

会 計 報 告 書

第5期

2005年4月 1日から

2006年3月31日まで

収支計算書

正味財産増減計算書

貸借対照表

財産目録

特定非営利活動法人

ジャパン・プラットフォームNGOユニット



収支計算書

第 5 期

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームNGOユニット

2005年4月1日から2006年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| I 経常収入の部 | | | |
| 1 | 会費収入 | | 2,300,000 |
| 2 | 助成金等収入 | | |
| | 外務省供与資金 | 1,600,000,000 | |
| | 地方自治体参画負担金 | 1,440,000 | |
| | 民間財団助成金 | 1,301,188 | 1,602,741,188 |
| 3 | 協賛金収入 | | |
| | 5周年記念イベント協賛金 | | 1,000,000 |
| 4 | 寄付金収入 | | |
| | 事業特定寄付金(個人) | 11,429,856 | |
| | 事業特定寄付金(企業・団体) | 175,021,470 | |
| | 事業不特定寄付金(個人) | 135,000 | |
| | 事業不特定寄付金(企業・団体) | 5,000 | |
| | 一般寄付金(個人) | 197,948 | |
| | 一般寄付金(企業・団体) | 5,105,762 | 191,895,036 |
| 5 | NGO助成活動事業費余剰返還金 | | 247,989,342 |
| 6 | 雑収入 | | |
| | 受取利息 | 817 | |
| | 受取保険金 | 83,003 | |
| | その他雑収入 | 58,007 | 141,827 |
| 経常収入合計 | | | 2,046,067,393 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 | 事業費 | | |
| | NGO助成活動事業費 | 1,820,386,640 | |
| | NGO支援活動事業費 | 50,666,206 | 1,871,052,846 |
| 2 | 管理費 | | |
| | 給料手当 | 19,571,193 | |
| | 報酬 | 1,806,900 | |
| | 業務委託費 | 12,642,610 | |
| | 法定福利費 | 2,284,806 | |
| | 福利厚生費 | 27,441 | |
| | 旅費交通費 | 2,714,792 | |
| | 事務所賃借料 | 4,131,540 | |
| | 水道光熱費 | 1,048,634 | |
| | 広報活動費 | 3,844,958 | |
| | 会議費 | 285,505 | |
| | 通信運送費 | 1,186,122 | |
| | 事務所備品費 | 406,881 | |
| | リース料 | 362,250 | |
| | 事務用品費 | 2,684,702 | |
| | 消耗品費 | 23,579 | |
| | 図書資料費 | 146,117 | |
| | 保守修繕費 | 675,947 | |
| | 保険料 | 17,860 | |
| | 諸会費 | 55,000 | |
| | 支払手数料 | 179,863 | |
| | 租税公課 | 29,861 | |
| | 雑費 | 283,130 | 54,409,691 |
| 経常支出合計 | | | 1,925,462,537 |
| 経常収支差額 | | | 120,604,856 |
| III その他資金支出の部 | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 2,036,901 |
| その他資金支出合計 | | | 2,036,901 |
| 当期収支差額 | | | 118,567,955 |
| 前期繰越収支差額 | | | 1,733,257,588 |
| 次期繰越収支差額 | | | 1,851,825,543 |

正味財産増減計算書

第 5 期

2005年4月1日から2006年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| I 増加の部 | | | |
| 1 資産増加額 | | | |
| 当期収支差額 | 118,567,955 | | |
| 什器備品購入額 | 2,036,901 | 120,604,856 | |
| 増加額合計 | | | 120,604,856 |
| II 減少の部 | | | |
| 1 資産減少額 | | | |
| 建物附属設備減価償却額 | 25,594 | | |
| 什器備品減価償却額 | 1,593,059 | | |
| 商標権償却額 | 28,350 | 1,647,003 | |
| 減少額合計 | | | 1,647,003 |
| 当期正味財産増加額 | | | 118,957,853 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 1,738,632,455 |
| 期末正味財産合計額 | | | 1,857,590,308 |

貸借対照表
第 5 期
2006年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 2,125,004,037 | | |
| 未収入金 | 4,480,654 | | |
| 仮払金 | 1,075,497 | | |
| 流動資産合計 | | 2,130,560,188 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物附属設備 | 76,781 | | |
| 什器備品 | 3,477,247 | | |
| (無形固定資産) | | | |
| 商標権 | 243,337 | | |
| (その他の固定資産) | | | |
| 差入保証金 | 1,967,400 | | |
| 固定資産合計 | | 5,764,765 | |
| 資 産 合 計 | | | 2,136,324,953 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 272,207,018 | | |
| 未払費用 | 5,791,135 | | |
| 前受金 | 250,000 | | |
| 預り金 | 486,492 | | |
| 流動負債合計 | | 278,734,645 | |
| 負 債 合 計 | | | 278,734,645 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 1,857,590,308 |
| (うち当期正味財産増加額) | | | (118,957,853) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 2,136,324,953 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法

無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、仮払金、未払金、未払費用、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|---------------|---------------|
| 現金預金 | 2,188,993,392 | 2,125,004,037 |
| 未収入金 | 941,109 | 4,480,654 |
| 仮払金 | 0 | 1,075,497 |
| 合計 | 2,189,934,501 | 2,130,560,188 |
| 未払金 | 446,559,234 | 272,207,018 |
| 未払費用 | 5,876,167 | 5,791,135 |
| 前受金 | 0 | 250,000 |
| 預り金 | 4,241,512 | 486,492 |
| 合計 | 456,676,913 | 278,734,645 |
| 次期繰越収支差額 | 1,733,257,588 | 1,851,825,543 |

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 建物附属設備 | 126,000 | 49,219 | 76,781 |
| 什器備品 | 9,540,078 | 6,062,831 | 3,477,247 |
| 商標権 | 283,500 | 40,163 | 243,337 |
| 合計 | 9,949,578 | 6,152,213 | 3,797,365 |

財産目録
第 5 期
2006年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金(円) | 73,565 | |
| 現金 (US\$5,105) | 599,684 | |
| 普通預金 三井住友銀行 青山支店 | 10,380,389 | |
| 普通預金 三井住友銀行 青山支店 | 5,056 | |
| 普通預金 三井住友銀行 青山支店 | 6,674,115 | |
| 普通預金 三井住友銀行 青山支店 | 1,751,127 | |
| 普通預金 東京三菱銀行 本店 (パキスタン地震義援金口) | 72,401,019 | |
| 普通預金 東京三菱銀行 本店 | 29,405,282 | |
| 普通預金 東京三菱銀行 本店 | 4,485,091 | |
| 普通預金 東京三菱銀行 本店 | 42,740,063 | |
| 普通預金 東京三菱銀行 本店 | 568,307,946 | |
| 普通預金 東京三菱銀行 本店 | 1,245,682,818 | |
| 普通預金 東京三菱銀行 本店 | 1 | |
| 普通預金 東京三菱銀行 本店 | 45,268,984 | |
| 普通預金 東京三菱銀行 本店 | 2,301,000 | |
| 普通預金 みずほ銀行 東京中央支店 | 3,268,936 | |
| 普通預金 みずほ銀行 東京中央支店 | 2,870,500 | |
| 普通預金 みずほ銀行 東京中央支店 | 4,826,133 | |
| 普通預金 みずほ銀行 東京中央支店 | 14,100,584 | |
| 普通預金 みずほ銀行 東京中央支店 | 19,633,881 | |
| 普通預金 みずほ銀行 東京中央支店 | 47,510,006 | |
| 中央労働金庫 大手町支店 | 100 | |
| STANDARD CHARTERED BANK SCB Islamabad(US\$19,784.09) | 2,324,037 | |
| 郵便振替 00120-8-140888 | 250,614 | |
| 郵便振替 00100-7-757910 | 143,106 | |
| | 2,125,004,037 | |
| 未収入金 | | |
| NGO助成活動事業費余剰返還金(平和貢献NGOsひろしま) | 937,540 | |
| NGO助成活動事業費余剰返還金(セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン) | 1,270,176 | |
| NGO助成活動事業費余剰返還金(BHNテレコム支援協議会) | 1,958,250 | |
| NGO支援活動事業経費仮払金精算金 | 13,500 | |
| 民間財団助成金(笹川平和財団) | 301,188 | |
| | 4,480,654 | |
| 仮払金 | | |
| NGO支援活動事業経費 | 1,075,497 | |
| 流動資産合計 | | 2,130,560,188 |
| 2 固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 76,781 | |
| 什器備品 | 3,477,247 | |
| 商標権 | 243,337 | |
| 差入保証金 | 1,967,400 | |
| 固定資産合計 | | 5,764,765 |
| 資産合計 | | 2,136,324,953 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| イラク緊急支援第六期事業助成金(ピースウィンズ・ジャパン) | 272,207,018 | |
| 未払費用 | | |
| NGO支援活動事業経費 | 1,701,712 | |
| 給与 | 1,583,066 | |
| 謝礼 | 240,000 | |
| 労務管理事務所顧問料 | 60,000 | |
| イラク支援業務委託料 | 279,000 | |
| スマトラ支援業務委託料 | 279,000 | |
| WEB制作業務委託料 | 861,000 | |
| 広報活動費(原稿料) | 150,000 | |
| 交通費 | 64,840 | |
| ゼロックス | 572,517 | |
| | 5,791,135 | |
| 前受金 | | |
| 前受賛助会費 | 250,000 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 288,560 | |
| 住民税 | 44,800 | |
| 雇用保険料 | 153,132 | |
| | 486,492 | |
| 流動負債合計 | | 278,734,645 |
| 負債合計 | | 278,734,645 |
| 正味財産 | | 1,857,590,308 |