

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29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								0	3,374,595	3,374,595
受取寄付金	9,932,952	1,373,295	3,993,295	2,745,590	1,986,590		3,973,181	24,004,904		24,004,904
受取助成金等	700,000			283,000				983,000	1,950,000	2,933,000
事業収益					805,924			805,924		805,924
その他収益				140,000				140,000	1,507,562	1,647,562
経常収益計	10,632,952	1,373,295	3,993,295	3,168,590	2,792,514	0	3,973,181	25,933,828	6,832,157	32,765,985
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	525,249	52,525	52,525	289,117	108,800		210,100	1,238,315	3,580,500	4,818,815
法定福利費									20,997	20,997
福利厚生費	0	0	0	0	0		0	0	10,000	10,000
人件費計	1,725,249	172,525	172,525	529,117	348,800	0	690,100	3,638,315	3,611,497	7,249,812
(その他経費)										
会議費	210	21	21	42	42		84	420		420
旅費交通費	467,614	46,761	46,761	109,643	152,768		187,046	1,010,593	132,937	1,143,530
車両費	393,516	39,352	39,352	78,703	78,703	0	157,406	787,031		787,031
通信費	179,081	17,908	17,908	88,308	43,524	0	71,632	418,361	302,695	721,056
備品消耗品費	68,695	6,869	6,869	15,410	13,739	0	27,478	139,060	260,905	399,965
修繕費	30,476	3,048	3,048	6,095	6,095	0	12,190	60,952		60,952
水道光熱費	71,498	7,150	7,150	14,300	14,300	0	28,599	142,996	60,293	203,289
地代家賃	162,731	16,273	16,273	698,546	32,546	0	65,092	991,462	1,006,080	1,997,542
会場費	78,452	7,845	7,845	15,690	24,743	0	31,381	165,957		165,957
保険料	6,500	650	650	1,300	1,300	0	2,600	13,000		13,000
減価償却費	66,144	6,614	6,614	13,229	13,229	0	26,458	132,288		132,288
学校教育費	1,674	167	167	1,230,315	335	0	670	1,233,328		1,233,328
留学生生活費	0	0	0	41,800	0	0	0	41,800		41,800
留学生その他生活費	5,900	590	590	280,303	1,180	0	2,360	290,923		290,923
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140
広報活動費	288,393	28,839	28,839	57,679	57,679	0	115,357	576,785	130	576,915
支払手数料	629,829	62,983	62,983	145,736	126,290	0	251,931	1,279,751	914,286	2,194,037
為替差損	99,281	9,928	9,928	19,856	19,856	0	39,712	198,562		198,562
租税公課	4,145	415	415	829	829	0	1,658	8,290		8,290
外注費	3,805,821	80,542	1,272,938	0	0	0	0	5,159,301		5,159,301
雑費	123,976	12,398	12,398	24,795	24,795	0	49,590	247,951	138,182	386,133
その他経費計	6,483,933	348,353	1,540,749	2,842,578	611,952	0	1,071,245	12,898,811	2,815,648	15,714,459
経常費用計	8,209,182	520,878	1,713,274	3,371,695	960,752	0	1,761,344	16,537,126	6,427,145	22,964,271
経常増減額	2,423,770	852,417	2,280,021	-203,105	1,831,762	0	2,211,836	9,396,702	405,012	9,801,714

【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13,913,667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
地雷処理等支援事業	0	700,000	700,000	0	
インフラ支援事業	0	380,000	80,542	299,458	井戸
教育環境発展支援事業	0	3,000,000	1,272,938	1,727,062	学校
人材育成支援事業	0	1,182,000	1,182,000	0	留学生
合計	0	5,262,000	3,235,480	2,026,520	

【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			2,645,760	2,645,759	1
投資その他の資産						
保証金	5,387			5,387		5,387
合計	2,651,147	0	0	2,651,147	2,645,759	5,388

【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	24,004,904	2,118,000
活動計算書計	24,004,904	2,118,000