

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31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									2,150,000	2,150,000
受取寄付金	10,980,976	2,098,098	4,398,098	2,256,195	2,196,195	2,196,195	2,196,195	26,321,952		26,321,952
受取助成金等	87,000	8,700	8,700	17,400	17,400	17,400	17,400	174,000		174,000
事業収益					273,190			273,190		273,190
その他収益									148,097	148,097
経常収益計	11,067,976	2,106,798	4,406,798	2,273,595	2,486,785	2,213,595	2,213,595	26,769,142	2,298,097	29,067,239
経常費用										
(人件費)										
役員報酬	1,200,000	120,000	120,000	240,000	240,000	240,000	240,000	2,400,000	0	2,400,000
給料手当	693,891	69,389	69,389	248,977	138,778	138,778	138,778	1,497,980	3,597,158	5,095,138
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,955	46,955
福利厚生費	1,988	199	199	398	398	398	395	3,975	0	3,975
人件費計	1,895,879	189,588	189,588	489,375	379,176	379,176	379,173	3,901,955	3,644,113	7,546,068
(その他経費)										
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,250	8,250
旅費交通費	778,190	76,126	76,126	173,640	152,252	152,252	152,253	1,560,839	7,540	1,568,379
車両費	520,986	52,099	52,099	104,197	104,197	104,197	104,196	1,041,971	0	1,041,971
通信費	121,394	12,139	12,139	24,279	24,279	24,279	24,278	242,787	216,042	458,829
備品消耗品費	151,200	12,924	12,924	30,077	28,646	25,847	25,846	287,464	309,222	596,686
修繕費	15,892	1,589	1,589	3,178	3,178	3,178	3,180	31,784	33,100	64,884
水道光熱費	44,116	4,412	4,412	8,823	8,823	8,823	8,822	88,231	129,986	218,217
地代家賃	166,413	16,641	16,641	33,283	33,283	33,283	33,282	332,826	1,006,080	1,338,906
会場費	16,830	1,683	1,683	3,366	3,366	3,366	3,366	33,660	0	33,660
保険料	23,551	2,355	2,355	4,710	4,710	4,710	4,711	47,102	0	47,102
減価償却費	963,967	96,397	96,397	192,793	192,793	192,793	192,793	1,927,933	0	1,927,933
学校教育費	0	0	0	489,900	0	0	0	489,900	0	489,900
留学生生活費	0	0	0	62,400	0	0	0	62,400	0	62,400
広報活動費	164,294	16,429	16,429	32,859	32,859	32,859	32,858	328,587	30,530	359,117
支払手数料	6,300	630	909	1,260	1,260	1,260	1,260	12,879	754,840	767,719
為替差損	-3,192	-319	47,249	-638	-638	-638	-640	41,184	0	41,184
租税公課	17,069	1,707	3,290,136	3,414	3,414	3,414	3,413	3,322,567	0	3,322,567
外注費	4,390,539	469,139	4,745	9,491	9,491	9,491	9,491	4,902,387	0	4,902,387
雑費	23,522	2,352	2,352	4,704	4,704	4,704	4,705	47,043	3,542	50,585
その他経費計	7,401,071	766,303	3,638,185	1,181,736	606,617	603,818	603,814	14,801,544	2,499,132	17,300,676
経常費用計	9,296,950	955,891	3,827,773	1,671,111	985,793	982,994	982,987	18,703,499	6,143,245	24,846,744
経常増減額	1,771,026	1,150,907	579,025	602,484	1,500,992	1,230,601	1,230,608	8,065,643	-3,845,148	4,220,495

【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20,718,815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	672,063	1,000,000	464,394	1,207,669	井戸
教育環境発展支援事業	2,844,219	3,300,000	3,288,429	2,855,790	学校
人材育成支援事業	0	60,000	60,000	0	留学生
合計	3,516,282	4,360,000	3,812,823	4,063,459	

【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	6,722,310	0	0	6,722,310	2,860,653	3,861,657
投資その他の資産						
保証金	5,387	0	0	5,387	0	5,387
合計	6,727,697	0	0	6,727,697	2,860,653	3,867,044

【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	21,259,902	4,273,895
留学生基金	60,000	60,000
活動計算書計	21,319,902	4,333,895