

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	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