

2023年度 活動計算書（その他事業がない場合）

認定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	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		339,000
	正会員受取会費	237,000	
	賛助会員受取会費	102,000	
2	受取寄附金		18,177,270
	受取寄附金	18,177,270	
3	受取助成金等		2,330,000
	受取助成金	2,330,000	
4	事業収益		12,429,632
	広報事業収益	107,876	
	開発途上国の居住環境保全及び改善事業	838,862	
	開発途上国の居住環境保全及び改善事業（受託事業）	9,222,400	
	災害復興事業収益	2,260,494	
5	その他の収益		64
	受取利息	64	
経常収益計			33,275,966
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		4,402,875
	給料手当	4,402,875	
	(2) その他経費		17,782,846
	広報事業費	296,542	
	開発途上国の居住環境保全・改善事業費	3,574,875	
	受託事業費	5,274,881	
	国内外の災害復興支援事業費	4,528,228	
	旅費交通費	2,480,393	
	通信運搬費	427,314	
	荷造運賃発送費	81,446	
	印刷製本費	47,571	
	消耗品費	23,453	
	修繕費	7,524	
	会議費	33,796	
	支払手数料	962,875	
	雑費	43,948	
事業費計			22,185,721
2	管理費		
	(1) 人件費		2,684,036
	給料手当	1,781,084	
	法定福利費	46,862	
	福利厚生費	856,090	
	(2) その他経費		3,263,876
	旅費交通費	589,512	
	出張費	72,000	
	通信運搬費	133,335	
	印刷製本費	16,400	
	消耗品費	120,365	
	什器備品費	119,257	
	活動費	15,750	
	保険料	12,000	
	会議費	58,348	
	水道光熱費	70,203	
	地代家賃	1,440,000	
	雑費	2,224	
	慶弔費	22,000	
	租税公課	556,600	
	交際費	3,000	
	支払手数料	32,882	
管理費計			5,947,912
経常費用計			28,133,633
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			5,142,333
【C】	経常外収益		
経常外収益計			0
【D】	経常外費用		
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			5,142,333
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		18,946,444
次期繰越正味財産額③－④+⑤			24,018,777

2023年度 活動計算書 予算比

2022年 4 月 1 日 から 2024 年 3 月 31 日まで

認定特定非営利活動法人日本ハビタット協会

(単位: 円)

科 目	実績 (A)	予算 (B)	差異 (A-B)
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	237,000	320,000	△ 83,000
賛助会員受取会費	102,000	250,000	△ 148,000
受取会費計	339,000	570,000	△ 231,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	18,177,270	11,660,000	6,517,270
3 受取助成金等			
受取助成金	2,330,000	2,330,000	0
4 事業収益			
広報事業	107,876	130,000	△ 22,124
開発途上国の居住環境保全及び改善事業	838,862	600,000	238,862
開発途上国の居住環境保全及び改善事業 (受託事業)	9,222,400	7,950,000	1,272,400
国内外の災害復興支援事業	2,260,494	2,800,000	△ 539,506
事業収益計	12,429,632	11,480,000	949,632
5 その他収益			
受取利息	64	0	64
その他収益計	64	0	64
経常収益計	33,275,966	26,040,000	7,235,966
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,402,875	4,000,000	402,875
人件費計	4,402,875	4,000,000	402,875
(2) その他経費			
広報事業費	296,542	278,500	18,042
開発途上国の居住環境保全・改善事業費	3,574,875	3,200,000	374,875
受託事業費	5,274,881	4,150,000	1,124,881
国内外の災害復興支援事業費	4,528,228	4,050,000	478,228
業務委託費	0	30,000	△ 30,000
旅費交通費	2,480,393	2,811,000	△ 330,607
通信運搬費	427,314	436,000	△ 8,686
荷造運賃発送費	81,446	100,000	△ 18,554
印刷製本費	47,571	62,000	△ 14,429
消耗品費	23,453	55,000	△ 31,547
修繕費	7,524	0	7,524
会議費	33,796	50,000	△ 16,204
支払手数料	962,875	512,500	450,375
雑費	43,948	67,000	△ 23,052
その他経費計	17,782,846	15,802,000	1,980,846
事業費計	22,185,721	19,802,000	2,383,721
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,781,084	2,000,000	△ 218,916
法定福利費	46,862	45,000	1,862
福利厚生費	856,090	850,000	6,090
人件費計	2,684,036	2,895,000	△ 210,964
(2) その他経費			
旅費交通費	589,512	500,000	89,512
出張費	72,000	150,000	△ 78,000
通信運搬費	133,335	140,000	△ 6,665
印刷製本費	16,400	0	16,400
消耗品費	120,365	120,000	365
什器備品費	119,257	70,000	49,257
活動費	15,750	18,000	△ 2,250
保険料	12,000	12,000	0
会議費	58,348	80,000	△ 21,652
水道光熱費	70,203	75,000	△ 4,797
地代家賃	1,440,000	1,440,000	0
雑費	2,224	1,000	1,224
慶弔費	22,000	10,000	12,000
租税公課	556,600	500,000	56,600
交際費	3,000	25,000	△ 22,000
支払手数料	32,882	32,000	882
予備費	0	100,000	△ 100,000
その他経費計	3,263,876	3,273,000	△ 9,124
管理費計	5,947,912	6,168,000	△ 220,088
経常費用計	28,133,633	25,970,000	2,163,633
当期経常増減額	5,142,333	70,000	5,072,333
税引前当期正味財産増減額	5,142,333	70,000	5,072,333
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
前期繰越正味財産額	18,946,444	18,946,444	0
次期繰越正味財産額	24,018,777	18,946,444	5,072,333

※今年度はその他の事業を実施していません。

2023年度 計算書類の注記

認定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 居住環境保全 及び改善事業	国内外の災害 復興支援事業	前3号の他第4条 の活動を実施す るために必要な 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	339,000	339,000
2. 受取寄附金	2,839,884	9,213,360	5,957,176	0	18,010,420	166,850	18,177,270
3. 受取助成金等	30,000	2,300,000	0	0	2,330,000	0	2,330,000
4. 事業収益	107,876	838,862	2,260,494	0	3,207,232	0	3,207,232
5. 受託事業収益	0	9,222,400	0	0	9,222,400	0	9,222,400
6. その他収益	0	0	0	0	0	64	64
経常収益計	2,977,760	21,574,622	8,217,670	0	32,770,052	505,914	33,275,966
II 経常費用							
1. 人件費							
給料手当	1,218,553	2,780,687	403,635	0	4,402,875	1,781,084	6,183,959
法定福利費	0	0	0	0	0	46,862	46,862
福利厚生費	0	0	0	0	0	856,090	856,090
人件費計	1,218,553	2,780,687	403,635	0	4,402,875	2,684,036	7,086,911
2. その他経費							
事業費	294,542	8,851,756	4,528,228	0	13,674,526	0	13,674,526
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	24,312	2,331,988	124,093	0	2,480,393	589,512	3,069,905
出張費	0	0	0	0	0	72,000	72,000
通信運搬費	143,064	230,524	53,726	0	427,314	133,335	560,649
荷造運賃発送費	0	0	81,446	0	81,446	0	81,446
印刷製本費	20,640	9,430	17,501	0	47,571	16,400	63,971
研修費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	3,964	19,489	0	23,453	120,365	143,818
什器備品費	0	0	0	0	0	119,257	119,257
修繕費	0	7,524	0	0	7,524	0	7,524
活動費	0	0	0	0	0	15,750	15,750
会議費	0	33,796	0	0	33,796	58,348	92,144
保険料	0	0	0	0	0	12,000	12,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	70,203	70,203
地代家賃	0	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000
慶弔費	0	0	0	0	0	22,000	22,000
租税公課	0	0	0	0	0	556,600	556,600
交際費	0	0	0	0	0	3,000	3,000
支払手数料	990	948,634	13,251	0	962,875	32,882	995,757
雑費	0	40,906	3,042	0	43,948	2,224	46,172
その他経費計	483,548	12,458,522	4,840,776	0	17,782,846	3,263,876	21,046,722
経常費用計	1,702,101	15,239,209	5,244,411	0	22,185,721	5,947,912	28,133,633
当期経常増減額	1,275,659	6,335,413	2,973,259	0	10,584,331	△ 5,441,998	5,142,333

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24,018,777円ですが、そのうち1,972,591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22,046,186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	9,222,400	9,222,400	0	ケニアの衛生環境改善事業
地球環境基金 (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
令和5年奥能登地震	0	454,522	454,522	0	奥能登地震の被災者支援
トルコ・シリア大地震支援	0	966,669	966,669	0	トルコ・シリア大地震の被災者支援
令和6年能登半島地震支援	0	2,012,354	39,763	1,972,591	能登半島地震の被災者支援
KUWA子ども基金	111,583	2,283,294	2,394,877	0	被災地の子ども支援事業
合計	111,583	17,269,239	15,408,231	1,972,591	

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	339,000	45,000
受取寄付金	18,177,270	112,696
活動計算書計	18,516,270	157,696

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。

2023年度 貸借対照表

認定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	小計・合計
【A】 資産の部			
1	流動資産		
	(1) 現金・預金		20,661,729
	現金	146,987	
	普通預金	17,072,229	
	郵便振替	3,442,513	
	(2) 棚卸資産		191,712
	棚卸資産	133,032	
	貯蔵品	58,680	
	(3) その他流動資産		4,004,111
	未収金	2,996,691	
	仮払金	767,420	
	保証金	240,000	
	流動資産合計・・・①		24,857,552
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		0
	(2) 無形固定資産		76,440
	電話加入権	76,440	
	(3) 投資その他の資産		0
	固定資産合計・・・②		76,440
【A】 資産合計 ①+②			24,933,992
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	未払金	731,569	915,215
	預り金	117,646	
	仮受金	66,000	
	流動負債合計・・・③		915,215
2	固定負債		
			0
	固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④			915,215
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		18,946,444
	当期正味財産増減額		5,072,333
正味財産合計			24,018,777
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			24,933,992

2023年度 財産目録

認定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	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		146,987	
	東京事務所	138,985		
	福岡支部	8,002		
	普通預金		17,072,229	
	みずほ銀行麹町支店(新)	6,214,666		
	みずほ銀行麹町支店(B)	293,927		
	みずほ銀行(定期)	4,000,000		
	三菱東京UFJ銀行麹町中支店	1,009,009		
	三井住友銀行麹町支店	150,748		
	ゆうちょ銀行	4,715,385		
	あおぞら銀行本店	654,021		
	ゆうちょ銀行(福岡支部用)	34,473		
	郵便振替		3,442,513	
	郵便振替口座(A)	2,182,489		
	郵便振替口座(D)	349,377		
	郵便振替口座(F)	910,647		
	棚卸資産		133,032	
	桑パウダー	12,740		
	マラソンTシャツ	120,292		
	貯蔵品		58,680	
	切手・ハガキ	16,286		
	金券類	42,394		
	未収金		2,996,691	
	国際協力事業未収金	1,075,031		
	受託事業未収金	1,732,500		
	災害支援事業未収金	189,160		
	仮払金		767,420	
	国際協力事業仮払金	767,420		
	保証金		240,000	
	保証金	240,000		
	流動資産合計・・・①			24,857,552
2	固定資産			
	(1)有形固定資産		0	
	(2)無形固定資産		76,440	
	電話加入権	76,440		
	電話加入権			
	(3)投資その他の資産		0	
	固定資産合計・・・②			76,440
【A】	資産合計①+②			24,933,992
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		731,569	
	3月分給与	443,802		
	3月分交通費	37,142		
	3月分社会保険料	207,264		
	事業関連経費	968		
	事務運営管理関連経費	42,393		
	預り金		117,646	
	源泉徴収税	28,845		
	雇用保険料	25,201		
	都区民税	63,600		
	仮受金		66,000	
	会費等	66,000		
	流動負債合計・・・③			915,215
2	固定負債		0	
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計③+④			915,215
【B-2】	正味財産合計【A】-【B-1】			24,018,777

監査報告書

令和6年5月10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 排 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2023年度（2023年4月1日から2024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2023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2024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