

法人名: NPO法人 CFFジャパン

貸借対照表

2017年 4月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	20,059,397	
未収金	113,000	
前払費用	1,855,000	
流動資産合計		22,027,397
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	153,998	
有形固定資産計	153,998	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	168,000	
投資その他の資産計	168,000	
固定資産合計		321,998
資産合計		22,349,395
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	14,437	
前受金	2,099,000	
預り金	456,295	
未払法人税等	523,700	
流動負債合計		3,093,432
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,093,432
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	18,429,846	
当期正味財産増減額	826,117	
正味財産合計		19,255,963
負債及び正味財産合計		22,349,395

活動計算書

2016年 5月 1日 ~ 2017年 4月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	110,000	
活動・支援会員受取会費	75,600	185,600
2. 受取寄付金		
受取寄付金	4,428,450	4,428,450
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	0
4. 事業収益		
事業収益	38,775,121	38,775,121
5. その他収益		
受取利息	2,233	
雑収益	1,956	4,189
経常収益計		43,393,360
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,932,817	
役員報酬	3,805,340	
法定福利費	2,258,702	
福利厚生費	21,088	
人件費計	17,017,947	
(2) その他経費		
業務委託費	452,096	
現地プログラム費	12,006,083	
諸謝金	62,273	
印刷製本費	489,871	
会場費	303,869	
旅費交通費	2,517,584	
通信運搬費	597,496	
消耗品費	442,746	
修繕費	0	
水道光熱費	148,330	
地代家賃	1,164,240	
広告宣伝費	67,033	
新聞図書費	2,484	
保険料	658,010	
諸会費	50,960	
リース料	96,526	
租税公課	600	
研修費	21,800	
支払手数料	328,954	
支払寄付金	4,580,800	
為替差損	50,175	
雑費	1,568	
その他経費計	24,043,498	
事業費計		41,061,445
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	223,119	
役員報酬	77,660	
法定福利費	46,096	
福利厚生費	40,426	
人件費計	387,301	
(2) その他経費		
諸謝金	3,000	

印刷製本費	56,012		
会場費	48,830		
会場費	6,000		
旅費交通費	19,917		
通信運搬費	15,477		
消耗品費	29,785		
修繕費	0		
水道光熱費	3,027		
地代家賃	23,760		
広告宣伝費	1,307		
接待交際費	18,692		
減価償却費	6,695		
保険料	500		
諸会費	1,040		
リース料	1,970		
租税公課	1,800		
研修費	17,000		
業務委託費	130,226		
支払手数料	209,727		
雑費	32		
その他経費計	594,797		
管理費計		982,098	
経常費用計			42,043,543
当期正味財産増減額			1,349,817
法人税等			523,700
当期正味財産増減額			826,117
前期繰越正味財産額			18,429,846
次期繰越正味財産額			19,255,963

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)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。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額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。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科 目	ワークキャンプ 青年育成事業	海外こども支 援	国内青年 自主活動	その他 啓発講演	合計
(1) 人件費					
給料手当	10,151,901	780,915	0	0	10,932,816
役員報酬	3,533,531	271,810	0	0	3,805,341
法定福利費	2,097,366	161,336	0	0	2,258,702
福利厚生費	19,581	1,507	0	0	21,088
人件費計	15,802,379	1,215,568	0	0	17,017,947
(2) その他経費					
業務委託費	419,803	32,293	0	0	452,096
現地プログラム費	12,006,083	0	0	0	12,006,083
諸 謝 金	58,932	0	0	3,341	62,273
印刷製本費	466,090	23,781	0	0	489,871
会 場 費	282,662	2,207	19,000	0	303,869
旅費交通費	2,365,059	141,338	0	11,187	2,517,584
通信運搬費	482,918	114,578	0	0	597,496
消耗品 費	392,814	49,932	0	0	442,746
水道光熱費	137,735	10,595	0	0	148,330
地代 家賃	1,081,080	83,160	0	0	1,164,240
広告宣伝費	62,459	4,574	0	0	67,033
新聞図書費	2,484	0	0	0	2,484
保 険 料	504,950	153,060	0	0	658,010
諸 会 費	47,320	3,640	0	0	50,960
リース 料	89,631	6,895	0	0	96,526
租税公課	0	600	0	0	600
研 修 費	21,800	0	0	0	21,800
支払手数料	125,550	203,404	0	0	328,954
支払寄付金	0	4,530,800	50,000	0	4,580,800
為替差損	50,175	0	0	0	50,175
雑 費	1,456	112	0	0	1,568
その他経費計	18,599,001	5,360,969	69,000	14,528	24,043,498
合計	34,401,380	6,576,537	69,000	14,528	41,061,445

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。当法人の正味財産は(19,255,963)円ですが、そのうち(89,820)円はマレーシア支援事業の直接経費として使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は(19,166,143)円で

(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
マレーシアへの寄付	5,600	1,550,701	1,460,881	89,820	2017年度マレーシア支援 事業用資金
合 計	5,600	1,550,701	1,460,881	89,820	

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	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 ノートパソコン		160,693		160,693	△ 6,695	153,998
合 計	0	160,693	0	160,693	△ 6,695	153,998

法人名: NPO法人 CFFジャパン

財産目録

2017年 4月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	0	
朝日信用金庫	11,935,468	
三菱東京UFJ	926,015	
三井住友	0	
ゆうちょ銀行	1,168,811	
定期預金	6,000,000	
マレーシア資金用預金		
三菱東京UFJ	29,103	
未収金		
受取寄附金	113,000	
前払費用		
2017年度助成によるマレーシア支援資金	1,855,000	
流動資産合計		22,027,397
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
ノートパソコン	153,998	
(2)無形固定資産		
	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
ラインビル	168,000	
固定資産合計		321,998
資産合計		22,349,395
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
支払手数料	9,028	
電話料 3月分	5,409	
前受金 会費		
2017年度受取助成金・寄付金	2,099,000	
預り金		
源泉所得税	91,902	
住民税	0	
社会保険料	343,738	
フィリピン寄付	20,655	
未払法人税等	523,700	
流動負債合計		3,093,432
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,093,432
正味財産		19,255,963