

平成26年度 活動計算書

平成26年4月 1日から平成27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	384,000	
賛助会員受取会費	150,000	534,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	15,199,686	15,199,686
3 受取助成金等		
受取助成金	5,310,000	5,310,000
4 事業収益		
(1)国連人間居住計画(ハビタット)の活動及び防災に関する広報事業	623,364	
(2)開発途上国の居住環境保全及び改善事業		
(3)国内外の災害復興支援事業	3,682,599	
(4)前3号の他第4条の活動を実施するために必要な事業		4,305,963
5 その他収益		
受取利息	1,678	1,678
経常収益計		25,351,327
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,021,700	
人件費計	2,021,700	
(2)その他経費		
広報事業費	1,375,046	
協力事業費(開発途上国の居住環境保全・改善事業)	7,920,862	
協力事業費(国内外の災害復興支援事業)	6,243,304	
旅費交通費	1,037,961	
通信運搬費	330,929	
印刷製本費	154,537	
消耗品費	135,549	
修繕費	365,148	
支払手数料	24,292	
その他経費計	17,587,628	
事業費計		19,609,328
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	3,911,000	
福利厚生費	430,564	
法定福利費	49,133	
人件費計	4,390,697	
(2)その他経費		
旅費交通費	902,610	
通信運搬費	462,009	
印刷製本費	29,268	
消耗品費	216,248	
活動費	117,735	
出張費	110,057	
理事会・総会運営費	71,195	
地代家賃	115,773	
雑費	91,614	
慶弔費	23,414	
租税公課	70,331	
支払手数料	29,022	
予備費		
その他経費計	2,239,276	
管理費計		6,629,973
経常費用計		26,239,301
当期経常増減額		▲ 887,974
当期正味財産増減額		▲ 887,974
前期繰越正味財産額		15,867,120
次期繰越正味財産額		14,979,146

※今年度はその他の事業を実施していません。

平成26年度 貸借対照表

平成27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	422,864		
普通預金	10,697,087		
郵便振替	3,780,245		
期末在庫(書籍)	64,512		
貯蔵品	17,860		
未収金	974,934		
流動資産合計		15,957,502	
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			16,033,942
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	941,989		
預り金	68,527		
仮受金	45,000		
流動負債合計		1,055,516	
負債合計			1,055,516
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,867,120	
当期正味財産増減額		▲ 887,974	
正味財産合計			14,979,146
負債及び正味財産合計			16,034,662

平成26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	422,864	
みずほ銀行麹町支店普通預金(A)	1,139,927	
みずほ銀行麹町支店普通預金(B)	240,380	
みずほ銀行麹町支店普通預金(C)	989,822	
三菱東京UFJ銀行麹町支店普通預金	2,117,660	
三井住友銀行麹町支店普通預金	1,450,460	
ゆうちょ銀行 普通預金	1,105,172	
あおぞら銀行本店普通預金	3,654,386	
郵便振替口座(A)	1,102,207	
郵便振替口座(B)	17,000	
郵便振替口座(C)	1,692,869	
郵便振替口座(D)	299,089	
郵便振替口座(E)	66,429	
郵便振替口座(F)	602,651	
期末在庫(書籍)	64,512	
貯蔵品	17,860	
事業未収金	974,934	
流動資産合計		15,958,222
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		16,034,662
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
未払金	941,989	
預り金	68,527	
仮受金	45,000	
流動負債合計		1,055,516
負債合計		1,055,516
正味財産		14,979,146

平成26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	国連人間居住計画 (ハビタット) の活動及び防災に 関する広報事業	開発途上の 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					534,000	534,000
2. 受取寄附金	1,902,477	6,580,024	6,717,185	15,199,686		15,199,686
3. 受取助成金等		5,310,000		5,310,000		5,310,000
4. 事業収益	623,364		3,682,599	4,305,963		4,305,963
5. その他収益					1,678	1,678
経常収益計	2,525,841	11,890,024	10,399,784	24,815,649	535,678	25,351,327
II 経常費用						
(1) 人件費						0
給料手当	439,500	1,058,000	524,200	2,021,700	3,911,000	5,932,700
福利厚生費					430,564	430,564
法定福利費					49,133	49,133
人件費計	439,500	1,058,000	524,200	2,021,700	4,390,697	6,412,397
(2) その他経費						0
事業費	1,375,046	7,920,862	6,243,304	15,539,212		15,539,212
旅費交通費	270,316	531,793	235,852	1,037,961	902,610	1,940,571
通信運搬費	117,479	125,864	87,586	330,929	462,009	792,938
印刷製本費	69,635	32,422	52,480	154,537	29,268	183,805
消耗品費	9,193	113,030	13,326	135,549	216,248	351,797
修繕費		365,148		365,148		365,148
活動費					117,735	117,735
出張費					110,057	110,057
理事会・総会運営費					71,195	71,195
地代家賃					115,773	115,773
雑費					91,614	91,614
慶弔費					23,414	23,414
租税公課					70,331	70,331
支払手数料		24,292		24,292	29,022	53,314
その他経費計	1,841,669	9,113,411	6,632,548	17,587,628	2,239,276	19,826,904
経常費用計	2,281,169	10,171,411	7,156,748	19,609,328	6,629,973	26,239,301
当期経常増減額	244,672	1,718,613	3,243,036	5,206,321	▲ 6,094,295	▲ 887,974

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14,979,146円ですが、そのうち1,499,417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13,449,729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	使途目的
東日本復興支援指定寄付	72,000	0	72,000	0	被災地の子ども達の自立支援事業
KUWA子ども基金寄附	0	1,500,000	550,000	950,000	国内外の子ども達の支援事業
地球環境基金助成金	0	2,900,000	2,900,000	0	ラオス植林による環境保全事業
三井物産環境基金助成金	807,450	2,410,000	2,668,033	549,417	ラオス植林による環境保全事業
合計	879,450	6,810,000	6,190,033	1,499,417	

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
合計	76,440	0	0	76,440	0	76,440

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	534,000	36,000
受取寄付金	15,199,686	7,000
活動計算書計	15,733,686	43,000

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。