

決 算 報 告 書

第 4期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	190,000	
里親会員受取会費	175,000	
賛助会員受取会費	114,000	479,000

【受取寄付金】

受取寄付金	31,925,313	
ボランティア受入評価益	24,384	31,949,697

【事業収益】

文化等紹介事業収益	500,000	
受託事業収益	1,560,000	2,060,000

【その他収益】

受取 利息		198

経常収益 計

34,488,895

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,448,000	
ボランティア評価費用	24,384	
通 勤 費(事業)	122,000	
法定福利費(事業)	415,650	
福利厚生費(事業)	12,180	
人件費計	4,022,214	

(その他経費)

校舎建設費	16,545,000	
教育支援費	407,040	
助産院支援費	30,000	
自立支援費	21,663	
復興協力支援費	73,000	
業務委託費	48,000	
諸 謝 金	310,466	
印刷製本費(事業)	34,999	
会 議 費(事業)	44,994	
旅費交通費(事業)	541,671	
通信運搬費(事業)	32,660	
消耗品 費(事業)	123,662	
地代 家賃(事業)	500,000	
賃 借 料(事業)	119,200	
保 險 料(事業)	33,840	
租税 公課(事業)	13,213	
広報費 (事業)	1,000	
交流費 (事業)	152,462	
支払手数料(事業)	67,624	
外注費 (事業)	300,000	
その他経費計	19,400,494	
事業費 計		23,422,708

【管理費】

(人件費)

給料 手当	560,000	
通 勤 費	10,000	
法定福利費	83,330	
福利厚生費	49,108	
人件費計	702,438	

(その他経費)

印刷製本費	9,354	
会 議 費	3,402	
旅費交通費	23,084	
通信運搬費	390	

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

消耗品 費	131,009		
水道光熱費	15,690		
地代 家賃	100,000		
新聞図書費	14,300		
減価償却費	44,928		
諸 会 費	40,000		
租税 公課	3,115		
支払手数料	210		
その他経費計	385,482		
管理費 計		1,087,920	
経常費用 計			24,510,628
当期経常増減額			9,978,267
【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			9,978,267
当期正味財産増減額			9,978,267
前期繰越正味財産額			9,336,254
次期繰越正味財産額			19,314,521

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29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)		預り金	15,462
現金	600,227	流動負債計	15,462
当座預金	961,430	負債合計	15,462
普通預金	17,548,470	正 味 財 産 の 部	
現金・預金計	19,110,127	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	9,336,254
売掛金	130,000	当期正味財産増減額	9,978,267
売上債権計	130,000	正味財産計	19,314,521
流動資産合計	19,240,127	正味財産合計	19,314,521
【固定資産】			
(有形固定資産)			
一括償却資産	89,856		
有形固定資産計	89,856		
固定資産合計	89,856		
資産合計	19,329,983	負債及び正味財産合計	19,329,983

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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	600,227
当座 預金	961,430
ゆうちょ銀行	(961,430)
普通 預金	17,548,470
三井住友銀行学園前支店	(15,930,716)
ゆうちょ銀行 1	(535,022)
ゆうちょ銀行 2	(1,082,732)
現金・預金 計	<u>19,110,127</u>

(売上債権)

売 掛 金	<u>130,000</u>
売上債権 計	<u>130,000</u>

流動資産合計

19,240,127

【固定資産】

(有形固定資産)

一括償却資産	<u>89,856</u>
有形固定資産 計	<u>89,856</u>

固定資産合計

89,856

資産の部 合計

19,329,983

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	15,462
源泉所得税	<u>(15,462)</u>

流動負債 計

15,462

負債の部 合計

15,462

正味財産

19,314,521

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29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】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【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2017ボランティア	24,364	最低賃金762円×8時間×4人

【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付金等の内訳は（正味財産の増減及び残高）の状況は以下の通りです。 [税込] (単位: 円)
当法人の正味財産は、19,314,521円ですが、その内8,936,026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、10,378,495円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ネパール校舎建設等協力支援	3,003,969	26,690,000	20,757,943	8,936,026	新校舎建設支援等に充当し残金は次期に繰り越します。
ネパール大地震被災者支援	67,724	0	67,724	0	ネパール大地震寄付金を対象事業に充当
タイHIV感染者家族支援	0	150,000	150,000	0	タイ里親会費年会費全額を対象事業に充当
インドスラム支援	0	25,000	25,000	0	インド里親会費全額を対象事業に充当
合計	3,071,693	26,865,000	21,000,667	8,936,026	

【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)		
受取寄付金	31,925,313	409,046
地代家賃	600,000	600,000
外注費	300,000	300,000
活動計算書計	32,825,313	1,309,046

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29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	ストリートチルドレン就学支援	インドフリースクール支援	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	養護支援事業	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	社会教育事業（簡学）	国際協力イベント出席	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)	54,727		27,364	68,409	1,272,407	41,045		136,818	27,364	27,364	648,000	13,682	54,727	41,045	971,408	63,640	3,448,000
ボランティア評価費用																24,384	24,384
通 勤 費(事業)	1,909	477	955	1,432	18,137	1,432	1,432	2,864	955	1,909	72,000	1,432	1,432	2,386	10,978	2,270	122,000
法定福利費(事業)	8,185	2,046	4,095	8,185	182,154	4,095	4,095	20,465	4,095	8,185	2,160	8,185	4,095	4,095	147,359	4,156	415,650
福利厚生費(事業)					4,872									2,436	4,872		12,180
人件費計	64,821	2,523	32,414	78,026	1,477,570	46,572	5,527	160,147	32,414	37,458	722,160	23,299	60,254	49,962	1,134,617	94,450	4,022,214
(その他経費)																	
校舎建設費					16,545,000												16,545,000
教育支援費	287,040			120,000													407,040
助産院支援費						30,000											30,000
自立支援費								21,663									21,663
復興協力支援費													73,000				73,000
業務委託費																48,000	48,000
諸 謝 金																310,466	310,466
印刷製本費(事業)										1,170						33,829	34,999
会 議 費(事業)	742	742	742	742	1,485	1,485				742		743				37,571	44,994
旅費交通費(事業)	1,901	1,425	951	9,269	327,297	1,425	1,664	5,455	951	1,901		951	1,425	2,377	183,879	800	541,671
通信運搬費(事業)	8,550				6,045					4,281			3,941	2,158		7,685	32,660
消耗品 費(事業)	11,418			4,567	3,806			6,852		26,942	2,708	13,336		21,315	26,643	6,075	123,662
地代 家賃(事業)	19,800	5,940	7,425	19,800	202,950	9,900	6,435	29,700	9,900	14,850	19,800	7,425	14,850	24,750	101,475	5,000	500,000
賃 借 料(事業)																119,200	119,200
保 険 料(事業)															33,840		33,840
租税 公課(事業)					6,607										6,606		13,213
広報費 (事業)												1,000					1,000
交流費 (事業)															152,462		152,462
支払手数料(事業)	4,801				48,419	1,794										12,610	67,624
外注費 (事業)	12,000	9,000	9,000	6,000	126,000	9,000	9,000	18,000						21,000	81,000		300,000
その他経費計	346,252	17,107	18,118	160,378	17,267,609	53,604	17,099	81,670	10,851	49,886	22,508	23,455	93,216	71,600	585,905	581,236	19,400,494
合計	411,073	19,630	50,532	238,404	18,745,179	100,176	22,626	241,817	43,265	87,344	744,668	46,754	153,470	121,562	1,720,522	675,686	23,422,708