

<b>活動計算書</b>			
(第14期: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			
正会員受取会費	697,000	0	
協会員受取会費	22,702,400	0	23,399,400
2. 受取寄付金			
受取寄付金	56,405,156	0	
受取募金	2,591,481	0	58,996,637
3. 受取助成金等			
民間助成金収入	3,000,000	0	3,000,000
4. 事業収益			
事業収入	0	0	
雑収入	5,096,180	0	5,096,180
5. その他収益			
受取利息	3,860	0	
受取謝礼金	2,000	0	5,860
経常収益計	90,498,077	0	90,498,077
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	45,255,026	0	
法定福利費	6,142,950	0	
人件費計	51,397,976	0	51,397,976
(2)その他経費			
施設整備費	5,271,119	0	
車両維持管理費	902,571	0	
旅費交通費	10,081,225	0	
通信運搬費	1,844,514	0	
会議費	260,615	0	
消耗品費	1,807,308	0	
地代家賃	5,240,947	0	
水道光熱費	169,114	0	
販売用物品製作費	116,640	0	
印刷・ウェブ等広告費	8,933,387	0	
業務委託費	7,194,470	0	
減価償却費	4,590,208	0	
租税公課	27,498	0	
支払手数料	996,658	0	
雑費	67,057	0	
その他経費計	47,503,331	0	47,503,331
事業費計	98,901,307	0	98,901,307
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,996,486	0	
法定福利費	1,077,577	0	
人件費計	4,074,063	0	4,074,063
(2)その他経費			
通信運搬費	474,591	0	
水道光熱費	88,662	0	
旅費交通費	426,246	0	
会議費	22,483	0	
消耗品費	328,656	0	
地代家賃	1,123,869	0	
業務委託費	727,750	0	
租税公課	215,960	0	
支払手数料	1,499,160	0	
雑費	358,952	0	
その他経費計	5,266,329	0	5,266,329
管理費計	9,340,392	0	9,340,392
3. その他費用			
為替差損	3,904,481	0	3,904,481
経常費用計	112,146,180	0	112,146,180
税引前当期正味財産増減額	-21,648,103	0	-21,648,103
法人税等	151,000		
当期正味財産増減額	-21,799,103	0	-21,799,103
前期繰越正味財産額			241,748,140
次期繰越正味財産額			219,949,037

<b>貸借対照表</b>			
(第14期:2020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	215,174,730		
未収金	1,108,000		
貯蔵品	836,082		
前払費用	0		
仮払金	2,375		
流動資産合計		217,121,187	
2. 固定資産			
車両運搬具	6,310,646		
什器備品	0		
固定資産合計		6,310,646	
資産合計			223,431,833
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,535,393		
預り金	586,403		
未払法人税等	151,000		
未払消費税	210,000		
流動負債合計		3,482,796	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計		0	3,482,796
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		241,748,140	
当期正味財産増加額		-21,799,103	
正味財産合計			219,949,037
負債及び正味財産合計			223,431,833

<b>財産目録</b>			
(第14期:2020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		
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金			
現金 日本円		121,828	
当座預金			
ゆうちょ銀行福岡支店		75,141,944	
普通預金			
福岡銀行三萩野支店(通常)	46,285,021		
福岡銀行三萩野支店(収益)	6,581,128		
三菱東京UFJ銀行北九州支店(送金)	571,546		
三菱東京UFJ銀行北九州支店(寄付)	37,760,126		
三菱東京UFJ銀行北九州支店米国ドル口座	552,913		
福岡銀行三萩野支店米国ドル口座	919		
西日本シティ銀行三萩野支店	12,757,463	104,509,116	
定期預金			
西日本シティ銀行三萩野支店	10,017,529		
福岡ひびき信用金庫本店	10,021,806		
福岡銀行三萩野支店	10,000,000	30,039,335	
海外現預金			
現金 スーダンポンド(SDG)	227,676		
現金 米ドル(スーダン)	762,110		
Sudanes French Bank Khartoum Branch スーダンポンド	1,295,054		
Sudanes French Bank Khartoum Branch 米ドル	2,609,702		
現金 ザンビアクワチャ(ZMW)	84,157		
現金 米ドル(ザンビア)	106,315		
Stanbic Bank Zambia Kabulonga Branch ザンビアクワチャ	264,939		
Stanbic Bank Zambia Kabulonga Branch 米ドル	12,554	5,362,507	
未収金	1,108,000		
貯蔵品	836,082		
前払費用	0		
仮払金	2,375	1,946,457	
流動資産合計		217,121,187	
2. 固定資産			
車両運搬具	6,310,646		
什器備品	0		
固定資産合計		6,310,646	
資産合計			223,431,833
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	2,469,557		
VISAカード	65,836		
預り金			
社会保険	9,133		
源泉所得税	338,570		
住民税	238,700		
未払法人税等	151,000		
未払消費税	210,000		
流動負債合計		3,482,796	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,482,796
正味財産			219,949,037

## 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およびザンビア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
<b>I 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当	31,489,982	360,000	0	13,405,044	45,255,026	2,996,486	48,251,512
法定福利費	4,378,594	0	0	1,764,356	6,142,950	1,077,577	7,220,527
<b>人件費計</b>	<b>35,868,576</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>15,169,400</b>	<b>51,397,976</b>	<b>4,074,063</b>	<b>55,472,039</b>
(2) その他経費							
施設整備費	5,271,119	0	0	0	5,271,119	0	5,271,119
車両維持管理費	902,571	0	0	0	902,571	0	902,571
旅費交通費	8,955,582	0	0	1,125,643	10,081,225	426,246	10,507,471
通信運搬費	588,177	78,612	0	1,177,725	1,844,514	474,591	2,319,105
会議費	149,635	0	0	110,980	260,615	22,483	283,098
消耗品費	1,470,383	0	0	336,925	1,807,308	328,656	2,135,964
地代家賃	2,656,527	0	0	2,584,420	5,240,947	1,123,869	6,364,816
水道光熱費	73,585	0	0	95,529	169,114	88,662	257,776
販売用物品製作費	0	0	0	116,640	116,640	0	116,640
印刷・ウェブ等広告費	0	0	0	8,933,387	8,933,387	0	8,933,387
業務委託費	3,726,307	33,000	0	3,435,163	7,194,470	727,750	7,922,220
減価償却費	4,590,208	0	0	0	4,590,208	0	4,590,208
租税公課	27,498	0	0	0	27,498	215,960	243,458
支払手数料	831,050	0	0	165,608	996,658	1,499,160	2,495,818
雑費	58,073	0	0	8,984	67,057	358,952	426,009
支払寄付金					0		0
<b>その他経費計</b>	<b>29,300,715</b>	<b>111,612</b>	<b>0</b>	<b>18,091,004</b>	<b>47,503,331</b>	<b>5,266,329</b>	<b>52,769,660</b>
<b>計</b>	<b>65,169,291</b>	<b>471,612</b>	<b>0</b>	<b>33,260,404</b>	<b>98,901,307</b>	<b>9,340,392</b>	<b>108,241,699</b>

### 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	期首帳簿価額	取得	減価償却費	その他増減	期末帳簿価額
有形固定資産					
車両運搬具(スーダン)	5,181,303	0	717,600	-86,065	4,377,638
車両運搬具(ザンビア)	0	5,799,024	3,866,016	0	1,933,008
什器備品(スーダン)	6,592	0	6,592	-6,592	0
<b>合 計</b>	<b>5,187,895</b>	<b>5,799,024</b>	<b>4,590,208</b>	<b>-92,657</b>	<b>6,310,646</b>

・増減額は主に為替相場の変動に伴う円換算額の変動によるものです。

・ザンビアの車両運搬具は今期中(2019年8月)に52,800米ドルにて取得したものです。

なお、2015年製の中古車を購入したため耐用年数2年(償却率1.000)となっており、2019年度償却額は35,200ドル(購入額を購入月8月～翌3月の8か月で案分)の円換算額となります。

・スーダンの什器備品(ジェネレータ)は今期中(2019年8月)に盗難被害を受けたため、全額除却しております。