

正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取補助金等	31,785,344	41,774,257	△ 9,988,913
受取補助金等振替額	31,785,344	41,774,257	△ 9,988,913
受取寄付金	6,967,526	18,641,362	△ 11,673,836
受取寄付金	6,967,526	18,641,362	△ 11,673,836
雑収益	865,033	339,305	525,728
受取利息	42	28	14
為替差益	121	13,189	△ 13,068
雑収益	864,870	326,088	538,782
経常収益計	39,617,903	60,754,924	△ 21,137,021
(2) 経常費用			
事業費	30,028,663	44,302,319	△ 14,273,656
直接事業費	22,648,098	18,612,614	4,035,484
現地事業管理・運営費	634,018	11,741,311	△ 11,107,293
本部事業管理・運営費	3,889,358	5,820,435	△ 1,931,077
支払報酬	218,305	1,967,044	△ 1,748,739
支払手数料	2,305	0	2,305
渡航費	2,342,189	2,087,321	254,868
旅費交通費	191,084	2,040,415	△ 1,849,331
減価償却費	11,666	0	11,666
消耗品費	1,990	1,220,256	△ 1,218,266
会議費	11,048	26,087	△ 15,039
通信運搬費	0	1,430	△ 1,430
保険料	0	3,350	△ 3,350
支払寄付金	41,696	0	41,696
雑費	36,906	782,056	△ 745,150
管理費	9,697,357	11,594,725	△ 1,897,368
給与手当	4,411,310	4,806,733	△ 395,423
法定福利費	1,345,194	1,273,903	71,291
福利厚生費	18,863	0	18,863
支払報酬	936,501	2,726,715	△ 1,790,214
支払手数料	324,958	161,033	163,925
旅費交通費	1,208,309	568,322	639,987
減価償却費	12,295	0	12,295
消耗品費	226,130	263,488	△ 37,358
修繕費	106,973	0	106,973
会議費	69,908	129,404	△ 59,496
地代家賃	459,592	890,595	△ 431,003
光熱水料費	24,597	79,729	△ 55,132
通信運搬費	302,405	314,643	△ 12,238
保険料	0	19,690	△ 19,690
諸会費	130,000	130,000	0
広告宣伝費	13,046	107,473	△ 94,427
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
支払利息	14,945	0	14,945
租税公課	19,820	3,550	16,270
雑費	72,511	109,447	△ 36,936
経常費用計	39,726,020	55,897,044	△ 16,171,024
当期経常損減額	△ 108,117	4,857,880	△ 4,965,997

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	783,610	0	783,610
経常外費用計	783,610	0	783,610
当期経常外増減額	△ 783,610	0	△ 783,610
当期一般正味財産増減額	△ 891,727	4,857,880	△ 5,749,607
一般正味財産期首残高	4,043,062	△ 814,818	4,857,880
一般正味財産期末残高	3,151,335	4,043,062	△ 891,727
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	76,075,901	7,818,167	68,257,734
受取補助金	76,075,901	7,818,167	68,257,734
一般正味財産への振替額	31,785,344	41,774,257	△ 9,988,913
当期指定正味財産増減額	44,290,557	△ 33,956,090	78,246,647
指定正味財産期首残高	893,403	34,849,493	△ 33,956,090
指定正味財産期末残高	45,183,960	893,403	44,290,557
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	48,335,295	4,936,465	43,398,830

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,855,043	4,069,477	4,785,566
仮払金	0	2,000	△ 2,000
流動資産合計	8,855,043	4,071,477	4,783,566
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定積立資産	45,743,241	3,491,729	42,251,512
什器備品	119,809	0	119,809
特定資産合計	45,863,050	3,491,729	42,371,321
(3) その他固定資産			
敷金	0	130,000	△ 130,000
保証金	50,760	0	50,760
その他固定資産合計	50,760	130,000	△ 79,240
固定資産合計	45,913,810	3,621,729	42,292,081
資産合計	54,768,853	7,693,206	47,075,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	526,269	1,500,732	△ 974,463
預り金	97,289	255,953	△ 158,664
仮受金	0	56	△ 56
1年内返済予定長期借入金	780,000	0	780,000
流動負債合計	1,403,558	1,756,741	△ 353,183
2. 固定負債			
長期借入金	4,030,000	0	4,030,000
役員借入金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	5,030,000	1,000,000	4,030,000
負債合計	6,433,558	2,756,741	3,676,817
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	45,183,960	893,403	44,290,557
指定正味財産合計	45,183,960	893,403	44,290,557
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(45,183,960)	(893,403)	(44,290,557)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,151,335	4,043,062	△ 891,727
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(679,090)	(2,598,326)	(△ 1,919,236)
正味財産合計	48,335,295	4,936,465	43,398,830
負債及び正味財産合計	54,768,853	7,693,206	47,075,647

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金として	126,233	
預金	普通預金	運転資金として	1,448,627	
	ゆうちょ銀行018支店			
預金	普通預金	運転資金として	201,550	
	ゆうちょ銀行818支店			
預金	普通預金	運転資金として	1,368,979	
	ゆうちょ銀行818支店			
預金	普通預金	運転資金として	5,709,654	
	みずほ銀行仙台支店			
流動資産合計			8,855,043	
(固定資産)				
特定資産	特定積立資産	当座預金	JPF台風19号支援事業	3,439,885
		ゆうちょ銀行		
	特定積立資産	当座預金	JPFケニア支援事業	5,542,003
		ゆうちょ銀行		
	特定積立資産	普通預金	JPFバングラデシュ支援事業	617,615
		ゆうちょ銀行818支店		
	特定積立資産	普通預金	赤い羽根台風19号支援事業	1,720,000
		ゆうちょ銀行018支店		
	特定積立資産	普通預金	西日本豪雨支援事業	300,554
		ゆうちょ銀行818支店		
	特定積立資産	現地運営資金	JPFケニア支援事業	270,144
	特定積立資産	現地口座未収入金	N連ネパール洪水支援事業	33,853,040
	什器備品	PC一式	赤い羽根事業および法人管理の用として	119,809
その他	保証金	㈱エコー	事務所賃貸用	50,760
固定資産				
固定資産合計			45,913,810	
資産合計			54,768,853	
(流動負債)				
未払金	社会保険料		219,384	
未払金	事業費3月分		286,227	
未払金	職員に対するもの	雇用保険料精算分	20,658	
預り金	源泉所得税		61,989	
預り金	住民税		35,300	
1年内返済予定長期借入金	日本政策金融公庫	運転資金として	780,000	
流動負債合計			1,403,558	
(固定負債)				
長期借入金	日本政策金融公庫	運転資金として	4,030,000	
役員借入金	仲田敏広	運転資金として	1,000,000	
固定負債合計			5,030,000	
負債合計			6,433,558	
正味財産			48,335,295	