

活動計算書			
(第15期:2020年4月1日から 2021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	619,000	0	
協力会員受取会費	36,010,386	0	36,629,386
2. 受取寄付金			
受取寄付金	47,642,712	0	
受取募金	2,558,087	0	50,200,799
3. 受取助成金等			
国庫補助金収入	687,470	0	687,470
4. 事業収益			
事業収入	690,766	0	
雑収入	3,134,005	0	3,824,771
5. その他収益			
受取利息	4,584	0	4,584
経常収益計	91,347,010	0	91,347,010
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	43,562,639	0	
法定福利費	5,898,259	0	
人件費計	49,460,898	0	49,460,898
(2)その他経費			
車両維持管理費	433,341	0	
旅費交通費	3,409,799	0	
通信運搬費	1,356,658	0	
会議費	1,078	0	
消耗品費	1,616,676	0	
地代家賃	5,731,379	0	
水道光熱費	74,547	0	
印刷・ウェブ等広告費	38,567,204	0	
業務委託費	5,372,101	0	
減価償却費	2,599,907	0	
租税公課	1,650	0	
支払手数料	897,445	0	
雑費	71,546	0	
その他経費計	60,133,331	0	60,133,331
事業費計	109,594,229	0	109,594,229
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,989,855	0	
法定福利費	966,907	0	
人件費計	3,956,762	0	3,956,762
(2)その他経費			
通信運搬費	725,583	0	
水道光熱費	106,261	0	
旅費交通費	142,320	0	
会議費	1,210	0	
消耗品費	233,125	0	
地代家賃	1,123,869	0	
業務委託費	898,906	0	
租税公課	7,594	0	
支払手数料	2,317,357	0	
雑費	335,452	0	
その他経費計	5,891,677	0	5,891,677
管理費計	9,848,439	0	9,848,439
3. その他費用			
為替差損	4,667,704	0	4,667,704
経常費用計	124,110,372	0	124,110,372
当期経常増減額	-32,763,362	0	-32,763,362
III 経常外費用			
雑損失	1,078,000	0	1,078,000
経常外費用計	1,078,000	0	1,078,000
税引前当期正味財産増減額	-33,841,362	0	-33,841,362
法人税等	127,600	0	127,600
当期正味財産増減額	-33,968,962	0	-33,968,962
前期繰越正味財産額			219,949,037
次期繰越正味財産額			185,980,075

貸借対照表			
(第15期:2021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	223,782,430		
未収金	75,000		
貯蔵品	805,821		
仮払金	27,367		
流動資産合計		224,690,618	
2. 固定資産			
車両運搬具	3,740,053		
固定資産合計		3,740,053	
資産合計			228,430,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,486,003		
前受金	39,235,114		
預り金	591,879		
仮受金	10,000		
未払法人税等	127,600		
流動負債合計		42,450,596	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			42,450,596
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		219,949,037	
当期正味財産増減額		-33,968,962	
正味財産合計			185,980,075
負債及び正味財産合計			228,430,671

財産目録			
(第15期:2021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		66,399	
当座預金			
ゆうちょ銀行福岡支店		94,680,120	
普通預金			
福岡銀行三萩野支店(通常)	22,371,716		
福岡銀行三萩野支店(収益)	4,214,351		
三菱東京UFJ銀行北九州支店(送金)	622,133		
三菱東京UFJ銀行北九州支店(寄付)	14,541,065		
三菱東京UFJ銀行北九州支店米国ドル口座	562,479		
福岡銀行三萩野支店米国ドル口座	935		
西日本シティ銀行三萩野支店	12,743,603	55,056,282	
定期預金			
西日本シティ銀行三萩野支店	10,018,380		
福岡ひびき信用金庫本店	10,023,928		
福岡銀行三萩野支店	10,000,000	30,042,308	
海外現預金			
現金 スーダンポンド(SDG)	129,153		
現金 米ドル(スーダン)	1,508,308		
Sudanes French Bank Khartoum Branch スーダンポンド	1,146,861		
Sudanes French Bank Khartoum Branch 米ドル	669,061		
現金 ザンビアクワチャ(ZMW)	51,397		
現金 米ドル(ザンビア)	638,757		
Stanbic Bank Zambia Kabulonga Branch ザンビアクワチャ	431,923		
Stanbic Bank Zambia Kabulonga Branch 米ドル	39,361,861	43,937,321	
未収金	75,000		
貯蔵品	805,821		
仮払金	27,367	908,188	
流動資産合計		224,690,618	
2. 固定資産			
車両運搬具	3,740,053		
固定資産合計		3,740,053	
資産合計			228,430,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	1,906,851		
VISAカード	579,152		
前受金			
国庫補助金前受金	39,235,114		
預り金			
社会保険	9,133		
源泉所得税	372,646		
住民税	210,100		
仮受金	10,000		
未払法人税等	127,600		
流動負債合計		42,450,596	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			42,450,596
正味財産合計			185,980,075

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	救援復興事業	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	31,258,921	0	0	12,303,718	43,562,639	2,989,855	46,552,494
法定福利費	4,180,232	0	0	1,718,027	5,898,259	966,907	6,865,166
人件費計	35,439,153	0	0	14,021,745	49,460,898	3,956,762	53,417,660
(2) その他経費							
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0
車両維持管理費	433,341	0	0	0	433,341	0	433,341
旅費交通費	3,127,822	0	0	281,977	3,409,799	142,320	3,552,119
通信運搬費	155,626	74,134	0	1,126,898	1,356,658	725,583	2,082,241
会議費	1,078	0	0	0	1,078	1,210	2,288
消耗品費	1,388,589	0	0	228,087	1,616,676	233,125	1,849,801
地代家賃	4,387,741	0	0	1,343,638	5,731,379	1,123,869	6,855,248
水道光熱費	31,972	0	0	42,575	74,547	106,261	180,808
販売用物品製作費	0	0	0	0	0	0	0
印刷・ウェブ等広告費	0	0	0	38,567,204	38,567,204	0	38,567,204
業務委託費	2,471,038	33,000	0	2,868,063	5,372,101	898,906	6,271,007
減価償却費	2,599,907	0	0	0	2,599,907	0	2,599,907
租税公課	1,650	0	0	0	1,650	7,594	9,244
支払手数料	577,201	0	0	320,244	897,445	2,317,357	3,214,802
雑費	1,403	0	0	70,143	71,546	335,452	406,998
その他経費計	15,177,368	107,134	0	44,848,829	60,133,331	5,891,677	66,025,008
計	50,616,521	107,134	0	58,870,574	109,594,229	9,848,439	119,442,668

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
外務省NGO連携無償資金協力	0	687,470	687,470	0	今期に交付を受けた総額39,922,584円のうち、今期末使用であった39,235,114円は来期への前受金として負債計上しております。
合 計	0	687,470	687,470	0	

4. 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)	4,377,638	0	633,812	-3,774	3,740,052
車両運搬具(ザンビア)	1,933,008	0	1,966,095	33,088	1
合 計	6,310,646	0	2,599,907	29,314	3,740,053

・増減額は為替相場の変動に伴う円換算額の変動によるものです。