

決算報告書

第 3期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【受取会費】

正会員受取会費	200,000	
里親会員受取会費	175,000	
賛助会員受取会費	84,000	459,000

【受取寄付金】

現物寄付収入	126,450	
受取寄付金	13,607,337	
ボランティア受入評価益	17,760	13,751,547

【受取助成金等】

受取補助金		340,000
-------	--	---------

【事業収益】

受託事業収益		1,188,000
--------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息	2,262	
支払利息免除益	65	2,327

経常収益 計

15,740,874

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,340,000	
ボランティア評価費用	17,760	
通 勤 費(事業)	50,000	
法定福利費(事業)	434,841	
福利厚生費(事業)	56,776	
人件費計	3,899,377	

(その他経費)

校舎建設費	9,557,670	
教育支援費	329,448	
助産院支援費	50,000	
自立支援費	65,651	
復興協力支援費	2,000,001	
諸 謝 金	328,192	
印刷製本費(事業)	31,601	
会 議 費(事業)	50,686	
旅費交通費(事業)	725,613	
通信運搬費(事業)	25,757	
消耗品 費(事業)	157,589	
水道光熱費(事業)	3,114	
地代 家賃(事業)	500,000	
賃 借 料(事業)	97,800	
租税 公課(事業)	11,100	
広報費 (事業)	75,100	
研修費 (事業)	1,500	
交流費 (事業)	3,132	
交際費 (事業)	15,624	
支払手数料(事業)	56,542	
支払 利息(事業)	65	
外注費 (事業)	378,412	
雑 費(事業)	34,560	
その他経費計	14,499,157	

事業費 計

18,398,534

【管理費】

(人件費)

給料 手当	560,000	
通 勤 費	10,000	
法定福利費	41,036	

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

福利厚生費	16,277		
人件費計	627,313		
(その他経費)			
印刷製本費	13,112		
会 議 費	13,840		
旅費交通費	48,022		
通信運搬費	6,620		
消耗品 費	452,312		
水道光熱費	7,036		
地代 家賃	100,000		
新聞図書費	1,922		
研修費	2,000		
支払手数料	648		
管理 諸費	21,600		
その他経費計	667,112		
管理費 計		1,294,425	
経常費用 計			19,692,959
当期経常増減額			△ 3,952,085
【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			△ 3,952,085
法人税、住民税及び事業税			195,900
当期正味財産増減額			△ 4,147,985
前期繰越正味財産額			13,484,239
次期繰越正味財産額			9,336,254

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28年 3月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	5,500
現 金	129,089	預 り 金	14,634
当座 預金	663,500	未払法人税等	195,900
普通 預金	8,321,699	他会計借入金	8,268
現金・預金 計	9,114,288	流動負債 計	224,302
(売上債権)		負債合計	224,302
売 掛 金	98,000	正 味 財 産 の 部	
未 収 金	340,000	【正味財産】	
売上債権 計	438,000	前期繰越正味財産額	13,484,239
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 4,147,985
他会計貸付金	8,268	正味財産 計	9,336,254
その他流動資産 計	8,268	正味財産合計	9,336,254
流動資産合計	9,560,556		
資産合計	9,560,556	負債及び正味財産合計	9,560,556

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28年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	129,089
当座 預金	663,500
ゆうちょ銀行	(663,500)
普通 預金	8,321,699
三井住友銀行学園前支店	(7,323,587)
ゆうちょ銀行 1	(440,561)
ゆうちょ銀行 2	(557,551)
現金・預金 計	<u>9,114,288</u>

(売上債権)

売 掛 金	98,000
未 収 金	<u>340,000</u>
売上債権 計	438,000

(その他流動資産)

他会計貸付金	<u>8,268</u>
その他流動資産 計	<u>8,268</u>

流動資産合計

9,560,556

資産の部 合計

9,560,556

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	5,500
預 り 金	14,634
源泉所得税	(14,634)
未払法人税等	195,900
他会計借入金	<u>8,268</u>

流動負債 計

224,302

負債の部 合計

224,302

正味財産

9,336,254

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28年 3月31日 現在

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、9,336,254円ですが、その内3,071,693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、6,264,561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
ネパールの小中学校における新校舎建設支援事業	7,561,639	5,000,000	9,557,670	3,003,969	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	150,000	150,000	0	タイ里親会員年会費150,000円を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。
ネパール大地震寄附金	0	2,386,739	2,319,015	67,724	残金は次期に繰り越します。
補助金	0	340,000	340,000	0	奈良県多文化共生推進、国際化モデル事業補助金340,000円全額を対象事業に使用しました。
合計	7,561,639	7,901,739	12,391,685	3,071,693	

【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	128,694	128,694	0
合計	0	128,694	128,694	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	600,000	600,000
外注費	378,412	300,000
受取寄附金	13,607,337	1,005,630
諸謝金	328,192	50,000
活動計算書計	14,913,941	1,955,630
(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128,694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 チョウタリイの会

平成28年 3月31日 現在

科目	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	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	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	ネパール大地震被災者支援	新校舎開校式	社会教育事業	合計
(人件費)															
給料 手当(事業)	56,000	28,000	28,000	1,400,000	28,000	28,000		140,000	28,000	56,000	56,000	28,000	840,000	540,000	3,340,000
ボランティア評価費用										17,760					17,760
通勤費(事業)	2,000	1,500	1,500	17,500	1,500	1,500		3,000	1,000	2,000	1,500	2,500	10,000		50,000
法定福利費(事業)	8,664	4,332	4,332	216,611	4,332	4,332		21,662	4,332	8,664	8,664	4,332	129,968	1,620	434,841
福利厚生費(事業)				12,260								10,920	33,596		56,776
人件費計	66,664	33,832	33,832	1,646,371	33,832	33,832	0	164,662	33,332	84,424	66,164	45,752	1,013,564	541,620	3,899,377
(その他経費)															
校舎建設費				9,557,670											9,557,670
教育支援費	329,448														329,448
助産院支援費					50,000										50,000
自立支援費								65,651							65,651
復興協力支援費												2,000,001			2,000,001
諸謝金										328,192					328,192
印刷製本費(事業)										31,601					31,601
会議費(事業)	1,925	1,925	1,925	3,812	1,925		1,925		1,600	25,569	7,193	962			50,686
旅費交通費(事業)	5,587	4,189	4,189	72,465	4,189	4,189		8,381	16,854	14,457	10,269	201,293	366,984		725,613
通信運搬費(事業)	7,783			2,980						10,173		4,041			25,757
消耗品費(事業)	1,565			521					134,992	9,057	2,445	2,232	6,777		157,589
水道光熱費(事業)				311						934		934	935		3,114
地代家賃(事業)	20,000	15,000	15,000	175,000	15,000	15,000		30,000	10,000	20,000	15,000	25,000	100,000		500,000
賃借料(事業)										97,800					97,800
租税公課(事業)				3,300								3,300	3,300	1,200	11,100
広報費(事業)										56,500	18,600				75,100
研修費(事業)								750	750						1,500
交流費(事業)	1,080												2,052		3,132
交際費(事業)								3,240							15,624
支払手数料(事業)	3,324			32,684	5,818						216	14,500			56,542
支払利息(事業)				22				43							65
外注費(事業)	12,000	9,000	9,000	120,000	9,000	9,000		18,000		48,000		21,000	75,000		378,412
雑費(事業)										34,560					34,560
その他経費計	382,712	30,114	30,114	9,968,765	85,932	28,189	1,925	126,065	164,196	676,843	53,723	2,273,263	555,048	1,200	14,499,157
合計	449,376	63,946	63,946	11,615,136	119,764	62,021	1,925	290,727	197,528	761,267	119,887	2,319,015	1,568,612	542,820	18,398,534