

活動計算書			
(第13期:2018年4月1日から 2019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	0	0	
正会員受取会費	780,000	0	
協力会員受取会費	20,448,384	0	21,228,384
2. 受取寄付金			
受取寄付金	140,458,975	0	
受取募金	813,358	0	141,272,333
3. 受取助成金等			
民間助成金収入	3,000,000	0	
雇用開発助成金	600,000	0	3,600,000
4. 事業収益			
事業収入	4,128,885	0	
雑収入	3,769,388	0	7,898,273
5. その他収益			
受取利息	3,815	0	
消費税還付加算金(2017年度)	2,500	0	
消費税還付金(2018年度)	117,700	0	
表彰金	1,000,000	0	1,124,015
経常収益計	175,123,005	0	175,123,005
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	43,503,985	0	
法定福利費	5,684,160	0	
人件費計	49,188,145	0	49,188,145
(2)その他経費			
施設整備費	6,048,010	0	
車両維持管理費	778,238	0	
旅費交通費	8,219,974	0	
通信運搬費	1,238,259	0	
会議費	47,834	0	
消耗品費	1,907,567	0	
地代家賃	4,638,601	0	
水道光熱費	117,594	0	
販売用物品製作費	412,452	0	
広報費	3,368,404	0	
業務委託費	6,090,495	0	
減価償却費	727,054	0	
租税公課	1,042	0	
支払手数料	495,185	0	
雑費	100,071	0	
その他経費計	34,190,780	0	34,190,780
事業費計	83,378,925	0	83,378,925
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,721,878	0	
法定福利費	907,557	0	
人件費計	3,629,435	0	3,629,435
(2)その他経費			
通信運搬費	451,092	0	
水道光熱費	96,636	0	
旅費交通費	856,590	0	
会議費	10,566	0	
消耗品費	419,597	0	
地代家賃	1,123,869	0	
業務委託費	1,741,500	0	
租税公課	359,800	0	
支払手数料	1,395,489	0	
雑費	382,292	0	
その他経費計	6,837,431	0	6,837,431
管理費計	10,466,866	0	10,466,866
3. その他費用			
為替差損	11,235,414	0	11,235,414
経常費用計	105,081,205	0	105,081,205
税引前当期正味財産増減額	70,041,800	0	70,041,800
法人税等	151,000	0	
当期正味財産増減額	69,890,800	0	69,890,800
前期繰越正味財産額			171,857,340
次期繰越正味財産額			241,748,140

貸借対照表			
(第13期:2019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	226,481,829		
未収金	4,140,935		
未収消費税	117,700		
貯蔵品	886,043		
前払費用	6,821,500		
仮払金	2,567,491		
流動資産合計		241,015,498	
2. 固定資産			
車両運搬具	5,181,303		
什器備品	6,592		
固定資産合計		5,187,895	
資産合計			246,203,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,437,342		
預り金	866,911		
未払法人税等	151,000		
流動負債合計		4,455,253	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,455,253
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		171,857,340	
当期正味財産増加額		69,890,800	
正味財産合計			241,748,140
負債及び正味財産合計			246,203,393

財産目録			
(第13期:2019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	73,553		
当座預金			
ゆうちょ銀行福岡支店	58,681,305		
普通預金			
福岡銀行三萩野支店(通常)	79,304,265		
福岡銀行三萩野支店(収益)	7,155,838		
三菱東京UFJ銀行北九州支店(送金)	216,902		
三菱東京UFJ銀行北九州支店(寄付)	32,383,837		
三菱東京UFJ銀行北九州支店米国ドル口座	563,007		
福岡銀行三萩野支店米国ドル口座	937		
西日本シティ銀行三萩野支店	12,771,317		
定期預金			
西日本シティ銀行三萩野支店	10,016,681		
福岡ひびき信用金庫本店	10,019,679		
福岡銀行三萩野支店	10,000,000		
海外現預金			
現金 スーダンポンド	281,245		
現金 米ドル	25,309		
Sudanes French Bank Khartoum Branch スーダンポンド	4,987,954		
未収金	4,140,935		
未収消費税	117,700		
貯蔵品	886,043		
前払費用	6,821,500		
仮払金	2,567,491		
流動資産合計		241,015,498	
2.固定資産			
車両運搬具	5,181,303		
什器備品	6,592		
固定資産合計		5,187,895	
資産合計			246,203,393
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
未払金	3,313,327		
VISAカード	124,015		
預り金			
社会保険	462,866		
源泉所得税	116,345		
住民税	287,700		
未払法人税等	151,000		
流動負債合計		4,455,253	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,455,253
正味財産			241,748,140

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	27,463,766	1,238,807	0	14,801,412	43,503,985	2,721,878	46,225,863
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	3,587,558	17,393	0	2,079,209	5,684,160	907,557	6,591,717
人件費計	31,051,324	1,256,200	0	16,880,621	49,188,145	3,629,435	52,817,580
(2) その他経費							
施設整備費	6,048,010	0	0	0	6,048,010	0	6,048,010
車両維持管理費	754,923	23,315	0	0	778,238	0	778,238
旅費交通費	7,257,803	9,943	0	952,228	8,219,974	856,590	9,076,564
通信運搬費	288,204	59,181	56,482	834,392	1,238,259	451,092	1,689,351
会議費	27,809	145	0	19,880	47,834	10,566	58,400
消耗品費	1,200,503	22,407	0	684,657	1,907,567	419,597	2,327,164
地代家賃	2,226,926	68,875	0	2,342,800	4,638,601	1,123,869	5,762,470
水道光熱費	9,996	310	0	107,288	117,594	96,636	214,230
販売用物品製作費	0	0	0	412,452	412,452	0	412,452
広報費	0	0	0	3,368,404	3,368,404	0	3,368,404
業務委託費	3,661,226	68,851	32,400	2,328,018	6,090,495	1,741,500	7,831,995
減価償却費	727,054	0	0	0	727,054	0	727,054
租税公課	1,010	32	0	0	1,042	359,800	360,842
手数料	379,592	9,899	0	105,694	495,185	1,395,489	1,890,674
雑費	22,216	0	0	77,855	100,071	382,292	482,363
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	22,605,272	262,958	88,882	11,233,668	34,190,780	6,837,431	41,028,211
計	53,656,596	1,519,158	88,882	28,114,289	83,378,925	10,466,866	93,845,791

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	増減	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	5,827,190	0	78,128	5,905,318	724,015	5,181,303
什器備品	15,126	0	-5,495	9,631	3,039	6,592
合 計	5,842,316	0	72,633	5,914,949	727,054	5,187,895

・増減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。