

2017年度 活動計算書

2017年4月1日から2018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	342,000	
賛助会員受取会費	240,000	582,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	17,760,912	17,760,912
3 受取助成金等		
受取助成金	2,811,401	2,811,401
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	428,403	
(2)開発途上国の居住環境保全及び改善事業	0	
(3)国内外の災害復興支援事業	4,253,556	
(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	0	4,681,959
5 その他収益		
受取利息	85	
雑収益	13,242	13,327
経常収益計		25,849,599
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	5,240,585	
人件費計	5,240,585	
(2)その他経費		
広報事業費	908,254	
協力事業費(開発途上国の居住環境保全・改善事業)	5,295,885	
協力事業費(国内外の災害復興支援事業)	4,911,890	
旅費交通費	1,551,100	
通信運搬費	475,198	
荷造運賃発送費	106,920	
印刷製本費	130,402	
消耗品費	14,616	
修繕費	40,502	
什器備品費	281,052	
支払手数料	86,826	
雑費	60,822	
その他経費計	13,863,467	
事業費計		19,104,052
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	2,084,698	
福利厚生費	1,210,553	
法定福利費	43,102	
人件費計	3,338,353	
(2)その他経費		
旅費交通費	914,033	
通信運搬費	260,562	
荷造運賃発送費	0	
印刷製本費	2,416	
消耗品費	268,680	
什器備品費	70,443	
活動費	92,600	
出張費	310,538	
理事会・総会運営費	32,480	
地代家賃	789,172	
水道光熱費	9,111	
雑費	650	
慶弔費	22,981	
交際費	40,803	
租税公課	70,000	
支払手数料	27,898	
その他経費計	2,912,367	
管理費計		6,250,720
経常費用計		25,354,772
当期経常増減額		494,827
当期正味財産増減額		494,827
前期繰越正味財産額		16,827,272
次期繰越正味財産額		17,322,099

※今年度はその他の事業を実施していません。

2017年度 貸借対照表

2018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	190,832	
普通預金	9,165,476	
郵便振替	6,749,315	
期末在庫(書籍)	64,512	
期末在庫(桑チョコレート)	499,073	
貯蔵品	92	
未収金	1,406,026	
仮払金	458,213	
保証金	27,800	
流動資産合計		18,561,339
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		18,681,193
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,145,218	
預り金	150,876	
仮受金	63,000	
流動負債合計		1,359,094
負債合計		1,359,094
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		16,827,272
当期正味財産増減額		494,827
正味財産合計		17,322,099
負債及び正味財産合計		18,681,193

2017年度 財産目録

2018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	190,832		
みずほ銀行麹町支店普通預金(新)	1,965,385		
みずほ銀行麹町支店普通預金(A)	134,078		
みずほ銀行麹町支店普通預金(B)	543,377		
みずほ銀行麹町支店普通預金(C)	0		
三菱東京UFJ銀行麹町支店普通預金	88,799		
三井住友銀行麹町支店普通預金	351,342		
ゆうちょ銀行 普通預金	2,182,629		
あおぞら銀行本店普通預金	3,655,242		
ゆうちょ銀行 福岡支部	244,624		
郵便振替口座(A)	1,853,007		
郵便振替口座(B)	17,000		
郵便振替口座(C)	1,995,109		
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)	2,423,133		
期末在庫(書籍)	64,512		
期末在庫(桑チョコレート)	499,073		
貯蔵品	92		
事業未収金	1,406,026		
仮払金	458,213		
保証金	27,800		
流動資産合計		18,561,339	
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			18,681,193
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,145,218		
預り金	150,876		
仮受金	63,000		
流動負債合計		1,359,094	
負債合計			1,359,094
正味財産			17,322,099

2017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 関しての広報事業	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	582,000	582,000
2. 受取寄附金	2,041,428	11,018,922	4,694,506	17,754,856	6,056	17,760,912
3. 受取助成金等	201,000	2,610,401	0	2,811,401	0	2,811,401
4. 事業収益	428,403	0	4,253,556	4,681,959	0	4,681,959
5. その他収益	0	0	0	0	13,327	13,327
経常収益計	2,670,831	13,629,323	8,948,062	25,248,216	601,383	25,849,599
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	1,826,918	1,917,734	1,495,933	5,240,585	2,084,698	7,325,283
福利厚生費	0	0	0	0	1,210,553	1,210,553
法定福利費	0	0	0	0	43,102	43,102
人件費計	1,826,918	1,917,734	1,495,933	5,240,585	3,338,353	8,578,938
(2) その他経費						
事業費	908,254	5,295,885	4,911,890	11,116,029	0	11,116,029
旅費交通費	570,731	906,679	73,690	1,551,100	914,033	2,465,133
通信運搬費	250,688	214,128	10,382	475,198	260,562	735,760
荷造運賃発送費	0	0	106,920	106,920	0	106,920
印刷製本費	75,543	12,470	42,389	130,402	2,416	132,818
消耗品費	11,607	237	2,772	14,616	268,680	283,296
修繕費	0	40,502	0	40,502	0	40,502
什器備品費	0	281,052	0	281,052	70,443	351,495
活動費	0	0	0	0	92,600	92,600
出張費	0	0	0	0	310,538	310,538
理事会・総会運営費	0	0	0	0	32,480	32,480
地代家賃	0	0	0	0	789,172	789,172
水道光熱費	0	0	0	0	9,111	9,111
雑費	4,574	55,152	1,096	60,822	650	61,472
慶弔費	0	0	0	0	22,981	22,981
交際費	0	0	0	0	40,803	40,803
租税公課	0	0	0	0	70,000	70,000
支払手数料	3,786	49,606	33,434	86,826	27,898	114,724
その他経費計	1,825,183	6,855,711	5,182,573	13,863,467	2,912,367	16,775,834
経常費用計	3,652,101	8,773,445	6,678,506	19,104,052	6,250,720	25,354,772
当期経常増減額	△ 981,270	4,855,878	2,269,556	6,144,164	△ 5,649,337	494,827

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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17,322,099円ですが、そのうち646,388円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は16,675,711円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	用途目的
KUWA子ども基金	388,078	4,327,206	4,527,109	188,175	被災地の子ども支援事業
三井住友銀行ボランティア基金	0	1,000,000	541,787	458,213	ラオス植林による環境保全事業
ザ・ボディショップニッポン基金	0	300,000	300,000	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	171,000	171,000	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	388,078	5,828,206	5,569,896	646,388	

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	582,000	51,000
受取寄付金	17,760,912	75,000
活動計算書計	18,342,912	126,000

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。