

## 2021年度 活動計算書

2021年 4月 1日 から 2022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                 | 120,000     | 462,000    |
| 2 受取寄附金                  |             |            |
| 受取寄附金                    | 6,200,204   | 6,200,204  |
| 3 受取助成金等                 |             |            |
| 受取助成金                    | 2,617,680   |            |
| 受取補助金                    | 1,600,000   | 4,217,680  |
| 4 事業収益                   |             |            |
| 広報事業                     | 121,019     |            |
| 開発途上国の居住環境保全及び改善事業       | 570,000     |            |
| 開発途上国の居住環境保全及び改善事業（受託事業） | 8,243,290   |            |
| 国内外の災害復興支援事業             | 749,020     | 9,683,329  |
| 5 その他収益                  |             |            |
| 受取利息                     | 508         | 508        |
| 経常収益計                    |             | 20,563,721 |
| II 経常費用                  |             |            |
| 1 事業費                    |             |            |
| (1)人件費                   |             |            |
| 給料手当                     | 4,759,036   |            |
| 人件費計                     | 4,759,036   |            |
| (2)その他経費                 |             |            |
| 事業費                      | 9,194,426   |            |
| 広報事業費                    | (646,195)   |            |
| 開発途上国の居住環境保全・改善事業費       | (7,895,827) |            |
| 国内外の災害復興支援事業費            | (652,404)   |            |
| 業務委託費                    | 134,220     |            |
| 旅費交通費                    | 287,948     |            |
| 通信運搬費                    | 389,834     |            |
| 荷造運賃発送費                  | 24,302      |            |
| 印刷製本費                    | 174,284     |            |
| 消耗品費                     | 59,290      |            |
| 什器備品費                    | 22,176      |            |
| 支払手数料                    | 244,149     |            |
| 雑費                       | 1,759       |            |
| その他経費計                   | 10,532,388  |            |
| 事業費計                     |             | 15,291,424 |
| 2 管理費                    |             |            |
| (1)人件費                   |             |            |
| 給料手当                     | 2,124,272   |            |
| 法定福利費                    | 51,980      |            |
| 福利厚生費                    | 1,081,134   |            |
| 人件費計                     | 3,257,386   |            |
| (2)その他経費                 |             |            |
| 旅費交通費                    | 431,465     |            |
| 出張費                      | 4,000       |            |
| 通信運搬費                    | 198,990     |            |
| 消耗品費                     | 228,529     |            |
| 活動費                      | 64,950      |            |
| 保険料                      | 17,000      |            |
| 会議費                      | 13,136      |            |
| 水道光熱費                    | 69,022      |            |
| 地代家賃                     | 1,440,000   |            |
| 慶弔費                      | 8,250       |            |
| 租税公課                     | 92,678      |            |
| 交際費                      | 42,075      |            |
| 支払手数料                    | 41,044      |            |
| 雑費                       | 4,124       |            |
| その他経費計                   | 2,655,263   |            |
| 管理費計                     |             | 5,912,649  |
| 経常費用計                    |             | 21,204,073 |
| 当期経常増減額                  |             | △ 640,352  |
| 当期正味財産増減額                |             | △ 640,352  |
| 前期繰越正味財産額                |             | 15,784,464 |
| 次期繰越正味財産額                |             | 15,144,112 |

※今年度はその他の事業を実施していません。

## 2021年度 貸借対照表

2022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         | 136,063   |            |
| 普通預金       | 9,060,813 |            |
| 郵便振替       | 2,392,621 |            |
| 棚卸資産       | 640,872   |            |
| 貯蔵品        | 28,892    |            |
| 未収金        | 4,777,786 |            |
| 仮払金        | 657,000   |            |
| 保証金        | 240,000   |            |
| 流動資産合計     |           | 17,934,047 |
| 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       |           | 18,010,487 |
| II 負債の部    |           |            |
| 1 流動負債     |           |            |
| 未払金        | 907,813   |            |
| 預り金        | 100,162   |            |
| 仮受金        | 1,858,400 |            |
| 流動負債合計     |           | 2,866,375  |
| 負債合計       |           | 2,866,375  |
| III 正味財産の部 |           |            |
| 前期繰越正味財産   |           | 15,784,464 |
| 当期正味財産増減額  |           | △ 640,352  |
| 正味財産合計     |           | 15,144,112 |
| 負債及び正味財産合計 |           | 18,010,487 |

## 2021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 2017年12月12日最終改正 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<br>居住環境保全<br>及び改善事業 | 国内外の災害<br>復興支援事業 | 前3号の他第4条<br>の活動を実施す<br>るために必要な<br>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                                    | 0          | 462,000     | 462,000    |
| 2. 受取寄附金   | 605,014     | 4,864,090                  | 654,237          | 0                                    | 6,123,341  | 76,863      | 6,200,204  |
| 3. 受取助成金等  | 30,000      | 2,587,680                  | 1,600,000        | 0                                    | 4,217,680  | 0           | 4,217,680  |
| 4. 事業収益    | 121,019     | 570,000                    | 749,020          | 0                                    | 1,440,039  | 0           | 1,440,039  |
| 5. 受託事業費収益 | 0           | 8,243,290                  | 0                | 0                                    | 8,243,290  | 508         | 8,243,798  |
| 6. その他収益   | 0           | 0                          | 0                | 0                                    | 0          | 0           | 0          |
| 経常収益計      | 756,033     | 16,265,060                 | 3,003,257        | 0                                    | 20,024,350 | 539,371     | 20,563,721 |
| II 経常費用    |             |                            |                  |                                      |            |             |            |
| (1) 人件費    |             |                            |                  |                                      |            |             |            |
| 給料手当       | 1,259,821   | 2,519,316                  | 979,899          | 0                                    | 4,759,036  | 2,124,272   | 6,883,308  |
| 法定福利費      | 0           | 0                          | 0                | 0                                    | 0          | 51,980      | 51,980     |
| 福利厚生費      | 0           | 0                          | 0                | 0                                    | 0          | 1,081,134   | 1,081,134  |
| 人件費計       | 1,259,821   | 2,519,316                  | 979,899          | 0                                    | 4,759,036  | 3,257,386   | 8,016,422  |
| (2) その他経費  |             |                            |                  |                                      |            |             |            |
| 事業費        | 599,695     | 7,942,327                  | 652,404          | 0                                    | 9,194,426  | 0           | 9,194,426  |
| 業務委託費      | 0           | 134,220                    | 0                | 0                                    | 134,220    | 0           | 134,220    |
| 旅費交通費      | 5,094       | 281,908                    | 946              | 0                                    | 287,948    | 431,465     | 719,413    |
| 出張費        | 0           | 0                          | 0                | 0                                    | 0          | 4,000       | 4,000      |
| 通信運搬費      | 266,855     | 118,789                    | 4,190            | 0                                    | 389,834    | 198,990     | 588,824    |
| 荷造運賃発送費    | 0           | 0                          | 24,302           | 0                                    | 24,302     | 0           | 24,302     |
| 印刷製本費      | 141,014     | 6,620                      | 26,650           | 0                                    | 174,284    | 0           | 174,284    |
| 消耗品費       | 0           | 110                        | 59,180           | 0                                    | 59,290     | 228,529     | 287,819    |
| 什器備品費      | 22,176      | 0                          | 0                | 0                                    | 22,176     | 0           | 22,176     |
| 修繕費        | 0           | 0                          | 0                | 0                                    | 0          | 0           | 0          |
| 活動費        | 0           | 0                          | 0                | 0                                    | 0          | 64,950      | 64,950     |
| 会議費        | 0           | 0                          | 0                | 0                                    | 0          | 13,136      | 13,136     |
| 保険料        | 0           | 0                          | 0                | 0                                    | 0          | 17,000      | 17,000     |
| 水道光熱費      | 0           | 0                          | 0                | 0                                    | 0          | 69,022      | 69,022     |
| 地代家賃       | 0           | 0                          | 0                | 0                                    | 0          | 1,440,000   | 1,440,000  |
| 慶弔費        | 0           | 0                          | 0                | 0                                    | 0          | 8,250       | 8,250      |
| 租税公課       | 0           | 0                          | 0                | 0                                    | 0          | 92,678      | 92,678     |
| 交際費        | 0           | 0                          | 0                | 0                                    | 0          | 42,075      | 42,075     |
| 支払手数料      | 1,300       | 235,028                    | 7,821            | 0                                    | 244,149    | 41,044      | 285,193    |
| 雑費         | 800         | 959                        | 0                | 0                                    | 1,759      | 4,124       | 5,883      |
| その他経費計     | 1,036,934   | 8,719,961                  | 775,493          | 0                                    | 10,532,388 | 2,655,263   | 13,187,651 |
| 経常費用計      | 2,296,755   | 11,239,277                 | 1,755,392        | 0                                    | 15,291,424 | 5,912,649   | 21,204,073 |
| 当期経常増減額    | △ 1,540,722 | 5,025,783                  | 1,247,865        | 0                                    | 4,732,926  | △ 5,373,278 | △ 640,352  |

## 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15,144,112円ですが、そのうち92,948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15,051,164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           |
|--------------------------------|--------|------------|------------|--------|----------------|
| JICA草の根技術協力事業                  | 0      | 8,243,290  | 8,243,290  | 0      | ケニアの衛生環境改善事業   |
| 地球環境基金<br>(環境再生保全機構)           | 0      | 2,300,000  | 2,300,000  | 0      | ラオス植林による環境保全事業 |
| 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      |
| NPO/NGOサポートファンド<br>(Panasonic) | 0      | 222,600    | 222,600    | 0      | 組織強化に向けた組織診断   |
| KUWA子ども基金                      | 54,914 | 813,020    | 774,986    | 92,948 | 被災地の子ども支援事業    |
| 合計                             | 54,914 | 11,608,910 | 11,570,876 | 92,948 |                |

#### 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    | 459,000      | 36,000       |
| 受取寄付金   | 6,203,204    | 166,000      |
| 活動計算書計  | 6,662,204    | 202,000      |

#### 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。

## 2021年度 財産目録

2022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             | 136,063   |            |            |
| 普通預金             |           |            |            |
| みずほ銀行麹町支店普通預金(新) | 2,971,474 |            |            |
| みずほ銀行麹町支店普通預金(B) | 246,752   |            |            |
| みずほ銀行定期預金        | 4,000,000 |            |            |
| 三菱UFJ銀行麹町支店普通預金  | 314,857   |            |            |
| 三井住友銀行麹町支店普通預金   | 77,776    |            |            |
| あおぞら銀行本店普通預金     | 1,154,557 |            |            |
| ゆうちょ銀行 普通預金      | 281,084   |            |            |
| ゆうちょ銀行 福岡支部      | 14,313    |            |            |
| 郵便振替             |           |            |            |
| 郵便振替口座(A)        | 1,606,682 |            |            |
| 郵便振替口座(B)        | 0         |            |            |
| 郵便振替口座(C)        | 0         |            |            |
| 郵便振替口座(D)        | 349,377   |            |            |
| 郵便振替口座(E)        | 0         |            |            |
| 郵便振替口座(F)        | 436,562   |            |            |
| 棚卸資産             |           |            |            |
| 桑の葉パウダー茶         | 20,790    |            |            |
| 桑の葉チョコレート        | 499,790   |            |            |
| マラソンTシャツ         | 120,292   |            |            |
| 貯蔵品              |           |            |            |
| 切手・ハガキ           | 28,892    |            |            |
| 金券類              | 0         |            |            |
| その他流動資産          |           |            |            |
| 未収金              | 4,777,786 |            |            |
| 仮払金              | 657,000   |            |            |
| 保証金              | 240,000   |            |            |
| 流動資産合計           |           | 17,934,047 |            |
| 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             |           |            | 18,010,487 |
| II 負債の部          |           |            |            |
| 1 流動負債           |           |            |            |
| 未払金              | 907,813   |            |            |
| 預り金              | 100,162   |            |            |
| 仮受金              | 1,858,400 |            |            |
| 流動負債合計           |           | 2,866,375  |            |
| 負債合計             |           |            | 2,866,375  |
| 正味財産             |           |            | 15,144,112 |

## 監査報告書

2022年 4月 19日

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2021年度（2021年4月1日から2022年3月31日まで）の事業活動報告及び決算報告（財産目録、貸借対照表、注記書類及び活動計算書）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2021年度の事業活動計画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、上記の事業活動報告及び決算報告が、特定非営利活動法人日本ハビタット協会の2022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