

# 財務諸表の注記

NPO法人 国際地雷処理・地域復興支援の会

平成30年 3月31日 現在

## 【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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

### (2). 消費税等の会計処理

税込方式

## 【事業別損益の状況】

[税込] (単位:円)

科目	地雷処理等支援	インフラ支援	教育環境 発展支援	人材育成支援	平和構築支援	農業発展支援	その他支援	事業部門計	管理部門計	合計
経常収益										
受取会費									2,028,000	2,028,000
受取寄付金	8,675,017	1,586,502	8,667,502	1,735,003	1,735,003		3,470,007	25,869,034		25,869,034
受取助成金等	115,000	11,500	11,500	23,000	23,000		46,000	230,000		230,000
事業収益					592,840			592,840		592,840
その他収益									581,990	581,990
経常収益計	8,790,017	1,598,002	8,679,002	1,758,003	2,350,843	0	3,516,007	26,691,874	2,609,990	29,301,864
経常費用										
(人件費)										
役員報酬	1,200,000	120,000	120,000	240,000	240,000		480,000	2,400,000		2,400,000
給料手当	574,139	57,414	57,414	231,540	114,828		229,655	1,264,990	4,179,320	5,444,310
法定福利費									37,108	37,108
人件費計	1,774,139	177,414	177,414	471,540	354,828	0	709,655	3,664,990	4,216,428	7,881,418
(その他経費)										
旅費交通費	773,305	77,331	77,331	154,661	154,661		309,321	1,546,610	13,630	1,560,240
車両費	331,621	33,162	33,162	66,324	66,324	0	132,648	663,241		663,241
通信費	99,298	9,930	9,930	50,752	19,860	0	39,718	229,488	228,657	458,145
備品消耗品費	189,022	17,456	28,754	41,902	34,912	0	69,825	381,871	458,722	840,593
修繕費	6,379	638	638	1,276	1,276	0	2,550	12,757	16,100	28,857
水道光熱費	43,367	4,337	4,337	8,673	8,673	0	17,347	86,734	146,349	233,083
地代家賃	166,336	16,634	16,634	33,267	33,267	0	66,534	332,672	1,006,080	1,338,752
会場費	16,730	1,673	1,673	3,346	3,346	0	6,692	33,460		33,460
保険料	2,100	210	210	420	420	0	840	4,200		4,200
減価償却費	466,360	46,636	46,636	93,272	93,272	0	186,544	932,720		932,720
学校教育費	12,205	1,221	1,221	2,441	2,441	0	4,881	24,410		24,410
留学生生活費	0	0	0	261,000	0	0	0	261,000		261,000
留学生その他生活費	0	0	0	17,230	0	0	0	17,230		17,230
広報活動費	410,347	41,035	41,035	82,069	82,069	0	164,139	820,694	31,605	852,299
支払手数料	42,695	4,270	4,270	8,539	8,539	0	17,077	85,390	694,194	779,584
為替差損	187,653	18,765	18,765	37,531	37,531	0	75,061	375,306		375,306
租税公課	50,326	5,033	5,033	10,065	10,065	0	20,130	100,652		100,652
外注費	4,130,080	346,395	6,671,545	46,603	0	0	0	11,194,623		11,194,623
雑費	7,388	739	739	1,478	1,478	0	2,953	14,775	1,500	16,275
その他経費計	6,935,210	625,462	6,961,910	920,849	558,134	0	1,116,261	17,117,833	2,596,837	19,714,670
経常費用計	8,709,349	802,876	7,139,324	1,392,389	912,962	0	1,825,916	20,782,823	6,813,265	27,596,088
経常増減額	80,668	795,126	1,539,678	365,615	1,437,882	0	1,690,091	5,909,051	-4,203,275	1,705,776

**【使途等が制約された寄付等の内訳】**

使途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16,498,320円ですが、そのうち使途が制約された財産は以下の通りです。

[税込] (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
インフラ支援事業	299,458	719,000	346,395	672,063	井戸 学校
教育環境発展支援事業	1,727,062	7,800,000	6,682,843	2,844,219	
合計	2,026,520	8,519,000	7,029,238	3,516,282	

**【固定資産の増減内訳】**

[税込] (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
有形固定資産						
車両運搬具	2,645,760	6,722,310	2,645,760	6,722,310	932,720	5,789,590
投資その他の資産						
保証金	5,387			5,387		5,387
合計	2,651,147	6,722,310	2,645,760	6,727,697	932,720	5,794,977

**【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。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	25,869,034	1,235,000
活動計算書計	25,869,034	1,235,000