

決 算 報 告 書

第 5期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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29年 4月 1日 至 平成30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	200,000	
賛助会員受取会費	24,000	404,000

【受取寄付金】

現物寄付収入	12,100	
受取寄付金	3,515,726	3,527,826

【その他収益】

受取 利息	132	
雑 収 益	195,900	196,032

経常収益 計

4,127,858

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	2,800,000	
通 勤 費(事業)	50,000	
法定福利費(事業)	377,017	
福利厚生費(事業)	11,000	
人件費計	3,238,017	

(その他経費)

校舎建設費	5,605,000	
教育支援費	246,624	
助産院支援費	30,000	
自立支援費	17,300	
旅費交通費(事業)	926,756	
通信運搬費(事業)	25,596	
消耗品 費(事業)	50,262	
水道光熱費(事業)	45,835	
地代 家賃(事業)	500,000	
賃 借 料(事業)	28,000	
租税 公課(事業)	13,200	
支払手数料(事業)	32,714	
支払寄付金	50,000	
支援物資(事業)	12,100	
外注費 (事業)	300,000	
その他経費計	7,883,387	

事業費 計

11,121,404

【管理費】

(人件費)

給料 手当	560,000	
通 勤 費	10,000	
法定福利費	84,020	
福利厚生費	18,433	
人件費計	672,453	

(その他経費)

印刷製本費	5,546	
会 議 費	9,700	
旅費交通費	36,026	
通信運搬費	3,104	
消耗品 費	212,737	
修 繕 費	50,000	
水道光熱費	15,236	
地代 家賃	100,000	
交際費	2,980	
新聞図書費	10,000	
研修費	16,000	
減価償却費	44,928	

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

諸 会 費	30,000		
租税 公課	17,200		
支払手数料	938		
管理 諸費	32,600		
その他経費計	586,995		
管理費 計		1,259,448	
経常費用 計			12,380,852
当期経常増減額			△ 8,252,994
【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			△ 8,252,994
当期正味財産増減額			△ 8,252,994
前期繰越正味財産額			19,314,521
次期繰越正味財産額			11,061,527

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30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	5,500
現 金	290,127	預 り 金	51,528
当座 預金	1,235,090	流動負債 計	57,028
普通 預金	9,548,410	負債合計	57,028
現金・預金 計	11,073,627	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	11,073,627	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	19,314,521
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△ 8,252,994
一括償却資産	44,928	正味財産 計	11,061,527
有形固定資産 計	44,928	正味財産合計	11,061,527
固定資産合計	44,928		
資産合計	11,118,555	負債及び正味財産合計	11,118,555

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	290,127
当座 預金	1,235,090
ゆうちょ銀行	(1,235,090)
普通 預金	9,548,410
三井住友銀行学園前支店	(7,580,507)
ゆうちょ銀行 1	(755,161)
ゆうちょ銀行 2	(1,212,742)
現金・預金 計	<u>11,073,627</u>

流動資産合計

11,073,627

【固定資産】

(有形固定資産)

一括償却資産	44,928
有形固定資産 計	<u>44,928</u>

固定資産合計

44,928

資産の部 合計

11,118,555

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,500
預 り 金	51,528
源泉所得税	(10,170)
社会保険料	(41,358)
流動負債 計	<u>57,028</u>

流動負債 計

57,028

負債の部 合計

57,028

正味財産

11,061,527

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30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。

【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	8,936,026	0	8,936,026	0	新校舎建設支援、国際交流事業に充当
タイHIV感染者家族支援	0	200,000	200,000	0	里親会員年会費を対象事業に充当
合計	8,936,026	200,000	8,936,026	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	300,000	300,000
活動計算書計	900,000	900,000

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30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	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	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	合計
(人件費)												
給料 手当(事業)	70,000	224,000	1,540,000	42,000	196,000	28,000	28,000		56,000	56,000	560,000	2,800,000
通勤費(事業)	3,000	1,500	19,000	1,500	3,000	2,500	2,500	1,000		4,500	11,500	50,000
法定福利費(事業)	9,424	11,310	175,314	3,770	22,622	3,770	7,540		3,770	3,770	135,727	377,017
福利厚生費(事業)			4,400							2,200	4,400	11,000
人件費計	82,424	236,810	1,738,714	47,270	221,622	34,270	38,040	1,000	59,770	66,470	711,627	3,238,017
(その他経費)												
校舎建設費			5,605,000									5,605,000
教育支援費	246,624											246,624
助産院支援費				30,000								30,000
自立支援費					17,300							17,300
旅費交通費(事業)	17,067	53,337	463,718	4,266	37,415	8,536	16,435		212,911	21,335	91,736	926,756
通信運搬費(事業)	3,180		9,089				5,553		3,332	4,442		25,596
消耗品 費(事業)	5,800	2,320	1,934		12,617		1,425	773	1,028	10,828	13,537	50,262
水道光熱費(事業)			4,583				13,751			13,751	13,750	45,835
地代 家賃(事業)	30,000	30,000	215,000	10,000	33,500	10,000	15,000	7,500	15,000	30,000	104,000	500,000
賃借料(事業)							28,000					28,000
租税 公課(事業)			9,900								3,300	13,200
支払手数料(事業)	4,400	540	26,462	1,312								32,714
支払寄付金		25,000								25,000		50,000
支援物資(事業)										4,840	7,260	12,100
外注費(事業)	12,000	15,000	135,000	9,000	18,000					21,000	90,000	300,000
その他経費計	319,071	126,197	6,470,686	54,578	118,832	18,536	80,164	8,273	232,271	131,196	323,583	7,883,387
合計	401,495	363,007	8,209,400	101,848	340,454	52,806	118,204	9,273	292,041	197,666	1,035,210	11,121,404