)		買掛金	1,400
現金	169,885	預り金	5,850
当座預金	2,678,522	流動負債計	7,250
普通預金	3,729,740	負債合計	7,250
現金・預金計	6,578,147	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	6,578,147	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	8,839,387
		当期正味財産増減額	△ 2,268,490
		正味財産計	6,570,897
		正味財産合計	6,570,897
資産合計	6,578,147	負債及び正味財産合計	6,578,147

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)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	169,885
当座 預金	2,678,522
ゆうちょ銀行	(2,678,522)
普通 預金	3,729,740
三井住友銀行学園前支店	(1,675,181)
ゆうちょ銀行 1	(841,793)
ゆうちょ銀行 2	(1,212,766)
現金・預金 計	<u>6,578,147</u>

流動資産合計

6,578,147

資産の部 合計

6,578,147

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	1,400
預 り 金	5,850
源泉所得税	(5,850)

流動負債 計

7,250

負債の部 合計

7,250

正味財産

6,570,897

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 チョウタリィの会

令和2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
ネパール現地活動ボランティア	40,176	最低賃金837円×8時間×6日

【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
タイHIV感染家族の子ども就学支援金	0	175,000	175,000	0	里親会員年会費全額を対象事業に充当
ネパール豪雨災害支援金	0	100,000	100,000	0	ゴダワリ市6区復興協力支援に全額充当
国際交流事業寄附金	0	460,000	460,000	0	新校舎開校式、引渡式の費用に全額充当
合計	0	735,000	735,000	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	4,305,399	320,930	186,766
地代・家賃	600,000	600,000	
外注費	300,000		300,000
活動計算書計	5,205,399	920,930	486,766
(貸借対照表)			
短期借入金	0	0	0
貸借対照表	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201,445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

令和2年3月31日 現在

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	助産院支援事業	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	緊急災害支援	東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)	37,500	120,000	847,500		105,000	15,000	15,000			30,000	330,000	1,500,000
ボランティア評価費用			4,018						16,070		20,088	40,176
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)	7,308	23,380	165,130		20,458	2,922	2,922			5,844	64,299	292,263
福利厚生費(事業)			512								512	1,024
人件費計	47,808	146,380	1,036,160		128,458	20,422	20,422	1,000	20,570	35,844	426,399	1,883,463
(その他経費)												
校舎建設費			2,200,000									2,200,000
教育支援費	284,928	35,940										320,868
助産院支援費				10,000								10,000
自立支援費					44,291							44,291
復興協力支援費									161,400	4,600		166,000
印刷製本費(事業)							18,935					18,935
会議費(事業)	158	158	317	317			158	158			318	1,584
旅費交通費(事業)	10,540	32,934	88,261		21,078	5,269	9,221		2,635	75,378	449,458	694,774
通信運搬費(事業)	364		4,844				1,306		1,211	1,817	3,269	12,811
消耗品費(事業)	21,028	8,411	7,008		12,618			2,805	39,253	3,470	49,821	144,414
水道光熱費(事業)	3,961		15,841				23,760		6,337	5,544	23,761	79,204
地代 家賃(事業)	30,000	40,000	215,000		33,500	10,000	15,000	7,500	30,000	15,000	104,000	500,000
租税 公課(事業)		890	3,560								4,450	8,900
交流費(事業)	9,900										39,600	49,500
支払手数料(事業)	1,781		19,553	5,500							542	27,376
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	374,660	142,333	2,689,384	15,817	129,487	15,269	68,380	10,463	261,836	105,809	765,219	4,578,657
合計	422,468	288,713	3,725,544	15,817	257,945	35,691	88,802	11,463	282,406	141,653	1,191,618	6,462,120