

### 活動計算書

2023年 1月 1日 ~ 2023年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
一般正味財産増減の部			
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	240,000		
賛助会員受取会費	145,000	385,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	69,809,899		
受取寄付金振替額	758,970	70,568,869	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	153,432,793		
受取国庫補助金	152,863,925		
受取国際機関補助金	144,760,152	451,056,870	
4. 事業収益			
物品販売等	195,700	195,700	
5. その他収益			
為替差益	1,905,792		
受取利息	5,211		
雑収入	6,281	1,917,284	
経常収益計			524,123,723
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	70,330,555		
法定福利費	4,338,391		
福利厚生費	3,819		
人件費計	74,672,765		
(2) その他経費			
プロジェクト活動費	368,008,819		
業務委託費	7,453,963		
通信運搬費	2,875,315		
広告宣伝費	6,804,211		
組合費会費	683,332		
水道光熱費	1,328,328		
地代家賃	4,519,251		
賃借料・修繕費	415,435		
旅費交通費	1,670,487		
車両費	5,956,016		
消耗品費	3,941,697		
保険料	883,356		
支払手数料	1,980,689		
減価償却費	81,910		
租税公課	671,775		
雑費	188,927		
その他経費計	407,463,511		
事業費計		482,136,276	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	13,863,942		
法定福利費	3,354,114		
退職給付費用	831,000		
福利厚生費	50,153		

人件費計	18,099,209		
(2)その他経費			
業務委託費	7,359,901		
通信運搬費	2,503,657		
水道光熱費	173,497		
地代家賃	3,059,991		
専門家報酬	714,000		
組合費会費	995,828		
賃借料・修繕費	811,594		
消耗品費	482,335		
支払手数料	221,540		
雑費	101,714		
その他経費計	16,424,057		
管理費計		34,523,266	
経常費用計			516,659,542
当期経常増減額			7,464,181
III 経常外収益			
過年度損益修正益	2,245,721		
経常外収益計		2,245,721	
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	6,836		
経常外費用計		6,836	
V 当期利益			9,703,066
当期一般正味財産増減額			9,703,066
前期繰越一般正味財産額			130,965,159
次期繰越一般正味財産額			140,668,225
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額		△ 758,970	
当期指定正味財産増減額			△ 758,970
前期繰越指定正味財産額			43,222,914
次期繰越指定正味財産額			42,463,944
次期繰越正味財産額			183,132,169

## 貸借対照表

2023年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	394,879,928		
未収金	2,402,478		
前払金	14,713		
棚卸資産	332,327		
流動資産合計		397,629,446	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	1,593,084		
有形固定資産計	1,593,084		
(2) 投資その他の資産			
東日本大震災復興事業用特定資産	42,463,944		
敷金	352,500		
投資その他の資産計	42,816,444		
固定資産合計		44,409,528	
資産合計			442,038,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,894,358		
助成金精算返還充当未払金	27,701,939		
前受助成金	223,844,015		
保証金	2,695,534		
源泉税社会保険料預り金	848,664		
流動負債合計		256,984,510	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,922,295		
固定負債合計		1,922,295	
負債合計			258,906,805
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
前期繰越指定正味財産	43,222,914		
当期指定正味財産増減額	△ 758,970	42,463,944	
2. 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産	130,965,159		
当期一般正味財産増減額	9,703,066	140,668,225	
正味財産合計			183,132,169
負債及び正味財産合計			442,038,974

## 財務諸表の注記

### 1. 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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金:

当期末の退職給付債務の算定にあたっては期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度による給付見込み額を控除していません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は 183,132,169円ですが、そのうち 42,463,944円は東日本大震災復興支援に使用される財産です。したがって、用途が制約されていない正味財産は140,668,225円です。

(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
「国内及び国外における、難民支援活動、災害救援活動、被災者救済・支援活動その他助けを必要とする人々を支援する事業」への補助金・助成金	-	478,456,240	478,456,240	-	実際の助成金入金額と当期増加額との差額は、未収金または前受助成金として貸借対照表に計上しています。
トルコ・シリア地震の震災復興支援	-	1,064,000	1,064,000	-	ReadyFor経由でのクラウドファンディング
合 計	-	479,520,240	479,520,240	-	

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
器具備品	-	1,674,994	-	1,674,994	△ 81,910	1,593,084
投資その他の資産						
東日本大震災復興事業用特定資産	43,222,914	-	758,970	42,463,944	-	42,463,944
敷金	391,155	189,900	228,555	352,500	-	352,500
合 計	43,614,069	1,864,894	987,525	44,491,438	△ 81,910	44,409,528

### 4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
東日本大震災復興支援事業による振替額	758,970
合 計	758,970

### 5. 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。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	うち、役員との取引	うち、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
(管理費) 地代家賃	3,059,991	2,805,300	-
活動計算書計	3,059,991	2,805,300	-

財産目録  
2023年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	394,879,928	
手許現金	423,427	
ゆうちょ銀行 通常貯金・振替口座	14,157,016	
普通預金 みずほ銀行 新宿新都心支店	5,782,311	
普通預金 三菱UFJ銀行 大久保支店	8,908,099	
普通預金 三菱UFJ銀行 飯田橋支店	7,770,055	
普通預金 三井住友銀行 飯田橋支店	288,070,918	
アフガニスタンユニテッドバンク (カブール)	13,719,948	
アフガニスタンインターナショナルバンク (カブール)	9,817,529	
ハビブバンク イスラマバード(アフガニスタン)	11,402,331	
ハビブバンク イスラマバード(パキスタン)	34,157,988	
ハビブバンク イスラマバード(トルコ)	670,306	
未収金 6件	2,402,478	
前払金 2件	14,713	
棚卸資産	332,327	
流動資産合計		397,629,446
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
器具備品		
ソーラーパネル1台、設置器具1台、バッテリー1台	1,593,084	
有形固定資産計	1,593,084	
(2)投資その他の資産		
東日本大震災復興事業用特定資産	42,463,944	
敷金 9件	352,500	
投資その他の資産計	42,816,444	
固定資産合計		44,409,528
資産合計		442,038,974
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
業務委託費等未払金	1,894,358	
助成金精算返還充当未払金		
助成金精算返還充当未払金 8件	27,701,939	
前受助成金		
前受助成金 7件	223,844,015	
保証金 12件	2,695,534	
預り金		
源泉所得税、社会保険料	848,664	
流動負債合計		256,984,510
2. 固定負債		
退職給付引当金	1,922,295	
固定負債合計		1,922,295
負債合計		258,906,805
正味財産		183,132,169