

活動計算書			
(第16期:2021年4月1日から 2022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	680,000	0	
協力会員受取会費(2021年4月~8月:協力会員規程変更前)	20,980,716	0	
協力会員入会金(2021年9月~2022年3月:協力会員規程変更後)	6,000	0	
協力会員受取会費(2021年9月~2022年3月:協力会員規程変更後)	162,000	0	21,828,716
2. 受取寄付金			
受取寄付金	140,679,299	0	
受取募金	1,071,343	0	141,750,642
3. 受取助成金等			
国庫補助金収入(令和2年度分N連)	39,235,114	0	
国庫補助金収入(令和3年度分N連)	30,345	0	
民間助成金収入	500,000	0	39,765,459
4. 事業収益			
事業収入	3,501,520	0	
雑収入	1,893,115	0	5,394,635
5. その他収益			
受取利息	513	0	
表彰金(社会貢献支援財団「創立50周年記念表彰」副賞)	5,000,000	0	
受取謝礼金	5,000	0	
為替差益	2,973,299	0	7,978,812
経常収益計	216,718,264	0	216,718,264
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	52,295,763	0	
法定福利費	7,422,750	0	
人件費計	59,718,513	0	59,718,513
(2)その他経費			
会議費	11,050	0	
旅費交通費	6,278,270	0	
水道光熱費	105,644	0	
通信運搬費	2,401,328	0	
消耗品費	4,276,360	0	
施設整備費	24,303,316	0	
業務委託費	7,625,495	0	
支払手数料	1,293,980	0	
地代家賃	3,548,778	0	
租税公課	3,100	0	
減価償却費	688,516	0	
雑費	15,409	0	
車両維持管理費	1,024,998	0	
印刷・ウェブ等広告費	49,953,304	0	
その他経費計	101,529,548	0	101,529,548
事業費計	161,248,061	0	161,248,061
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,276,826	0	
法定福利費	1,036,719	0	
人件費計	4,313,545	0	4,313,545
(2)その他経費			
会議費	20,180	0	
旅費交通費	178,845	0	
水道光熱費	144,358	0	
通信運搬費	873,863	0	
消耗品費	235,826	0	
業務委託費	1,182,486	0	
支払手数料	3,201,129	0	
地代家賃	1,124,393	0	
租税公課	3,914	0	
雑費	313,410	0	
その他経費計	7,278,404	0	7,278,404
管理費計	11,591,949	0	11,591,949
経常費用計	172,840,010	0	172,840,010
当期経常増減額	43,878,254	0	43,878,254
税引前当期正味財産増減額	43,878,254	0	43,878,254
法人税等	81,000	0	81,000
当期正味財産増減額	43,797,254	0	43,797,254
前期繰越正味財産額			185,980,075
次期繰越正味財産額			229,777,329

貸借対照表			
(第16期:2022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	265,332,908		
未収金	3,248,644		
貯蔵品	795,182		
仮払金	19,872		
流動資産合計		269,396,606	
2. 固定資産			
車両運搬具	3,442,583		
固定資産合計		3,442,583	
資産合計			272,839,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,665,934		
前受金	33,583,558		
預り金	731,368		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		43,061,860	
2. 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			43,061,860
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		185,980,075	
当期正味財産増減額		43,797,254	
正味財産合計			229,777,329
負債及び正味財産合計			272,839,189

財産目録			
(第16期:2022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		41,815	
当座預金			
ゆうちょ銀行福岡支店振替口座		86,180,694	
普通預金			
福岡銀行三萩野支店(通常)	92,981,638		
福岡銀行三萩野支店(収益)	1,200,782		
三菱東京UFJ銀行北九州支店(送金)	599,919		
三菱東京UFJ銀行北九州支店(寄付)	1,288,057		
三菱東京UFJ銀行北九州支店米国ドル口座	621,345		
福岡銀行三萩野支店米国ドル口座	1,032		
西日本シティ銀行三萩野支店	12,729,743	109,422,516	
定期預金			
西日本シティ銀行三萩野支店	10,018,550		
福岡ひびき信用金庫本店	10,024,098		
福岡銀行三萩野支店	10,000,000	30,042,648	
海外現預金			
現金 スーダンポンド(SDG)	101,268		
現金 米ドル(スーダン)	660,630		
Sudanes French Bank Khartoum Branch スーダンポンド	3,409,345		
Sudanes French Bank Khartoum Branch 米ドル	731,641		
現金 ザンビアクワチャ(ZMW)	93,292		
現金 米ドル(ザンビア)	183,974		
Stanbic Bank Zambia Kabulonga Branch ザンビアクワチャ	191,507		
Stanbic Bank Zambia Kabulonga Branch 米ドル	663,096		
Stanbic Bank Zambia Kabulonga Branch 米ドル2	33,610,482	39,645,235	
未収金	3,248,644		
貯蔵品	795,182		
仮払金	19,872	4,063,698	
流動資産合計		269,396,606	
2. 固定資産			
車両運搬具	3,442,583		
固定資産合計		3,442,583	
資産合計			272,839,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	6,070,831		
VISAカード	2,595,103		
前受金			
国庫補助金前受金	33,583,558		
預り金			
社会保険	9,133		
源泉所得税	377,335		
住民税	344,900		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		43,061,860	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			43,061,860
正味財産合計			229,777,329

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く定率法等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
I 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	34,853,763	0	0	17,442,000	52,295,763	3,276,826	55,572,589
法定福利費	5,003,678	0	0	2,419,072	7,422,750	1,036,719	8,459,469
人件費計	39,857,441	0	0	19,861,072	59,718,513	4,313,545	64,032,058
(2) その他経費							
会議費	3,350	0	0	7,700	11,050	20,180	31,230
旅費交通費	5,942,615	0	0	335,655	6,278,270	178,845	6,457,115
水道光熱費	105,644	0	0	0	105,644	144,358	250,002
通信運搬費	591,682	84,672	0	1,724,974	2,401,328	873,863	3,275,191
消耗品費	3,719,016	0	0	557,344	4,276,360	235,826	4,512,186
施設整備費	24,303,316	0	0	0	24,303,316	0	24,303,316
業務委託費	4,447,995	33,000	0	3,144,500	7,625,495	1,182,486	8,807,981
支払手数料	755,034	0	0	538,946	1,293,980	3,201,129	4,495,109
地代家賃	3,548,778	0	0	0	3,548,778	1,124,393	4,673,171
租税公課	3,100	0	0	0	3,100	3,914	7,014
減価償却費	688,516	0	0	0	688,516	0	688,516
雑費	4,770	0	0	10,639	15,409	313,410	328,819
車両維持管理費	1,024,998	0	0	0	1,024,998	0	1,024,998
印刷・ウェブ等広告費	0	0	0	49,953,304	49,953,304	0	49,953,304
その他経費計	45,138,814	117,672	0	56,273,062	101,529,548	7,278,404	108,807,952
計	84,996,255	117,672	0	76,134,134	161,248,061	11,591,949	172,840,010

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	39,265,459	39,265,459	0	前期に交付を受けたうち、前受金としていた39,235,114円は今期に事業費計上しております。今期に交付を受けた総額33,613,903円のうち、今期末使用であった33,583,558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	39,265,459	39,265,459	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)	3,740,052	0	688,516	391,046	3,442,582
車両運搬具(ザンビア)	1	0	0	0	1
合 計	3,740,053	0	688,516	391,046	3,442,583

・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。