

法人名: NPO法人 CFFジャパン

貸借対照表

2018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	26,677,523	
未収金	197,000	
立替金	229,840	
流動資産合計		27,104,363
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	76,999	
有形固定資産計	76,999	
(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		244,999
資産合計		27,349,362
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,367,732	
前受金	0	
預り金	424,833	
仮受金	34,903	
未払法人税等	858,300	
流動負債合計		2,685,768
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,685,768
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	19,255,963	
当期正味財産増減額	5,407,631	
正味財産合計		24,663,594
負債及び正味財産合計		27,349,362

活動計算書

2017年 5月 1日 ~ 2018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	120,000	
活動・支援会員受取会費	0	120,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	5,392,381	5,392,381
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,999,000	1,999,000
4. 事業収益		
事業収益	41,719,339	41,719,339
5. その他収益		
受取利息	659	
雑収益	332,601	333,260
経常収益計		49,563,980
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,056,220	
給料手当	12,439,714	
法定福利費	2,166,538	
福利厚生費	11,686	
人件費計	18,674,158	
(2) その他経費		
業務委託費	105,840	
現地プログラム費	12,608,934	
諸謝金	48,250	
印刷製本費	361,697	
会場費	239,774	
会議費	82,862	
旅費交通費	2,675,082	
通信運搬費	540,971	
消耗品費	456,888	
水道光熱費	155,510	
接待交際費	5,806	
地代家賃	1,079,568	
広告宣伝費	44,314	
保険料	368,150	
諸会費	50,960	
リース料	96,526	
研修費	39,907	
支払手数料	378,264	
支払助成金	1,650,810	
支払寄付金	2,583,104	
雑費	108,530	
その他経費計	23,681,747	
事業費計		42,355,905
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	82,780	
給料手当	253,872	
法定福利費	44,215	
福利厚生費	34,300	
人件費計	415,167	
(2) その他経費		
印刷製本費	3,813	
会場費	1,756	

会議費	24,460		
旅費交通費	16,667		
通信運搬費	11,679		
消耗品費	10,856		
修繕費	0		
水道光熱費	3,174		
地代家賃	22,032		
広告宣伝費	594		
接待交際費	2,700		
減価償却費	76,999		
諸会費	3,040		
保険料	0		
リース料	1,970		
租税公課	450		
研修費	10,353		
業務委託費	156,160		
支払手数料	166,660		
雑費	13,614		
その他経費計	526,977		
管理費計		942,144	
経常費用計			43,298,049
当期正味財産増減額			6,265,931
法人税等			858,300
当期正味財産増減額			5,407,631
前期繰越正味財産額			19,255,963
次期繰越正味財産額			24,663,594

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 2017年12月12日最終改正 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					
役員報酬	3,559,540	496,680	0	0	4,056,220
給料手当	10,916,484	1,523,230	0	0	12,439,714
法定福利費	1,901,248	265,290	0	0	2,166,538
福利厚生費	10,256	1,430	0	0	11,686
人件費計	16,387,528	2,286,630	0	0	18,674,158
(2) その他経費					
業務委託費	92,880	12,960	0	0	105,840
現地プログラム費	12,608,934	0	0	0	12,608,934
諸 謝 金	45,000	3,250	0	0	48,250
印刷製本費	342,539	19,158	0	0	361,697
会 場 費	235,063	1,911	500	2,300	239,774
会 議 費	80,512	2,350	0	0	82,862
旅費交通費	2,061,230	612,250	556	1,046	2,675,082
通信運搬費	442,493	98,478	0	0	540,971
消耗品 費	414,247	41,799	842	0	456,888
水道光熱費	136,468	19,042	0	0	155,510
接待交際費	5,806	0	0	0	5,806
地代 家賃	947,376	132,192	0	0	1,079,568
広告宣伝費	40,070	4,244	0	0	44,314
保 険 料	287,756	80,394	0	0	368,150
諸 会 費	44,720	6,240	0	0	50,960
リース 料	84,707	11,819	0	0	96,526
研 修 費	38,750	1,157	0	0	39,907
支払手数料	147,419	230,845	0	0	378,264
支払助成金	330,810	1,320,000	0	0	1,650,810
支払寄付金	0	2,583,104	0	0	2,583,104
雑 費	108,530	0	0	0	108,530
その他経費計	18,495,310	5,181,193	1,898	3,346	23,681,747
合計	34,882,838	7,467,823	1,898	3,346	42,355,905

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(24,663,594)円ですが、そのうち(1,208,970)円は海外子ども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(23,454,624)円です。

(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
マレーシアへの寄付	89,820	761,873	279,132	572,561	マレーシア支援事業用資金
フィリピン "	0	445,009	126,000	319,009	フィリピン "
ミャンマー "	0	535,650	218,250	317,400	ミャンマー "
合 計	89,820	1,742,532	623,382	1,208,970	

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	△ 83,694	76,999
合 計	0	160,693	0	160,693	△ 83,694	76,999

法人名: NPO法人 CFFジャパン

財産目録

2018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	566	
朝日信用金庫	17,509,242	
三菱東京UFJ	1,561,185	
三井住友	0	
ゆうちょ銀行	1,280,709	
定期預金	6,000,509	
マレーシア資金用預金		
三菱東京UFJ	325,312	
未収金		
受取寄附金	157,000	
正会員会費	40,000	
立替金		
保険料	229,840	
流動資産合計		27,104,363
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
ノートパソコン	76,999	
(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		244,999
資産合計		27,349,362
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与	1,350,000	
交通費	2,310	
支払手数料	10,599	
電話料 3月分	4,823	
預り金		
源泉所得税	83,761	
住民税	0	
社会保険料	320,417	
フィリピン寄付	20,655	
仮受金		
経費未精算分	34,903	
未払法人税等	858,300	
流動負債合計		2,685,768
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,685,768
正味財産		24,663,594