

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020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	180,000	522,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	17,958,256	17,958,256
3 受取助成金等		
受取助成金	4,098,594	4,098,594
4 事業収益		
広報事業	335,115	
開発途上国の居住環境保全及び改善事業	109,000	
開発途上国の居住環境保全及び改善事業（受託事業）	7,701,000	
国内外の災害復興支援事業	3,660,380	11,805,495
5 その他収益		
受取利息	69	
雑収益	263,374	263,443
経常収益計		34,647,788
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,642,126	
人件費計	6,642,126	
(2) その他経費		
事業費	11,824,532	
広報事業費	(1,143,532)	
開発途上国の居住環境保全・改善事業費	(6,998,784)	
国内外の災害復興支援事業費	(3,682,216)	
業務委託費	137,920	
旅費交通費	3,625,545	
通信運搬費	487,892	
荷造運賃発送費	141,809	
印刷製本費	177,545	
消耗品費	105,125	
什器備品費	180,268	
支払手数料	132,186	
雑費	40,561	
その他経費計	16,853,383	
事業費計		23,495,509
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,741,061	
法定福利費	76,758	
福利厚生費	1,489,735	
人件費計	4,307,554	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,414,747	
出張費	261,329	
通信運搬費	332,868	
消耗品費	337,210	
什器備品費	107,701	
修繕費	5,400	
活動費	121,200	
会議費	114,530	
水道光熱費	70,838	
地代家賃	1,440,000	
慶弔費	31,536	
租税公課	90,400	
交際費	87,390	
支払手数料	59,100	
雑費	4,012	
その他経費計	4,478,261	
管理費計		8,785,815
経常費用計		32,281,324
当期経常増減額		2,366,464
当期正味財産増減額		2,366,464
前期繰越正味財産額		15,505,202
次期繰越正味財産額		17,871,666

※今年度はその他の事業を実施していません。

2019年度 貸借対照表

2020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	94,001	
普通預金	9,127,884	
郵便振替	5,441,729	
棚卸資産	809,632	
貯蔵品	89,053	
未収金	1,422,790	
仮払金	1,563,885	
保証金	240,000	
保険料	25,000	
流動資産合計		18,813,974
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		18,933,828
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	868,312	
預り金	136,850	
仮受金	57,000	
流動負債合計		1,062,162
負債合計		1,062,162
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		15,505,202
当期正味財産増減額		2,366,464
正味財産合計		17,871,666
負債及び正味財産合計		18,933,828

2019年度 計算書類の注記

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	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	522,000	522,000
2. 受取寄附金	2,193,733	11,296,376	4,199,200	0	17,689,309	268,947	17,958,256
3. 受取助成金等	296,674	2,800,000	0	1,001,920	4,098,594	0	4,098,594
4. 事業収益	335,115	109,000	3,660,380	0	4,104,495	0	4,104,495
5. 受託事業費収益	0	7,701,000	0	0	7,701,000	0	7,701,000
6. その他収益	24,000	216,674	0	0	240,674	22,769	263,443
経常収益計	2,849,522	22,123,050	7,859,580	1,001,920	33,834,072	813,716	34,647,788
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	1,510,676	3,500,527	1,446,685	184,238	6,642,126	2,741,061	9,383,187
法定福利費	0	0	0	0	0	76,758	76,758
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,489,735	1,489,735
人件費計	1,510,676	3,500,527	1,446,685	184,238	6,642,126	4,307,554	10,949,680
(2) その他経費							
事業費	1,143,532	6,998,784	3,682,216	0	11,824,532	0	11,824,532
業務委託費	0	0	0	137,920	137,920	0	137,920
旅費交通費	956,261	2,536,921	132,363	0	3,625,545	1,414,747	5,040,292
出張費	0	0	0	0	0	261,329	261,329
通信運搬費	224,847	258,337	4,458	250	487,892	332,868	820,760
荷造運賃発送費	0	3,720	138,089	0	141,809	0	141,809
印刷製本費	99,198	42,592	35,755	0	177,545	0	177,545
消耗品費	29,308	27,364	41,563	6,890	105,125	337,210	442,335
什器備品費	6,768	173,500	0	0	180,268	107,701	287,969
修繕費	0	0	0	0	0	5,400	5,400
活動費	0	0	0	0	0	121,200	121,200
会議費	0	0	0	0	0	114,530	114,530
水道光熱費	0	0	0	0	0	70,838	70,838
地代家賃	0	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000
慶弔費	0	0	0	0	0	31,536	31,536
租税公課	0	0	0	0	0	90,400	90,400
交際費	0	0	0	0	0	87,390	87,390
支払手数料	8,532	113,795	9,609	250	132,186	59,100	191,286
雑費	13,645	26,916	0	0	40,561	4,012	44,573
その他経費計	2,482,091	10,181,929	4,044,053	145,310	16,853,383	4,478,261	21,331,644
経常費用計	3,992,767	13,682,456	5,490,738	329,548	23,495,509	8,785,815	32,281,324
当期経常増減額	△ 1,143,245	8,440,594	2,368,842	672,372	10,338,563	△ 7,972,099	2,366,464

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17,871,666円ですが、そのうち1,615,870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16,255,796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	7,701,000	7,701,000	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	2,800,000	2,800,000	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
NGOスタディ・プログラム (外務省)	0	266,674	266,674	0	人材育成を通じた組織強化
NPO/NGOサポートファンド (Panasonic)	0	1,001,920	242,510	759,410	組織強化に向けた組織診断
大阪マラソン	0	2,676,572	1,961,831	714,741	ラオスの子どもの生活環境改善事業
KUWA子ども基金	56,559	3,675,380	3,590,220	141,719	被災地の子ども支援事業
合計	56,559	18,151,546	16,592,235	1,615,870	

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	522,000	39,000
受取寄付金	17,958,256	61,000
活動計算書計	18,480,256	100,000

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。

2019年度 財産目録

2020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	94,001		
普通預金			
みずほ銀行麹町支店普通預金(新)	1,816,080		
みずほ銀行麹町支店普通預金(B)	2,261		
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	343,078		
三井住友銀行麹町支店普通預金	308,019		
ゆうちょ銀行 普通預金	1,472,257		
あおぞら銀行本店普通預金	1,154,536		
ゆうちょ銀行 福岡支部	31,653		
郵便振替			
郵便振替口座(A)	1,809,737		
郵便振替口座(B)	17,000		
郵便振替口座(C)	587,389		
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)	2,566,537		
棚卸資産			
書籍	64,512		
桑の葉パウダー茶	13,090		
桑チョコレート	604,836		
マラソンTシャツ	127,194		
貯蔵品			
切手・ハガキ	76,248		
金券類	12,805		
その他流動資産			
未収金	1,422,790		
仮払金	1,563,885		
保証金	240,000		
保険料	25,000		
流動資産合計		18,813,974	
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			18,933,828
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	868,312		
預り金	136,850		
仮受金	57,000		
流動負債合計		1,062,162	
負債合計			1,062,162
正味財産			17,871,666