

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度
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	41,774,257
受取補助金等振替額	41,774,257
受取寄付金	18,641,362
受取寄付金	18,641,362
雑収益	339,305
受取利息	28
為替差益	13,189
雑収益	326,088
経常収益計	60,754,924
(2) 経常費用	
事業費	44,302,319
直接事業費	18,612,614
現地事業管理運営費	11,741,311
本部事業管理・運営費	5,820,435
支払報酬	1,967,044
渡航費	2,087,321
旅費交通費	2,040,415
消耗品費	1,220,256
会議費	26,087
通信運搬費	1,430
保険料	3,350
雑費	782,056
管理費	11,594,725
給与手当	4,806,733
法定福利費	1,273,903
支払報酬	2,726,715
支払手数料	161,033
旅費交通費	568,322
消耗品費	263,488
会議費	129,404
地代家賃	890,595
光熱水料費	79,729
通信運搬費	314,643
保険料	19,690
諸会費	130,000
広告宣伝費	107,473
寄付金	10,000
租税公課	3,550
雑費	109,447
経常費用計	55,897,044
当期経常損減額	4,857,880

一般社団法人 日本インターナショナル・サポート・プログラム

科 目	当 年 度
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	4,857,880
一般正味財産期首残高	△ 814,818
一般正味財産期末残高	4,043,062
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等	7,818,167
受取補助金	7,818,167
一般正味財産への振替額	41,774,257
当期指定正味財産増減額	△ 33,956,090
指定正味財産期首残高	34,849,493
指定正味財産期末残高	893,403
III 正味財産期末残高	
正味財産期末残高	4,936,465

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	4,069,477
仮払金	2,000
流動資産合計	4,071,477
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) 特定資産	
特定積立資産	3,491,729
特定資産合計	3,491,729
(3) その他固定資産	
敷金	130,000
その他固定資産合計	130,000
固定資産合計	3,621,729
資産合計	7,693,206
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,500,732
預り金	255,953
仮受金	56
流動負債合計	1,756,741
2. 固定負債	
役員借入金	1,000,000
固定負債合計	1,000,000
負債合計	2,756,741
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
補助金	893,403
指定正味財産合計	893,403
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(893,403)
2. 一般正味財産	
一般正味財産合計	4,043,062
(うち基本財産への充当額)	(1,444,736)
(うち特定資産への充当額)	(2,598,326)
正味財産合計	4,936,465
負債及び正味財産合計	7,693,206

財 産 目 録

平成31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	27,320
預金	普通預金	運転資金として	1,605,914
	ゆうちょ銀行018支店		
預金	普通預金	運転資金として	1,436,243
	ゆうちょ銀行818支店		
預金	普通預金	役員借入金管理用	1,000,000
	ゆうちょ銀行818支店		
仮払金	職員に対するもの	経費支払用	2,000
流動資産合計			4,071,477
(固定資産)			
特定資産	特定積立資産	普通預金	D R R 事業
		ゆうちょ銀行818支店	1,612,155
	特定積立資産	普通預金	ケア支援事業
		みずほ銀行仙台支店	576,945
	特定積立資産	普通預金	西日本豪雨支援事業
		ゆうちょ銀行818支店	893,403
	特定積立資産	現地運営資金	D R R 事業
	特定積立資産	現地運営資金	ケア支援事業
	特定積立資産	現地口座未収入金	D R R 事業
その他	敷金	エービーエス株式会社	事務所賃貸用
固定資産			130,000
固定資産合計			3,621,729
資産合計			7,693,206
(流動負債)			
未払金	職員給与		707,598
未払金	社会保険料		231,066
未払金	事業費3月分		562,068
預り金	源泉所得税		137,453
預り金	住民税		118,500
仮受金	職員に対するもの	経費精算差額	56
流動負債合計			1,756,741
(固定負債)			
役員借入金	仲田敏広		1,000,000
固定負債合計			1,000,000
負債合計			2,756,741
正味財産			4,936,465