

活動計算書			
(第12期: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ロシナンテス			
(単位:円)			
科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金	50,000	0	
正会員受取会費	697,000	0	
協力会員受取会費	17,165,438	0	17,912,438
2. 受取寄付金			
受取寄付金	66,960,658	0	
受取募金	1,352,176	0	68,312,834
3. 受取助成金等			
民間助成金収入	6,000,000	0	6,000,000
4. 事業収益			
事業収入	18,030,081	0	
雑収入	5,800,996	0	23,831,077
5. その他収益			
受取利息	9,801	0	
消費税還付金	302,800	0	312,601
経常収益計	116,368,950	0	116,368,950
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	38,368,068	0	
法定福利費	3,629,966	0	
人件費計	41,998,034	0	41,998,034
(2)その他経費			
施設整備費	4,686,760	0	
車両維持管理費	1,117,755	0	
旅費交通費	8,237,665	0	
通信運搬費	1,449,433	0	
会議費	236,755	0	
消耗品費	1,513,618	0	
地代家賃	4,257,968	0	
水道光熱費	85,339	0	
販売用物品製作費	190,585	0	
広報費	3,016,514	0	
業務委託費	7,222,349	0	
減価償却費	758,826	0	
租税公課	9,869	0	
支払手数料	511,310	0	
雑費	201,371	0	
支払寄付金	5,000	0	
その他経費計	33,501,117	0	33,501,117
事業費計	75,499,151	0	75,499,151
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,249,824	0	
法定福利費	462,651	0	
人件費計	3,712,475	0	3,712,475
(2)その他経費			
通信運搬費	521,498	0	
水道光熱費	136,577	0	
旅費交通費	730,332	0	
会議費	27,873	0	
消耗品費	945,960	0	
地代家賃	1,123,988	0	
業務委託費	39,100	0	
租税公課	1,010,800	0	
支払手数料	1,853,455	0	
雑費	374,802	0	
その他経費計	6,764,385	0	6,764,385
管理費計	10,476,860	0	10,476,860
3. その他費用			
為替差損	26,602,690	0	26,602,690
経常費用計	112,578,701	0	112,578,701
当期経常増減額	3,790,249	0	3,790,249
法人税等	86,800		
当期正味財産増減額	3,703,449	0	3,703,449
前期繰越正味財産額			168,153,891
次期繰越正味財産額			171,857,340

貸借対照表			
(第12期:2018年3月31日現在)			
特定非営利活動法人ロシナンテス			
(単位:円)			
科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	160,039,730		
未収金	1,098,000		
未収消費税	302,800		
貯蔵品	864,914		
仮払金	5,312,939		
流動資産合計		167,618,383	
2. 固定資産			
車両運搬具	5,827,190		
什器備品	15,126		
固定資産合計		5,842,316	
資産合計			173,460,699
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	536,202		
預り金	980,357		
未払法人税等	86,800		
流動負債合計		1,603,359	
2. 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,603,359
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		168,153,891	
当期正味財産増加額		3,703,449	
正味財産合計			171,857,340
負債及び正味財産合計			173,460,699

財産目録			
(第12期:2018年3月31日現在)			
特定非営利活動法人ロシナンテス			
(単位:円)			
科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金 日本円	69,438		
当座預金			
ゆうちょ銀行福岡支店	38,024,996		
普通預金			
福岡銀行三萩野支店(通常)	41,839,079		
福岡銀行三萩野支店(収益)	828,698		
三菱東京UFJ銀行北九州支店(送金)	5,413,886		
三菱東京UFJ銀行北九州支店(寄付)	22,715,630		
三菱東京UFJ銀行北九州支店米国ドル口座	538,205		
福岡銀行三萩野支店米国ドル口座	897		
西日本シティ銀行三萩野支店3052450	12,784,925	122,215,754	
定期預金			
西日本シティ銀行三萩野支店	10,015,833		
福岡ひびき信用金庫本店	10,017,558		
福岡銀行三萩野支店	10,000,000	30,033,391	
海外現預金			
現金 スーダン債券	119,910		
現金 米ドル	3,297,951		
Sudanes French Bank Khartoum Branch スーダン債券	3,986,509		
Sudanes French Bank Khartoum Branch ユーロ	386,215	7,790,585	
未収金	1,098,000		
未収消費税	302,800		
貯蔵品	864,914		
仮払金	5,312,939	7,578,653	
流動資産合計		167,618,383	
2.固定資産			
車両運搬具	5,827,190		
什器備品	15,126		
固定資産合計		5,842,316	
資産合計			173,460,699
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
VISAカードその他	536,202		
預り金			
社会保険	440,043		
源泉所得税	391,114		
住民税	149,200		
未払法人税等	86,800		
流動負債合計		1,603,359	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,603,359
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			168,153,891
当期正味財産増減額			3,703,449
正味財産合計			171,857,340
負債及び正味財産合計			173,460,699

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会公表)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

(3) 為替換算

財務諸表の作成におけるスーダンでの活動に関する部分は、外貨建の財務数値を直近の海外送金時の為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しています。

2. 事業費の内訳

事業費の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	生活改善事業	交流推進事業	救復復興事業	広報事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	24,023,853	1,941,937	0	12,402,278	38,368,068	3,249,824	41,617,892
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,275,738	21,430	0	1,332,798	3,629,966	462,651	4,092,617
人件費計	26,299,591	1,963,367	0	13,735,076	41,998,034	3,712,475	45,710,509
(2) その他経費							
施設整備費	4,685,499	1,261	0	0	4,686,760	0	4,686,760
車両維持管理費	974,164	143,591	0	0	1,117,755	0	1,117,755
旅費交通費	5,030,032	1,923,780	22,885	1,260,968	8,237,665	730,332	8,967,997
通信運搬費	378,435	57,699	39,266	974,033	1,449,433	521,498	1,970,931
会議費	8,915	950	0	226,890	236,755	27,873	264,628
消耗品費	673,025	79,525	0	761,068	1,513,618	945,960	2,459,578
地代家賃	1,354,591	184,717	0	2,718,660	4,257,968	1,123,988	5,381,956
水道光熱費	28,484	3,885	0	52,970	85,339	136,577	221,916
販売用物品製作費	0	0	0	190,585	190,585	0	190,585
広報費	0	0	0	3,016,514	3,016,514	0	3,016,514
業務委託費	5,399,799	1,211,556	32,400	578,594	7,222,349	39,100	7,261,449
減価償却費	758,826	0	0	0	758,826	0	758,826
租税公課	8,684	1,185	0	0	9,869	1,010,800	1,020,669
手数料	356,087	40,812	54	114,357	511,310	1,853,455	2,364,765
雑費	68,178	21,897	0	111,296	201,371	374,802	576,173
支払寄付金	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
その他経費計	19,724,719	3,670,858	99,605	10,005,935	33,501,117	6,764,385	40,265,502
計	46,024,310	5,634,225	99,605	23,741,011	75,499,151	10,476,860	85,976,011

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	2,909,396	5,983,992	2,312,145	6,581,243	754,053	5,827,190
什器備品	96,936	0	77,037	19,899	4,773	15,126
合 計	3,006,332	5,983,992	2,389,182	6,601,142	758,826	5,842,316

・減少額は主に為替相場の変動に伴う円換算数の変動によるものです。