

| 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 スーダンポンド | 119,910 | | |
| 現金 米ドル | 3,297,951 | | |
| Sudanes French Bank Khartoum Branch スーダンポンド | 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。