

# 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 日本地雷処理・復興支援センター

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 351,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 1,031,356

### 【受取助成金等】

国庫補助金 43,996,596

民間助成金 194,000 44,190,596

### 【事業収益】

受託事業収益 1,944,000

### 【その他収益】

受取 利息 9,281

経常収益 計

47,526,233

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 17,180,070

法定福利費(事業) 41,855

通 勤 費(事業) 60,896

福利厚生費(事業) 102,500

人件費計 17,385,321

#### (その他経費)

専門家派遣費(事業) 5,753,791

旅費交通費(事業) 7,355,247

業務委託費(事業) 900,000

諸 謝 金(事業) 613,380

会 議 費(事業) 610

車 両 費(事業) 555,543

通信運搬費(事業) 596,657

事務用品費(事業) 73,454

資機材費(事業) 9,061,925

水道光熱費(事業) 44,256

地代 家賃(事業) 368,800

保 険 料(事業) 5,880

広 報 費(事業) 937,331

諸 会 費(事業) 5,000

支払手数料(事業) 4,389

雑 費(事業) 15,379

為替 差損(事業) 2,434,687

その他経費計 28,726,329

事業費 計

46,111,650

### 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 1,040,000

法定福利費 1,716,484

通 勤 費 464,086

福利厚生費 108,705

人件費計 3,329,275

#### (その他経費)

旅費交通費 461,473

諸 謝 金 4,000

会 議 費 44,107

印刷製本費 39,906

通信運搬費 233,912

事務用品費 217,388

消耗品 費	1,732		
水道光熱費	106,679		
地代 家賃	518,400		
賃 借 料	4,000		
広 報 費	2,592		
寄 附 金	1,000		
新聞図書費	630		
減価償却費	49,719		
保 險 料	850		
諸 会 費	40,000		
租税 公課	6,450		
支払手数料	57,692		
雑 損	98,000		
雑 費	33,166		
為替 差損	71,047		
その他経費計	<u>1,992,743</u>		
管理費 計		<u>5,322,018</u>	
経常費用 計			<u>51,433,668</u>
当期経常増減額			<u>△ 3,907,435</u>
<b>【経常外収益】</b>			
固定資産売却益		<u>96,290</u>	
経常外収益 計			<u>96,290</u>
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 3,811,145</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>70,000</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 3,881,145</u>
前期繰越正味財産額			<u>15,826,330</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>11,945,185</u></u>

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 日本地雷処理・復興支援センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 84

外貨 現金 77,764

ドル (77,764)

郵便 振替 1,334,974

普通 預金 26,762,060

三菱東京UFJ銀行 (24,634,775)

ゆうちょ銀行 (178,802)

三菱東京UFJ0024119 (319)

住信SBIネット銀行 (1,873,261)

楽天銀行 (74,903)

外貨 預金 1,585,146

三菱外貨預金 (1,585,137)

三菱外貨預金② (9)

海外事務所 現預金 12,681,011

現金・預金 計 42,441,039

(その他流動資産)

前払 費用 119,253

その他流動資産 計 119,253

流動資産合計

42,560,292

資産合計

42,560,292

## 《負債の部》

### 【流動負債】

前 受 金 30,339,054

預 り 金 180,103

源泉所得税 (97,424)

雇用保険料 (27,979)

社会保険料 (36,673)

現地社会保険料 (2,223)

現地所得税預かり (15,804)

仮 受 金 25,950

未払法人税等 70,000

流動負債合計

30,615,107

負債合計

30,615,107

正味財産

11,945,185

上記の通り相違ありません。  
平成30年 6月 5日

特定非営利活動法人 日本地雷処理・復興支援センター

理事長 久光禧敬

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 日本地雷処理・復興支援センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		前受金	30,339,054
小口現金	84	預り金	180,103
外貨現金	77,764	仮受金	25,950
郵便振替	1,334,974	未払法人税等	70,000
普通預金	26,762,060	流動負債合計	30,615,107
外貨預金	1,585,146	<b>負債合計</b>	<b>30,615,107</b>
海外事務所 現預金	12,681,011	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
現金・預金 計	42,441,039	前期繰越正味財産	15,826,330
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 3,881,145
前払費用	119,253	<b>正味財産合計</b>	<b>11,945,185</b>
その他流動資産 計	119,253		
流動資産合計	42,560,292		
<b>資産合計</b>	<b>42,560,292</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>42,560,292</b>

1. 監査事項            特定非営利活動法人 日本地雷処理・復興支援センター 平成29年4月1日から平成30年3月31日までににおける実施事項並びに一般会計収支決算について。
  
2.                      監査の結果、会計決算については、活動計算書・貸借対照表及び財産目録を諸帳簿、証憑書類と対照し、一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて作成されてることを認める。

平成30年6月 5日

監事            田中 一平