

法人名: NPO法人YouMe Nepal

## 活動計算書

平成31 年 4 月 1 日 ~ 令和2 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	169,934	
賛助会員受取会費		169,934
2. 受取寄付金		
受取寄付金	48,111,447	
施設等受入評価益		48,111,447
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	3,000,000	
受取国庫補助金		3,000,000
4. その他収益		
受取利息	200	
雑収益	2,018,100	
<b>経常収益計</b>		<b>53,299,681</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	0	
旅費交通費	0	
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	
(2) その他経費		
YouMe Nepal運営費	45,453,028	
<b>その他経費計</b>	<b>45,453,028</b>	
<b>事業費計</b>		<b>45,453,028</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
外注費	0	
旅費交通費	0	
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	
(2) その他経費		
荷造運賃	124,100	
印刷製本費	413,486	
外注費	600,000	
旅費交通費	582,300	
通信費	438,243	
消耗品費	27,000	
会議費	20,348	
支払手数料	4,834	
その他	60,005	
<b>その他経費計</b>	<b>2,270,316</b>	
<b>管理費計</b>		<b>2,270,316</b>
<b>経常費用計</b>		<b>47,723,344</b>
当期正味財産増減額(税引前)		5,576,337
前期正味財産残高		21,253,407
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>26,829,744</b>

## 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  
該当なし。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (3) ボランティアによる役務の提供  
該当なし。
- (4) 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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	ネパールにおける 教育環境改善と 子どもの健全育成 に関する事業	ネパールの 農山村部 における職業 能力開発や 雇用機会拡 充の支援事 業	ネパール大 震災の影響 によって招か れた教育環 境悪化の改 善事業	日本やネ パールにお ける社会教 育や国際協 力に関する 事業	日本とネパ ールでの人材 開発事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費	169,934					169,934		169,934
2. 受取寄付金	48,111,447					48,111,447		48,111,447
3. 受取助成金等	3,000,000					3,000,000		3,000,000
4. その他収益						0	2,018,300	2,018,300
<b>経常収益計</b>	<b>51,281,381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,281,381</b>	<b>2,018,300</b>	<b>53,299,681</b>
<b>II 経常費用</b>						0		
(1) <b>人件費</b>						0		
外注費						0	△ 120,000	△ 120,000
旅費交通費						0		0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 120,000</b>	<b>△ 120,000</b>
(2) <b>その他経費</b>						0		
YouMe Nepal運営費	△ 45,453,028					△ 45,453,028		△ 45,453,028
外注費						0	△ 480,000	△ 480,000
旅費交通費						0	△ 582,300	△ 582,300
印刷製本費						0	△ 413,486	△ 413,486
通信費						0	△ 438,243	△ 438,243
荷造運賃						0	△ 124,100	△ 124,100
消耗品費						0	△ 27,000	△ 27,000
会議費						0	△ 20,348	△ 20,348
支払手数料						0	△ 4,834	△ 4,834
その他						0	△ 60,005	△ 60,005
<b>その他経費計</b>	<b>△ 45,453,028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 45,453,028</b>	<b>△ 2,150,316</b>	<b>△ 47,603,344</b>
<b>経常費用計</b>	<b>△ 45,453,028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 45,453,028</b>	<b>△ 2,270,316</b>	<b>△ 47,723,344</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,828,353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,828,353</b>	<b>△ 252,016</b>	<b>5,576,337</b>

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

4.

内 容	金 額	算 定 根 拠

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( 21,253,407 )円ですが、使途の制約されていない正味財産は( 3,891,007 )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
5. Softbank ランドセルプロジェクト	17,362,400	41,207,000	28,126,028			30,443,372	
						0	
						0	
<b>合 計</b>	<b>17,362,400</b>	<b>41,207,000</b>	<b>28,126,028</b>			<b>30,443,372</b>	

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
6. 有形固定資産								
車両運搬費						0		0
無形固定資産								
ソフトウェア						0		0
投資その他の資産								
C基金事業用預金						0		0
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済			期末残高
7. 借入金	2,418,100	0	2,418,100			0

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	債務者に計上された金額	役員及び近親者との
8.		
	0	0