

法人名: NPO法人 CFFジャパン

貸借対照表

2019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	28,835,018	
未収金	186,500	
立替金	523,670	
流動資産合計		29,545,188
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	38,500	
有形固定資産計	38,500	
(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		206,500
資産合計		29,751,688
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	740,267	
預り金	543,108	
未払法人税等	553,800	
流動負債合計		1,837,175
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,837,175
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	24,663,594	
当期正味財産増減額	3,250,919	
正味財産合計		27,914,513
負債及び正味財産合計		29,751,688

活動計算書

2018年 5月 1日 ~ 2019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	140,000	
活動・支援会員受取会費	0	140,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	4,612,621	4,612,621
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	0
4. 事業収益		
事業収益	43,183,681	43,183,681
5. その他収益		
受取利息	239	
雑収益	76,600	76,839
経常収益計		48,013,141
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	4,499,960	
給料手当	10,730,432	
法定福利費	1,872,343	
福利厚生費	45,186	
人件費計	17,147,921	
(2)その他経費		
業務委託費	1,005,883	
現地プログラム費	13,854,100	
諸謝金	40,000	
印刷製本費	507,727	
会場費	269,396	
会議費	97,124	
旅費交通費	3,481,440	
通信運搬費	750,479	
消耗品費	332,627	
備品費	169,913	
水道光熱費	172,799	
地代家賃	1,184,436	
広告宣伝費	92,947	
新聞図書費	4,700	
保険料	313,905	
諸会費	49,850	
リース料	98,201	
研修費	108,250	
支払手数料	506,976	
支払助成金	2,320,000	
支払寄付金	1,190,380	
為替差損	733	
雑費	10,511	
その他経費計	26,562,377	
事業費計		43,710,298
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	13,540	
給料手当	32,288	
法定福利費	5,634	
福利厚生費	48,570	
人件費計	100,032	
(2)その他経費		

印刷製本費	474		
会場費	2,020		
会議費	36,682		
旅費交通費	4,006		
通信運搬費	3,522		
消耗品費	3,870		
備品費	511		
水道光熱費	520		
地代家賃	3,564		
広告宣伝費	89		
減価償却費	38,499		
保険料	75		
諸会費	150		
リース料	295		
研修費	12,800		
業務委託費	126,375		
支払手数料	164,605		
雑費	35		
その他経費計	398,092		
管理費計		498,124	
経常費用計			44,208,422
税引前当期正味財産増減額			3,804,719
法人税等			553,800
当期正味財産増減額			3,250,919
前期繰越正味財産額			24,663,594
次期繰越正味財産額			27,914,513

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。

(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	4,260,744	239,216	0	0	4,499,960
給料手当	10,160,008	570,424	0	0	10,730,432
法定福利費	1,772,810	99,533	0	0	1,872,343
福利厚生費	42,784	2,402	0	0	45,186
人件費計	16,236,346	911,575	0	0	17,147,921
(2) その他経費					
業務委託費	999,244	6,639	0	0	1,005,883
現地プログラム費	13,854,100	0	0	0	13,854,100
諸謝金	40,000	0	0	0	40,000
印刷製本費	499,344	8,383	0	0	507,727
会場費	253,946	850	14,600	0	269,396
会議費	97,124	0	0	0	97,124
旅費交通費	2,979,689	501,361	0	390	3,481,440
通信運搬費	708,861	41,618	0	0	750,479
消耗品費	309,926	18,529	4,172	0	332,627
備品費	160,881	9,032	0	0	169,913
水道光熱費	163,613	9,186	0	0	172,799
地代家賃	1,121,472	62,964	0	0	1,184,436
広告宣伝費	80,033	12,914	0	0	92,947
新聞図書費	4,700	0	0	0	4,700
保険料	312,580	1,325	0	0	313,905
諸会費	47,200	2,650	0	0	49,850
リース料	92,981	5,220	0	0	98,201
研修費	108,250	0	0	0	108,250
支払手数料	284,367	222,501	108	0	506,976
支払助成金	400,000	1,920,000	0	0	2,320,000
支払寄付金	0	1,190,380	0	0	1,190,380
為替差損	733	0	0	0	733
雑費	9,952	559	0	0	10,511
その他経費計	22,528,996	4,014,111	18,880	390	26,562,377
合計	38,765,342	4,925,686	18,880	390	43,710,298

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(27,914,513)円ですが、そのうち(547,403)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(27,367,110)円です。

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	572,561	749,903	775,061	547,403	マレーシア支援事業用資金
フィリピン "	319,009	0	319,009	0	フィリピン "
ミャンマー "	317,400	0	317,400	0	ミャンマー "
合 計	1,208,970	749,903	1,411,470	547,403	

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	△ 122,193	38,500
合 計	160,693	0	0	160,693	△ 122,193	38,500

法人名: NPO法人 CFFジャパン

財産目録

2019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	5,712	
朝日信用金庫	19,057,492	
三菱東京UFJ	2,348,873	
ゆうちょ銀行	1,422,432	
定期預金	6,000,509	
未収金		
受取寄附金	186,500	
立替金		
2019春事後研修時バス代	518,400	
合同説明会チラシ	5,270	
流動資産合計		29,545,188
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
ノートパソコン	38,500	
(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		206,500
資産合計		29,751,688
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
キャンプ追加費用	503,084	
社会保険料	209,468	
ロボットペインメント 手数料	11,019	
オフィス24 3月分インターネット料金	8,800	
ASKUL清和ビジネス 消耗品	4,659	
佐川急便 他2件	3,237	
預り金		
社会保険料	321,103	
源泉所得税	112,102	
医療通訳費	109,903	
未払法人税等	553,800	
流動負債合計		1,837,175
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,837,175
正味財産		27,914,513