

活動計算書

2021年 1 月 1日 ~ 2021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	200,000		
賛助会員受取会費	305,000	505,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	55,859,722		
受取寄付金振替額	18,751,873	74,611,595	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	71,816,600		
受取国庫補助金	39,216,825		
受取国際機関補助金	3,271,807	114,305,232	
4. 事業収益			
物品販売等	467,549	467,549	
5. その他収益			
為替差益	3,091,892		
雑収益	23,004		
受取利息	1,184	3,116,080	
経常収益計			193,005,456
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	44,595,997		
法定福利費	3,177,457		
福利厚生費	22,537		
人件費計	47,795,991		
(2) その他経費			
プロジェクト活動費	67,980,328		
業務委託費	3,698,401		
通信運搬費	2,682,741		
広告宣伝費	7,078,700		
組合費会費	196,582		
水道光熱費	492,498		
地代家賃	3,379,399		
賃借料・修繕費	2,031,656		
旅費交通費	542,067		
車両費	5,150,799		
消耗品費	2,174,574		
保険料	887,271		
支払手数料	1,448,938		
雑費	40,869		
その他経費計	97,784,823		
事業費計		145,580,814	

活動計算書

2021年 1 月 1日 ~ 2021年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7,783,900		
法定福利費	2,239,593		
退職給付費用	696,792		
福利厚生費	57,624		
人件費計	10,777,909		
(2) その他経費			
業務委託費	3,195,500		
通信運搬費	2,615,320		
会議費	2,443		
水道光熱費	115,887		
地代家賃	3,046,709		
専門家報酬	1,078,000		
組合費会費	834,115		
賃借料・修繕費	876,504		
旅費交通費	3,200		
消耗品費	69,596		
支払手数料	218,583		
減価償却費	-		
為替差損	-		
租税公課	71,550		
雑費	-		
その他経費計	12,127,407		
管理費計		22,905,316	
経常費用計			168,486,130
当期経常増減額			24,519,326
III 経常外収益			
雑収入	2,000,000		
経常外収益		2,000,000	
IV 経常外費用			
経常外費用		-	
V 当期利益			26,519,326
当期一般正味財産増減額			26,519,326
前期繰越一般正味財産額			85,546,242
次期繰越一般正味財産額			112,065,568
指定正味財産増減の部			
I 受取寄付金・助成金等		-	
II 一般正味財産への振替額		△ 18,751,873	
当期指定正味財産増減額			△ 18,751,873
前期繰越指定正味財産額			66,618,119
次期繰越指定正味財産額			47,866,246
次期繰越正味財産額			159,931,814

貸借対照表

2021 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	263,848,611		
未収金	1,524		
前払金	14,307		
棚卸資産	337,160		
流動資産合計		264,201,602	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
東日本大震災復興事業用特定資産	47,866,246		
敷金	338,389		
投資その他の資産計	48,204,635		
固定資産合計		48,204,635	
資産合計			312,406,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,709,020		
助成金精算返還充当未払金	4,038,330		
前受助成金	139,020,460		
保証金	3,354,788		
源泉税社会保険料預り金	1,621,680		
流動負債合計		149,744,278	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,730,145		
固定負債合計		2,730,145	
負債合計			152,474,423
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
前期繰越指定正味財産	66,618,119		
当期指定正味財産増減額	△ 18,751,873	47,866,246	
2. 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産	85,546,242		
当期一般正味財産増減額	26,519,326	112,065,568	
正味財産合計			159,931,814
負債及び正味財産合計			312,406,237

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) 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。

(3) 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. 使途等が制約された寄付等の内訳

使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 159,931,814円ですが、そのうち 47,866,246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、使途が制約されていない正味財産は112,065,568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	-	114,308,232	114,308,232	-	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せん。
合 計	-	114,308,232	114,308,232	-	

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	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
東日本大震災復興事業用特定資産	66,618,119	-	18,751,873	47,866,246	-	47,866,246
敷金	304,556	33,833	-	338,389	-	338,389
合 計	66,922,675	33,833	18,751,873	48,204,635	-	48,204,635

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	18,751,873
合 計	18,751,873

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	3,046,709	2,788,800	-
活動計算書計	3,046,709	2,788,800	-

財産目録

2021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		
手許現金	627,912	
ゆうちょ銀行 通常貯金・振替口座	13,383,584	
普通預金 みずほ銀行 新宿新都心支店	2,692,953	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 大久保支店	23,534,572	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	4,866,510	
普通預金 三井住友銀行 飯田橋支店	181,570,163	
スタンダードチャータードバンク イスラマバード(アフガニスタン)	1,522,672	
スタンダードチャータードバンク イスラマバード(パキスタン)	28,753,646	
アフガニスタンユニテッドバンク カブール	6,896,599	
未収金 1件	1,524	
前払金 1件	14,307	
棚卸資産	337,160	
流動資産合計		264,201,602
2. 固定資産		
投資その他の資産		
東日本大震災復興事業用特定資産	47,866,246	
敷金 6件	338,389	
固定資産合計		48,204,635
資産合計		312,406,237
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
業務委託費等未払金	1,709,020	
助成金精算返還充当未払金		
助成金精算返還充当未払金 5件	4,038,330	
前受助成金		
前受助成金 2件	139,020,460	
保証金 7件	3,354,788	
預り金		
源泉所得税、社会保険料	1,621,680	
流動負債合計		149,744,278
2. 固定負債		
退職給付引当金	2,730,145	
固定負債合計		2,730,145
負債合計		152,474,423
正味財産		159,931,814