

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から2019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	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	390,000	
賛助会員受取会費	150,000	540,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	17,578,254	17,578,254
3 受取助成金等		
受取助成金	3,205,872	3,205,872
4 事業収益		
広報事業	438,798	
国内外の災害復興支援事業	4,082,304	4,521,102
5 その他収益		
受取利息	57	
雑収益	2,150	2,207
経常収益計		25,847,435
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	6,204,454	
人件費計	6,204,454	
(2)その他経費		
広報事業	1,103,085	
開発途上国の居住環境保全・改善事業	5,243,989	
国内外の災害復興支援事業	4,714,959	
旅費交通費	1,639,206	
通信運搬費	548,577	
荷造運賃発送費	105,843	
印刷製本費	228,759	
消耗品費	61,462	
修繕費	113,519	
什器備品費	142,560	
支払手数料	117,453	
雑費	13,396	
その他経費計	14,032,808	
事業費計		20,237,262
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	2,275,675	
福利厚生費	1,360,625	
法定福利費	94,621	
人件費計	3,730,921	
(2)その他経費		
旅費交通費	900,451	
出張費	210,620	
通信運搬費	366,385	
荷造運賃発送費	46,800	
印刷製本費	1,066	
消耗品費	382,063	
什器備品費	172,841	
修繕費	1,620	
活動費	87,800	
会議費	74,574	
水道光熱費	19,572	
地代家賃	1,269,735	
雑費	6,398	
慶弔費	18,208	
租税公課	70,000	
交際費	20,700	
支払手数料	32,976	
その他経費計	3,681,809	
管理費計		7,412,730
経常費用計		27,649,992
当期経常増減額		△ 1,802,557
雑損失		△ 14,340
当期正味財産増減額		△ 1,816,897
前期繰越正味財産額		17,322,099
次期繰越正味財産額		15,505,202

※今年度はその他の事業を実施していません。

2018年度 貸借対照表

2019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	105,753		
普通預金	9,340,047		
郵便振替	4,185,113		
棚卸資産	465,767		
貯蔵品	92,424		
未収金	1,871,719		
仮払金	251,825		
保証金	267,800		
保険料	20,000		
流動資産合計		16,600,448	
2 固定資産			
無形固定資産			
電話加入権	76,440		
商標権	43,414		
無形固定資産計	119,854		
固定資産合計		119,854	
資産合計			16,720,302
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	898,273		
預り金	220,827		
仮受金	96,000		
流動負債合計		1,215,100	
負債合計			1,215,100
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,322,099	
当期正味財産増減額		△ 1,816,897	
正味財産合計			15,505,202
負債及び正味財産合計			16,720,302

2018年度 財産目録

2019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	105,753		
普通預金			
みずほ銀行麹町支店普通預金(新)	2,333,332		
みずほ銀行麹町支店普通預金(B)	824,615		
三菱UFJ銀行麹町支店普通預金	225,314		
三井住友銀行麹町支店普通預金	350,546		
ゆうちょ銀行 普通預金	1,918,519		
あおぞら銀行本店普通預金	3,655,274		
ゆうちょ銀行 福岡支部	32,447		
郵便振替			
郵便振替口座(A)	322,119		
郵便振替口座(B)	17,000		
郵便振替口座(C)	2,063,033		
郵便振替口座(D)	394,637		
郵便振替口座(E)	66,429		
郵便振替口座(F)	1,321,895		
棚卸資産			
書籍	64,512		
桑チョコレート	401,255		
貯蔵品			
切手・ハガキ	11,513		
金券類	80,911		
その他流動資産			
未収金	1,871,719		
仮払金	251,825		
保証金	267,800		
保険料	20,000		
流動資産合計		16,600,448	
2 固定資産			
無形固定資産			
電話加入権	76,440		
商標権	43,414		
無形固定資産計	119,854		
固定資産合計		119,854	
資産合計			16,720,302
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	898,273		
預り金	220,827		
仮受金	96,000		
流動負債合計		1,215,100	
負債合計			1,215,100
正味財産			15,505,202

2018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 MPO法人会計基準議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別による原価法を採用しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	広報事業	開発途上国の 居住環境保全 及び改善事業	国内外の災害 復興支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	540,000	540,000
2. 受取寄附金	2,001,981	9,451,852	5,977,473	17,431,306	146,948	17,578,254
3. 受取助成金等	285,000	2,920,872	0	3,205,872	0	3,205,872
4. 事業収益	438,798	0	4,082,304	4,521,102	0	4,521,102
5. その他収益	0	0	0	0	2,207	2,207
経常収益計	2,725,779	12,372,724	10,059,777	25,158,280	689,155	25,847,435
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	2,048,450	2,378,490	1,777,514	6,204,454	2,275,675	8,480,129
福利厚生費	0	0	0	0	1,360,625	1,360,625
法定福利費	0	0	0	0	94,621	94,621
人件費計	2,048,450	2,378,490	1,777,514	6,204,454	3,730,921	9,935,375
(2) その他経費						
事業費	1,103,085	5,243,989	4,714,959	11,062,033	0	11,062,033
旅費交通費	299,406	1,158,378	181,422	1,639,206	900,451	2,539,657
通信運搬費	246,840	290,855	10,882	548,577	366,385	914,962
荷造運賃発送費	0	0	105,843	105,843	46,800	152,643
印刷製本費	118,627	48,312	61,820	228,759	1,066	229,825
消耗品費	29,138	10,452	21,872	61,462	382,063	443,525
修繕費	0	113,519	0	113,519	1,620	115,139
什器備品費	0	142,560	0	142,560	172,841	315,401
活動費	0	0	0	0	87,800	87,800
出張費	0	0	0	0	210,620	210,620
理事会・総会運営費	0	0	0	0	74,574	74,574
地代家賃	0	0	0	0	1,269,735	1,269,735
水道光熱費	0	0	0	0	19,572	19,572
雑費	5,878	6,532	986	13,396	6,398	19,794
慶弔費	0	0	0	0	18,208	18,208
交際費	0	0	0	0	20,700	20,700
租税公課	0	0	0	0	70,000	70,000
支払手数料	3,046	90,271	24,136	117,453	32,976	150,429
その他経費計	1,806,020	7,104,868	5,121,920	14,032,808	3,681,809	17,714,617
経常費用計	3,854,470	9,483,358	6,899,434	20,237,262	7,412,730	27,649,992
当期経常増減額	△ 1,128,691	2,889,366	3,160,343	4,921,018	△ 6,723,575	△ 1,802,557

3. 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15,505,202円ですが、そのうち56,559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15,448,643円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	使途目的
KUWA子ども基金	188,175	4,114,327	4,245,943	56,559	被災地の子ども支援事業
地球環境基金	0	2,700,000	2,700,000	0	ラオス植林による環境保全事業
アジア留学生等支援基金	0	255,000	255,000	0	インターン生補助
千代田区社会福祉協議会	0	30,000	30,000	0	会報による広報活動
合計	188,175	7,099,327	7,230,943	56,559	

4. 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
商標権	43,414	0	0	43,414	0	43,414
合計	119,854	0	0	119,854	0	119,854

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	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	540,000	15,000
受取寄付金	17,578,254	87,000
活動計算書計	18,118,254	102,000

6. 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。