

平成25年度 活動計算書

平成25年4月 1日から平成26年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	471,000		471,000
賛助会員受取会費	90,000		90,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,572,000		1,572,000
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			
受取補助金	7,914,000		7,914,000
4 事業収益			
(1)国連ハビタットの活動及び防災に関する広報事業	440,955		440,955
(2)アフガニスタン等発展途上国の再建復興支援事業	6,157,812		6,157,812
(3)東日本大震災復興支援事業 (前2号の第4条の事業を実施するために必要な事業)	6,391,056		6,391,056
(4)寄付された物品の販売事業収益		612,000	612,000
5 その他収益			
受取利息	1,919		1,919
経常収益計	23,038,742	612,000	23,650,742
II 経常費用			
1 事業費			
(1)事業原価			
①国連ハビタットの活動及び防災に関する広報事業	2,025,911		2,025,911
②アフガニスタン等発展途上国の再建復興支援事業	8,419,517		8,419,517
③東日本大震災復興支援事業 (前2号の第4条の事業を実施するために必要な事業)	5,131,028		5,131,028
事業原価計	15,576,456	0	15,576,456
(2)人件費			
給料手当	756,000	321,000	1,077,000
人件費計	756,000	321,000	1,077,000
(3)その他経費			
旅費交通費	552,733		552,733
通信運搬費		91,080	91,080
手数料		54,548	54,548
印刷費	78,415		78,415
その他経費計	631,148	145,628	78,415
事業費計	16,963,604	466,628	17,430,232
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,557,000		3,557,000
福利厚生費	412,004		412,004
法定福利費	25,704		25,704
人件費計	3,994,708	0	3,994,708
(2)その他経費			
消耗品費	309,205		309,205
通信運搬費	420,992		420,992
地代家賃	117,327		117,327
旅費交通費	847,605		847,605
事務局運営費	411,860		411,860
理事会・総会運営費	63,070		63,070
その他経費計	2,170,059	0	2,170,059
管理費計	6,164,767	0	6,164,767
経常費用計	23,128,371	466,628	23,594,999
当期経常増減額	▲ 89,629	145,372	55,743
経理区分振替額	145,372	▲ 145,372	0
税引前当期正味財産増減額	55,743	0	55,743
法人税、住民税及び事業税			71,878
当期正味財産増減額			▲ 16,135
前期繰越正味財産額	15,818,743	64,512	15,883,255
次期繰越正味財産額			15,867,120

平成25年度 貸借対照表

平成26年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	357,428	
普通預金	9,894,216	
郵便振替	6,261,856	
期末在庫（書籍）	64,512	
貯蔵品	152,225	
未収金	308,376	
仮払金	31,500	
流動資産合計		17,070,113
2 固定資産		
無形固定資産		
電話加入権	76,440	
無形固定資産計	76,440	
固定資産合計		76,440
資産合計		17,146,553
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,086,735	
預り金	36,698	
仮受金	156,000	
流動負債合計		1,279,433
負債合計		1,279,433
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		15,883,255
当期正味財産増減額		▲ 16,135
正味財産合計		15,867,120
負債及び正味財産合計		17,146,553

平成25年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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
個別法による原価法を採用しております。
- (2) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」に記載しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	国連ハビタットの活動及び防災に関する広報事業	アフガニスタン等開発途上の再建復興支援事業	東日本復興支援事業(前2号の第4条の事業を実施するために必要な事業)	寄付された物品の販売事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費			572,000		572,000	561,000	561,000
2. 受取寄附金			2,430,000		7,914,000	1,000,000	1,572,000
3. 受取助成金等		5,484,000	6,391,056		13,601,823		7,914,000
4. 事業収益	440,955	6,157,812		612,000			13,601,823
5. その他収益						1,919	1,919
経常収益計	440,955	11,641,812	9,393,056	612,000	22,087,823	1,562,919	23,650,742
II 経常費用							
(1) 事業原価	2,025,911	8,419,517	5,131,028		15,576,456		15,576,456
事業原価計	2,025,911	8,419,517	5,131,028		15,576,456		15,576,456
(2) 人件費							
給料手当	252,000	252,000	252,000	321,000	1,077,000	3,557,000	4,634,000
福利厚生費						412,004	412,004
法定福利費						25,704	25,704
人件費計	252,000	252,000	252,000	321,000	1,077,000	3,994,708	5,071,708
(3) その他経費							
理事会・総会運営費						63,070	63,070
旅費交通費	19,990	392,643	140,100		552,733	847,605	1,400,338
印刷製本費						78,415	78,415
消耗品費						309,205	309,205
地代家賃						117,327	117,327
事務局運営費						411,860	411,860
通信運搬費				91,080	91,080	420,992	512,072
手数料				54,548	54,548		54,548
その他経費計	19,990	392,643	140,100	145,628	698,361	2,248,474	2,946,835
経常費用計	2,297,901	9,064,160	5,523,128	466,628	17,351,817	6,243,182	23,594,999
当期経常増減額	▲ 1,856,946	2,577,652	3,869,928	145,372	4,736,006	▲ 4,680,263	55,743

3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
副会長 1名×6時間/日×150日	900,000	日本ハビタット協会の有給スタッフ賃金により時給1,000円で算定しています。
専務理事 1名×6時間/日×200日	1,200,000	日本ハビタット協会の有給スタッフ賃金により時給1,000円で算定しています。
事務局長 1名×6時間/日×230日	1,380,000	日本ハビタット協会の有給スタッフ賃金により時給1,000円で算定しています。

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は15,867,120円ですが、そのうち879,450円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は14,987,670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
管理費指定寄付	0	1,000,000	1,000,000	0	
東日本復興支援指定寄付	0	572,000	500,000	72,000	被災地の子どもたちの自立支援事業
地球環境基金助成金	0	3,124,000	3,124,000	0	ラオス植林による環境保全事業
三菱商事復興支援財団助成金	0	2,430,000	2,430,000	0	東日本大震災復興支援事業（復興の桑）
三井物産環境基金助成金	0	2,360,000	1,552,550	807,450	ラオス植林による環境保全事業
合計	0	9,486,000	8,606,550	879,450	

5. 固定資産の増減内訳

(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
無形固定資産						
電話加入権	76,440	0	0	76,440	0	76,440
合計	76,440	0	0	76,440	0	76,440

6. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取会費	561,000	36,000
受取寄付金	1,572,000	33,000
活動計算書計	2,133,000	69,000

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しております。
- ・ その他の事業に係る資産の状況
該当事項はありません。

平成25年度 財産目録

平成26年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

(単位:円)


科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	357,428	
みずほ銀行麹町支店普通預金(A)	2,287,495	
みずほ銀行麹町支店普通預金(B)	449,333	
みずほ銀行福岡支店普通預金(C)	1,349,731	
三菱東京UFJ銀行麹町支店普通預金	1,209,838	
三井住友銀行麹町支店普通預金	649,059	
ゆうちょ銀行 普通預金	294,956	
あおぞら銀行本店普通預金	3,653,804	
郵便振替口座(A)	4,333,390	
郵便振替口座(B)	17,000	
郵便振替口座(C)	1,599,222	
郵便振替口座(D)	245,815	
郵便振替口座(E)	66,429	
期末在庫(書籍)	64,512	
貯蔵品	152,225	
未収金	308,376	
仮払金	31,500	
流動資産合計		17,070,113
2 固定資産		
無形固定資産		
電話加入権	76,440	
無形固定資産計	76,440	
固定資産合計		76,440
資産合計		17,146,553
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,086,735	
預り金	36,698	
仮受金	156,000	
流動負債合計		1,279,433
負債合計		1,279,433
正味財産		15,867,120

監査報告書

2014年5月12日

認定特定非営利活動法人 日本ハビタット協会
会長 中村 徹 様

監事

角 田 雅 彦 

私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人日本ハビタット協会の2013年度(2013年4月1日から2014年3月31日まで)の事業報告書、計算書類(貸借対照表及び活動計算書)及び財産目録について監査を行いました。

私は、理事の業務執行の状況に関する監査にあたっては、必要と認める場合には質問を行いました。また、財産の状況に関する監査にあたっては、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等を行いました。

監査の結果、法人の業務は法令、定款及び2013年度の事業活動計画及び予算に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則により適正に処理されているものと認められました。

よって、私は、上記の事業報告書、計算書類及び財産目録が、特定非営利活動法人 日本ハビタット協会の2014年3月31日をもって終了する事業年度の業務執行の状況及び同日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認めます。

以上