

<b>活動計算書</b>			
(第17期:2022年4月1日から 2023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	610,000	0	
協力会員入会金(2021年協力会員規程変更後)	51,000	0	
協力会員受取会費(2021年協力会員規程変更後)	90,000	0	751,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	194,250,619	0	
受取募金	1,840,060	0	196,090,679
3. 受取助成金等			
国庫補助金収入	21,423,943	0	
民間助成金収入	2,421,000	0	23,844,943
4. 事業収益			
事業収入	3,583,520	0	
雑収入	2,359,193	0	5,942,713
5. その他収益			
受取利息	464	0	
表彰金(北九州市「2022北九州SDGs未来都市アワード」副賞)	50,000	0	50,464
経常収益計	226,679,799	0	226,679,799
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	42,774,972	0	
法定福利費	6,084,441	0	
人件費計	48,859,413	0	48,859,413
(2)その他経費			
会議費	25,180	0	
旅費交通費	11,115,153	0	
水道光熱費	99,146	0	
通信運搬費	1,961,618	0	
消耗品費	4,036,861	0	
施設整備費	4,700,619	0	
業務委託費	11,975,896	0	
支払手数料	1,128,492	0	
地代家賃	3,081,642	0	
租税公課	4,000	0	
減価償却費	750,677	0	
雑費	29,154	0	
車両維持管理費	251,158	0	
印刷・ウェブ等広告費	52,825,890	0	
スーダン事業費2022年度(詳細不明)	78,501,382	0	
その他経費計	170,486,868	0	170,486,868
事業費計	219,346,281	0	219,346,281
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,301,982	0	
法定福利費	1,250,817	0	
人件費計	4,552,799	0	4,552,799
(2)その他経費			
会議費	17,465	0	
旅費交通費	234,460	0	
水道光熱費	134,850	0	
通信運搬費	936,556	0	
消耗品費	603,271	0	
業務委託費	874,500	0	
支払手数料	4,382,701	0	
地代家賃	1,124,393	0	
租税公課	4,700	0	
雑費	292,573	0	
その他経費計	8,605,469	0	8,605,469
管理費計	13,158,268	0	13,158,268
3. その他費用			
為替差損	825,260	0	825,260
経常費用計	233,329,809	0	233,329,809
当期経常増減額	-6,650,010	0	-6,650,010
税引前当期正味財産増減額	-6,650,010	0	-6,650,010
法人税等	81,000	0	81,000
当期正味財産増減額	-6,731,010	0	-6,731,010
前期繰越正味財産額			229,777,329
次期繰越正味財産額			223,046,319

<b>貸借対照表</b>			
(第17期:2023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	227,101,249		
未収金	3,200,520		
貯蔵品	843,554		
仮払金	1,000,000		
流動資産合計		232,145,323	
2. 固定資産			
車両運搬具	3,002,712		
固定資産合計		3,002,712	
資産合計			235,148,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,056,946		
前受金	5,346,114		
預り金	617,656		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		12,101,716	
2. 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			12,101,716
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		229,777,329	
当期正味財産増減額		-6,731,010	
正味財産合計			223,046,319
負債及び正味財産合計			235,148,035

<b>財産目録</b>			
(第17期:2023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		91,665	
当座預金			
ゆうちょ銀行福岡支店振替口座	100,341,888		
ゆうちょ銀行福岡支店振替口座(期中開設・手数料免除)	10,431,232	110,773,120	
普通預金			
福岡銀行三萩野支店(通常)	41,147,731		
福岡銀行三萩野支店(収益)	3,370,758		
三菱東京UFJ銀行北九州支店(送金)	589,703		
三菱東京UFJ銀行北九州支店(寄付)	7,834,892		
三菱東京UFJ銀行北九州支店米国ドル口座	677,501		
福岡銀行三萩野支店米国ドル口座	1,126		
西日本シティ銀行三萩野支店	12,715,883	66,337,594	
定期預金			
西日本シティ銀行三萩野支店	10,018,720		
福岡ひびき信用金庫本店	10,024,268		
福岡銀行三萩野支店	10,000,000	30,042,988	
海外現預金			
現金 スーダンポンド(SDG)	323,195		
現金 米ドル(スーダン)	1,352,564		
Sudanes French Bank Khartoum Branch スーダンポンド	6,743,878		
Sudanes French Bank Khartoum Branch 米ドル	5,563,515		
現金 ザンビアクワチャ(ZMW)	63,760		
現金 米ドル(ザンビア)	79,507		
Stanbic Bank Zambia Kabulonga Branch ザンビアクワチャ	104,041		
Stanbic Bank Zambia Kabulonga Branch ザンビアクワチャ2(期中開設)	37,146		
Stanbic Bank Zambia Kabulonga Branch 米ドル	242,162		
Stanbic Bank Zambia Kabulonga Branch 米ドル2	5,346,114	19,855,882	
未収金	3,200,520		
貯蔵品	843,554		
仮払金	1,000,000	5,044,074	
流動資産合計		232,145,323	
2. 固定資産			
車両運搬具	3,002,712		
固定資産合計		3,002,712	
資産合計			235,148,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	4,298,041		
VISAカード	1,758,905		
前受金			
国庫補助金前受金	5,346,114		
預り金			
社会保険	9,133		
源泉所得税	344,023		
住民税	264,500		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		12,101,716	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,101,716
正味財産合計			223,046,319

## 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各国の最終営業日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	23,793,989	0	0	18,980,983	42,774,972	3,301,982	46,076,954
法定福利費	3,406,081	0	0	2,678,360	6,084,441	1,250,817	7,335,258
<b>人件費計</b>	<b>27,200,070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,659,343</b>	<b>48,859,413</b>	<b>4,552,799</b>	<b>53,412,212</b>
(2) その他経費							
会議費	2,087	0	0	23,093	25,180	17,465	42,645
旅費交通費	10,380,888	18,150	96,427	619,688	11,115,153	234,460	11,349,613
水道光熱費	99,146	0	0	0	99,146	134,850	233,996
通信運搬費	451,388	87,714	0	1,422,516	1,961,618	936,556	2,898,174
消耗品費	3,835,584	6,763	52,000	142,514	4,036,861	603,271	4,640,132
施設整備費	4,700,619	0	0	0	4,700,619	0	4,700,619
業務委託費	9,392,046	33,000	0	2,550,850	11,975,896	874,500	12,850,396
支払手数料	562,435	0	1,297	564,760	1,128,492	4,382,701	5,511,193
地代家賃	3,081,642	0	0	0	3,081,642	1,124,393	4,206,035
租税公課	0	0	0	4,000	4,000	4,700	8,700
減価償却費	750,677	0	0	0	750,677	0	750,677
雑費	18,126	0	0	11,028	29,154	292,573	321,727
車両維持管理費	251,158	0	0	0	251,158	0	251,158
印刷・ウェブ等広告費	0	0	0	52,825,890	52,825,890	0	52,825,890
スーダン事業費2022年度(詳細不明)	78,501,382	0	0	0	78,501,382	0	78,501,382
<b>その他経費計</b>	<b>112,027,178</b>	<b>145,627</b>	<b>149,724</b>	<b>58,164,339</b>	<b>170,486,868</b>	<b>8,605,469</b>	<b>179,092,337</b>
<b>計</b>	<b>139,227,248</b>	<b>145,627</b>	<b>149,724</b>	<b>79,823,682</b>	<b>219,346,281</b>	<b>13,158,268</b>	<b>232,504,549</b>

・「スーダン事業費2022年度(詳細不明)」は、2023年4月15日からのスーダン共和国の政情混乱により現地事務所を設置している地域で武力衝突が頻発しており事業費を確認するための会計資料の入手が安全管理上著しく困難なため、期首現金預金残高と期中送金額の合計金額と期末現預金残高との差額を計上しております。

### 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	33,583,558	33,583,558	0	前期に交付を受けたうち、前受金としていた33,583,558円は今期に事業費計上し、そこから未使用となった5,346,114円を来期返納のため改めて前受金として負債計上しております。前々期に交付を受けたうち残余金となった6,813,501円は今期に返納しております。
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>33,583,558</b>	<b>33,583,558</b>	<b>0</b>	

### 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)	3,442,582	0	750,677	310,806	3,002,711
車両運搬具(ザンビア)	1	0	0	0	1
<b>合 計</b>	<b>3,442,583</b>	<b>0</b>	<b>750,677</b>	<b>310,806</b>	<b>3,002,712</b>

・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。