

正味財産増減計算書

平成29年1月1日から平成29年12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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	0	196,200	△ 196,200
事業収益	0	196,200	△ 196,200
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	22,167,645	32,822,538	△ 10,654,893
受取寄付金	22,167,645	32,822,538	△ 10,654,893
雑収益	364,091	352,505	11,586
受取利息	4	310	△ 306
雑収益	364,087	352,195	11,892
経常収益計	22,531,736	33,371,243	△ 10,839,507
(2) 経常費用			
事業費	18,204,665	27,391,745	△ 9,187,080
給料手当	7,564,487	10,959,900	△ 3,395,413
法定福利費	723,479	1,154,850	△ 431,371
旅費交通費	2,191,979	9,095,480	△ 6,903,501
通信運搬費	282,575	124,413	158,162
渡航費	398,892	0	398,892
消耗品費	131,679	77,475	54,204
新聞図書費	720	221,000	△ 220,280
光熱水料費	47,488	0	47,488
保険料	34,429	230,282	△ 195,853
支払報酬	487,107	3,639,447	△ 3,152,340
租税公課	2,130	0	2,130
支払手数料	0	25,475	△ 25,475
現地事業管理運営費	319,651	0	319,651
外注費	326,253	344,294	△ 18,041
地代家賃	532,925	409,944	122,981
会議費	212,112	1,031,824	△ 819,712
広告宣伝費	0	19,163	△ 19,163
直接事業費	4,470,599	0	4,470,599
本部事業管理・運営費	422,428	0	422,428
雑費	55,732	58,198	△ 2,466
管理費	5,290,986	9,930,246	△ 4,639,260
給料手当	3,007,365	4,354,787	△ 1,347,422
法定福利費	637,544	697,984	△ 60,440
外注費	195,580	48,600	146,980
会議費	8,529	512,388	△ 503,859
旅費交通費	510,293	978,256	△ 467,963
通信運搬費	228,562	799,579	△ 571,017
広告宣伝費	30,799	442,280	△ 411,481
消耗品費	59,908	229,971	△ 170,063
修繕費	0	19,040	△ 19,040
新聞図書費	1,940	5,508	△ 3,568
光熱水料費	31,654	90,647	△ 58,993
保険料	0	23,730	△ 23,730
支払報酬	32,970	873,151	△ 840,181
租税公課	4,070	5,900	△ 1,830

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	11,485	43,430	△ 31,945
家賃	355,287	650,915	△ 295,628
諸会費	175,000	116,200	58,800
雑費	0	37,880	△ 37,880
経常費用計	23,495,651	37,321,991	△ 13,826,340
評価損益調整前経常増減額	△ 963,915	△ 3,950,748	2,986,833
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 963,915	△ 3,950,748	2,986,833
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	226,613	1,252	225,361
雑損失	0	1,252	△ 1,252
為替差損	226,613	0	226,613
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	226,613	1,252	225,361
当期経常外増減額	△ 226,613	△ 1,252	△ 225,361
当期一般正味財産増減額	△ 1,190,528	△ 3,952,000	2,761,472
一般正味財産増減額	△ 1,190,528	△ 3,952,000	2,761,472
一般正味財産期首残高	3,399,664	7,351,664	△ 3,952,000
一般正味財産期末残高	2,209,136	3,399,664	△ 1,190,528
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	9,794,960	0	9,794,960
	9,794,960	0	9,794,960
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	9,794,960	0	9,794,960
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	9,794,960	0	9,794,960
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	12,004,096	3,399,664	8,604,432

貸借対照表

平成 29 年 12 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	増	減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,977,666		1,977,666
立替金	178,262		178,262
仮払金	48,283		48,283
流動資産合計	2,204,211		2,204,211
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		0
(2) 特定資産			
あしなが積立資産	4,687,042		4,687,042
ケニア積立資産	5,107,918		5,107,918
特定資産合計	9,794,960		9,794,960
(3) その他固定資産			
敷金	130,000		130,000
その他の固定資産合計	130,000		130,000
固定資産合計	9,924,960		9,924,960
資産合計	12,129,171		12,129,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	125,075		125,075
流動負債合計	125,075		125,075
2. 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計	125,075		125,075
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	9,794,960		9,794,960
指定正味財産合計	9,794,960		9,794,960
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	2,209,136		2,209,136
一般正味財産	2,209,136		2,209,136
正味財産合計	12,004,096		12,004,096
負債及び正味財産合計	12,129,171		12,129,171

財 産 目 録

平成 29 年 12 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			112,222
郵便振替口座			110,335
郵便普通預金	10170-37135201		1,365,272
みずほ普通預金	仙台支店1061575		368,937
同上	同上 1069223		20,900
立替金	本部		178,262
仮払金	ネパールWASH		36,926
同	吉田理事		11,357
敷金			130,000
流動資産合計			2,334,211
(固定資産)			
基本財産			
特定資産	みずほ普通預金	仙台支店1069223	5,107,918
	仮払金	あしなが事業	4,687,042
その他固定資産			
固定資産合計			9,794,960
資産合計			12,129,171
(流動負債)			
預り金	源泉所得税住民税		125,075
流動負債合計			125,075
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			125,075
正味財産			12,004,096

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				