

活動計算書

2020年5月1日から2021年4月30日まで

(単位:円)

科目	金額(特定非営利活動に係る事業)	
I. 経常収益		
1. 受取会費		855,000
(1) 正会員受取会費	193,000	
(2) 賛助会員受取会費	662,000	
2. 受取寄付金		27,857,165
(1) 受取寄付金	27,857,165	
3. 受取助成金等		115,420,612
(1) 受取民間助成金	91,054,189	
(2) 受取国庫補助金	1,757,831	
(3) 受取国連資金	22,608,592	
4. 受取補助金等		3,499,996
(1) 受取国庫補助金	3,499,996	
5. 事業収益		3,913,633
(1) 自主事業収益	689,805	
(2) 受託事業収益	3,223,828	
経常収益計		151,546,406
II. 経常経費		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	44,060,143	
法定福利費	6,074,011	
福利厚生費	570,610	
人件費計		50,704,764
(2) その他経費		
期首商品棚卸高	918,798	
仕入高	628,648	
期末商品棚卸高	△ 1,223,344	
売上原価計		324,102
旅費交通費	5,881,635	
通信費	3,086,601	
謝礼金	3,029,014	
保険料	311,337	
消耗品費	2,583,852	
印刷費	657,612	
水道光熱費	1,302,012	
支払手数料	1,733,939	
地代家賃	8,487,792	
賃借料	292,514	
スタッフ研修費	5,434	
広告宣伝費	111,172	
出展料	3,409	
諸会費	197,248	
顧問料	10,500	
監査費用	892,271	
租税公課	136,376	
修繕費	2,270,666	
外注費	205,381	
パートナー活動費	44,277,161	
接待交際費	18,691	
現地活動費	2,325,484	
物資提供費	129,204	
新聞図書費	5,562	
緊急救援費	1,656,705	
安全対策費	4,739,781	
建設活動費	7,126,663	
通学補助費	5,362	
医療活動費	103,199	

減価償却費	1,013,048		
雑費	1,090		
その他経費計		92,600,715	
事業費計		143,629,581	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	11,961,428		
法定福利費	1,214,995		
福利厚生費	11,699		
人件費計		13,188,122	
(2) その他経費			
旅費交通費	517,897		
通信費	573,994		
謝礼金	200,000		
保険料	13,131		
消耗品費	115,292		
印刷費	262,347		
水道光熱費	211,472		
支払手数料	423,368		
地代家賃	1,277,378		
賃借料	106,386		
スタッフ研修費	1,232		
出展料	591		
諸会費	78,331		
顧問料	544,500		
監査費用	100,000		
租税公課	34		
修繕費	224,764		
外注費	19,044		
接待交際費	4,100		
新聞図書費	2,335		
その他経費計		4,676,196	
管理費計		17,864,318	
経常費用計			161,493,899
当期経常増減額			△ 9,947,493
Ⅲ. 経常外収益			
受取利息	13,807		
雑収入	1,275,177		
為替差益	6,385		
経常外収益計			1,295,369
Ⅳ. 経常外費用			
退去修繕費	186,432		
雑損失	612,326		
為替差損	894,791		
経常外費用計			1,693,549
Ⅴ. 特別収益			
特別収益計			0
Ⅵ. 特別費用			
退去修繕費	145,289		
評価差額損	2,654,082		
特別費用計			2,799,371
法人税等・合算処理換算差額			△ 13,145,044
考慮前当期正味財産増減額			△ 71,000
法人税等			85,283
合算処理換算差額			△ 13,130,761
当期正味財産増減額			146,116,563
前期繰越正味財産額			132,985,802
次期繰越正味財産額			

※ 今年度は、「その他の事業」を実施していません。

※ この表は、日本の帳簿(円建て)、フランスの帳簿(フラン建て)、フィリピンの帳簿(ペソ建て、2つ)を、全て円建て換算し、合算したものになっています。

貸借対照表

2021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	182,900,660		
棚卸資産	4,064,307		
仮払金	87,288		
立替金	678		
前払金	220,839		
前払費用	686,144		
未収入金	3,230,435		
預け金	3,552		
流動資産合計		191,193,903	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
建物	24,422,801		
構築物	992,116		
土地	21,972,135		
有形固定資産計	47,387,053		
(2) 投資その他の資産			
保証金	3,292,693		
投資その他の資産計	3,292,693		
固定資産合計		50,679,746	
資産合計			241,873,649
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,944,846		
未払費用	861,104		
預り金	135,274		
前受金	98,875,623		
未払法人税	71,000		
流動負債合計		108,887,847	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			108,887,847
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		146,116,563	
当期正味財産増減額		△ 13,130,761	
正味財産合計			132,985,802
負債及び正味財産合計			241,873,649

※ この表は、日本の帳簿(円建て)、フランスの帳簿(フラン建て)、フィリピンの帳簿(ペソ建て、2つ)を、
全て円建て換算し、合算したものになっています。

財 産 目 録

2021年4月30日 現在

(単位:円)

科 目	フラン	ペソ	円	金額(左記、合算)	備考
I 資産の部	0.61	2.26			円換算は期末レートによる。 (一部を除く。)
1. 流動資産					
現金預金				182,900,660	
手元現金			335,825	335,825	
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(1021)			14,944,786	14,944,786	
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座(5277)			7,466,705	7,466,705	
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(0644)			0	0	
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(6471)			2	2	
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(8933)			23,068,914	23,068,914	
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(1169)			283,131	283,131	
PayPay銀行(5809)			3,304,483	3,304,483	
楽天銀行(1258)			12,358,770	12,358,770	
郵便振替口座(8233)			7,861,669	7,861,669	
郵便振替口座(8231)			745,639	745,639	
BPI円口座(8276)			4,762,530	4,762,530	
BPI円口座(0593)			2,409,935	2,409,935	
BPIペソ口座(6984)		47,826.92		108,089	
BPIペソ口座(7352)		277,876.23		628,000	
BPIペソ口座(8138)		762,101.09		1,722,348	
BPIペソ口座(8146)		56,026.10		126,619	
BPIペソ口座(8154)		157,710.07		356,425	
BPIドル口座(2077)		64,901.71		146,678	
BPIドル口座(0031)		25,542.62		57,726	
BPIドル口座(3561)		24,290.83		54,897	
BPIドル口座(3588)		24,232.48		54,765	
BPIドル口座(3596)		31,192.55		70,495	
BPIペソ口座(1087)		573,307.00		1,295,674	
BPIドル口座(8268)		24,364.12		55,063	
UNIONバンクペソ口座(3248)		3,179.78		7,186	
UNIONバンクドル口座(9944)		46,606.08		105,330	
BCIジブチフラン口座(0119)	6,802,591.00			4,149,581	
BCIドル口座(0193)	1,755,586.69			1,070,908	
BCIジブチフラン口座(0321)	10,113,795.00			6,169,415	
BCIドル口座(0395)	146,021,548.58			89,073,145	
SABAドル口座(394)	173,651.19			105,927	
棚卸資産				4,064,307	
切手			439,860	439,860	
テレフォンカード			757,600	757,600	
はがき			587,183	587,183	
商品券			867,776	867,776	
収入印紙			183,985	183,985	
フェアトレード商品			512,675	512,675	
フェアトレード商品		300,300.00		678,678	
寄付物品			36,550	36,550	
仮払金				87,288	
スタッフ(2名)一時払い金			50,057	50,057	
スタッフ(2名)一時払い金		4,620.24		10,442	
付加価値税(VAT)	42,366.00			25,843	
スタッフ(1名)一時払い金	549.00			335	
その他	1,001.85			611	
立替金				678	
スタッフ(1名) 社会保険料個人負担分		300.00		678	
前払金				220,839	
NTT電話代(テレフォンカードによる前払金)			194,839	194,839	
給与計算ソフト保守料(2021年7月～2022年6月分)			26,000	26,000	
前払費用				686,144	
スタッフ(4名)海外旅行保険料			308,914	308,914	
事務所(名古屋・東京)家賃			291,500	291,500	
労務管理システム利用料			79,730	79,730	
NPO法人フェアトレード名古屋ネットワーク2021年度正会員年会費			6,000	6,000	
未収入金				3,230,435	
社会福祉法人中央共同募金会助成金(2件)			1,966,255	1,966,255	
公益財団法人パブリックリソース財団助成金(2月分～4月分)			23,000	23,000	
外務省NGO相談員事業(4月分)			227,821	227,821	
各種寄付(入金待ち分)(309件)			550,935	550,935	
正会費(2件)・賛助会費(4件)			76,000	76,000	
源泉所得税、還付対象額	129,496.44			292,662	
その他(2件)	41,487.52			93,762	
預け金				3,552	
交通系電子マネー			3,552	3,552	
流動資産合計				191,193,903	
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
建物				24,422,801	
バヤタスクアセンター		833,740.13		2,152,172	
児童養護施設 1階建物		3,794,520.11		10,204,884	取得日レートによる円換算。
児童養護施設 2階建物		4,552,644.27		9,542,345	取得日レートによる円換算。
児童養護施設 洗濯場・トイレ		977,684.71		2,523,400	取得日レートによる円換算。
構築物				992,116	
児童養護施設 塀	416,304.93			992,116	取得日レートによる円換算。
車両運搬具				1	
ハイエース	0.43			1	取得日レートによる円換算。
土地				21,972,135	
バヤタスクアセンター	328,160.00			704,662	取得日レートによる円換算。
児童養護施設	9,239,590.00			21,267,473	取得日レートによる円換算。
有形固定資産計				47,387,053	
(2) 投資その他の資産					
保証金				3,292,693	
名古屋事務所			2,500,000	2,500,000	
交通系電子マネーmanaca			500	500	
フィリピン事務所(3件)				250,543	
ジブチ事務所・水道電気開設	797,950.00	110,859.60		486,750	
ソーラーランタンコンテナ港保管	90,000.00			54,900	
投資その他の資産計				3,292,693	
固定資産合計				50,679,746	
資産合計				241,873,649	

計算書類の注記

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
 定率法: 什器備品、構築物、車両
 定額法: 建物
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 棚卸資産は、個別法により計算しています。
- (3) 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. 固定資産の増減内訳

(1) 有形固定資産

(単位:円)							
科目	資産名	期首 取得価額	取得	減少	期末 取得価額	償却 累計額	期末簿価
什器備品	パソコン ※ 償却済み						
什器備品	パソコン ※ 償却済み						
建物	バヤダスケアセンター	4,611,785	0	0	4,611,785	2,459,613	2,152,172
建物	児童養護施設 一階建物	11,984,596	0	0	11,984,596	1,779,712	10,204,884
建物	児童養護施設 二階建物	10,111,092	0	0	10,111,092	568,747	9,542,345
建物	児童養護施設 洗濯場・トイレ	2,955,661	0	0	2,955,661	432,261	2,523,400
構築物	児童養護施設 塀	2,532,325	0	0	2,532,325	1,540,209	992,116
車両運搬具	ハイエース	3,762,950	0	0	3,762,950	3,762,949	1
土地	バヤダスケアセンター	704,662	0	0	704,662		704,662
土地	児童養護施設	21,267,473	0	0	21,267,473		21,267,473
	合計	57,930,544	0	0	57,930,544	10,543,491	47,387,053

(2) 無形固定資産

(単位:円)							
科目	資産名	期首 取得価額	取得	減少	期末 取得価額	償却 累計額	期末簿価
保証金	日本国内事務所保証金	3,431,800	0	931,800	2,500,000		2,500,000
保証金	交通系電子マネーmanaca	0	500	0	500		500
保証金	フィリピン国内事務所	585,451	14,412	349,320	250,543		250,543
保証金	ジブチ国内事務所・光熱費保証金	1,384,529	7,980	905,759	486,750		486,750
保証金	ソーラーランタンコンテナ港保管	0	54,900	0	54,900		54,900
	合計	5,401,780	77,792	2,186,879	3,292,693	0	3,292,693

3. 使途等が制約された収入の内訳

使途が制約された収入の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は132,985,802円ですが、その内25,575,419円は指定寄付等の次期繰越分の財産です。従って、使途が制約されていない正味財産は107,410,383円です。

事業名	交付者	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
フィリピン(路上)	一般市民等(指定寄付)	4,827,769	2,640,832	7,468,601	0	
フィリピン(路上)	公益財団法人パブリックリソース財団	0	15,000	15,000	0	
フィリピン(路上)	公益財団法人パブリックリソース財団	0	8,925	8,925	0	
フィリピン(路上)	SHOM Fund	0	218,000	218,000	0	
フィリピン(路上)	一般財団法人ゆうちょ財団	0	946,000	946,000	0	
フィリピン(路上)	一般財団法人ゆうちょ財団	647,541	0	79,802	567,739	固定資産(児童養護施設洗濯場)取得用
フィリピン(ゴミ処分)	一般市民等(指定寄付)	0	300,000	300,000	0	
フィリピン(ゴミ処分)	株式会社フェリシモ フェリシモ基金	0	838,421	838,421	0	
フィリピン(災害)	一般市民等(指定寄付)	21,881,503	3,068,018	2,060,229	22,889,292	次期繰越。
フィリピン(災害)	公益財団法人庭野平和財団	0	650,000	650,000	0	
フィリピン(災害)	一般財団法人東北のまちと暮らしを考える財団	0	300,000	300,000	0	
フィリピン(災害)	特定非営利活動法人アークス仏教国際協力ネットワーク	0	500,000	500,000	0	
フィリピン(災害)	特定非営利活動法人アークス仏教国際協力ネットワーク	0	500,000	500,000	0	
フィリピン(災害)	特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム	0	18,405	18,405	0	
フィリピン(災害)	特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム	0	17,034,011	17,034,011	0	
ジブチ	一般市民等(指定寄付)	0	4,592,041	4,592,041	0	
ジブチ	株式会社フェリシモ フェリシモ基金	0	492,671	492,671	0	
ジブチ	日本国外務省	0	1,757,831	1,757,831	0	
ジブチ	国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)	0	17,892,098	17,892,098	0	
ジブチ	国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)	0	4,291,694	4,291,694	0	
ジブチ	国際連合開発計画(UNDP)	0	424,800	424,800	0	
イエメン	一般市民等(指定寄付)	1,360,717	352,000	0	1,712,717	次期繰越。
イエメン	公益財団法人大阪コミュニティ財団	0	290,689	290,689	0	
イエメン	公益財団法人パブリックリソース財団	0	85,500	85,500	0	
イエメン	特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム	0	66,902,982	66,902,982	0	
ソマリア	一般市民等(指定寄付)	430,567	0	76,046	354,521	次期繰越。
日本	一般市民等(指定寄付)	0	46,049	46,049	0	
日本	特定非営利活動法人名古屋NGOセンター	0	200,000	200,000	0	
日本	社会福祉法人中央共同募金会	0	1,177,160	1,177,160	0	
日本	社会福祉法人中央共同募金会	0	789,095	789,095	0	
日本	宗教法人日蓮宗 あんのん基金	0	450,000	450,000	0	
子ども事業共通	一般市民等(正会費・賛助会費)	0	642,000	642,000	0	
子ども事業共通	一般市民等(指定寄付)	0	37,738	37,738	0	
MY ICAN (旧:外国にルーツ)	一般市民等(会費)	14,600	0	0	14,600	次期繰越。
複数事業	株式会社ラッシュジャパン(寄付物資)	47,440	0	10,890	36,550	次期繰越。
	合計	29,210,137	127,461,960	131,096,678	25,575,419	

4. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引	内、役員 の近親者及び 支配法人等との取引
I 経常収益	1. 受取会費	855,000	46,000
I 経常収益	2. 受取寄付金	27,857,165	6,443
II 経常経費	1. 事業費 顧問料、2. 管理費 顧問料	555,000	220,000

※ 給料手当に、使用人兼務役員への支給額が含まれていますが、支給対象者が限られている為、個人情報保護の観点から金額の明示を省略しました。

事業別損益の状況(1)

特定非営利活動法人アイキャン
別添2 第2号議案 事業別損益
2020年5月1日から2021年4月30日まで
(単位:円)

※ この表は、日本の帳簿(円建て)、フランスの帳簿(フラン建て)、フィリピンの帳簿(ペソ建て、3つ)を、全て円建て換算し、合算したのになっています。

	事業費											
	1. 危機的状況にある子どもたちに「はに」を行うプログラム										子ども 共通	合計
	1. フィリピン			2. ジンチ		3. イエメン		4. ソマリア		5. 日本		
(1)ミンダナオ 助成金	路上	②マニラ アパルタド	合計	③災害 災害	合計	合計	合計	合計	合計	合計		
I 経常収益												
1. 受取金費												
正会員受取金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	78,000
賛助会員受取金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,000	564,000
2. 受取寄付金												
寄付金収入	0	2,640,832	300,000	2,940,832	3,068,018	6,008,850	4,592,041	352,000	0	46,049	37,738	11,036,678
3. 受取助成金等												
受取民間助成金	0	1,187,023	838,421	2,025,346	19,002,416	21,028,762	492,671	67,279,471	0	2,253,585	0	91,054,189
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	1,757,831	0	0	0	0	1,757,831
受取国庫基金	0	0	0	0	0	0	22,608,592	0	0	0	0	22,608,592
4. 受取補助金												
受取補助金	0	35,821	0	35,821	29,977	65,798	93,803	356,178	1,897	154,617	0	672,293
5. 事業収益												
(1)自主事業収益												
国際情報収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
語学教室収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェアトレード収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)受託事業収益												
相談員・海外研修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	3,864,678	1,138,421	5,002,999	22,100,411	27,103,410	29,544,938	67,987,349	1,897	2,464,261	679,738	127,771,683
II 経常費用												
1. 人件費												
給料手当	6,709	6,254,012	0	6,254,012	6,594,486	12,865,407	12,371,088	11,931,150	39,900	3,564,230	0	40,761,776
法定福利費	949	895,510	0	895,510	973,416	1,869,876	1,913,860	1,267,721	6,481	512,056	0	5,569,993
福利厚生費	538	186,973	0	186,979	199,652	387,161	46,180	46,180	13	3,653	0	558,026
人件費計	8,188	7,336,501	0	7,336,501	7,767,754	15,112,443	14,405,958	13,245,061	46,396	4,078,938	0	46,889,793
2. その他経費												
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	137	145,165	72,270	212,436	2,115,018	2,332,690	1,930,324	868,647	3,731	559,178	0	6,894,470
通信費	842	129,420	120	129,540	174,511	304,893	1,618,620	742,877	3,140	163,420	0	2,832,950
謝礼金	0	0	0	0	0	0	2,897,014	0	0	0	0	2,897,014
保険料	58	20,999	0	20,999	66,390	97,447	22,561	111	92,872	0	0	302,532
消耗品費	65	162,319	3,933	166,282	859,760	1,028,077	281,860	454,176	442	789,082	0	2,551,637
印刷費	0	45,089	0	45,089	48,662	93,751	109,681	256,029	2,218	75,069	0	536,746
水道光熱費	11	246,111	1,308	247,419	44,768	292,198	564,621	285,204	1,788	60,165	0	1,203,976
支払手数料	3,929	120,358	0	120,388	212,139	356,426	657,388	579,932	3,722	64,962	0	1,636,430
地主代償	275,511	250,760	0	265,740	289,243	915,214	3,288,473	2,797,239	10,863	880,286	0	7,892,410
賃借料	0	16,987	0	16,987	14,216	31,203	44,484	136,641	900	30,288	0	243,496
スタッフ研修費	0	197	0	197	165	362	515	1,130	10	350	0	2,367
広告宣伝費	0	0	0	0	111,172	111,172	0	0	0	0	0	111,172
出版料	0	94	0	94	79	173	247	543	5	168	0	1,136
雑公費	0	14,157	0	14,157	13,152	27,314	32,754	71,895	663	22,287	0	154,913
顧問料	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0	0	10,500
監査費用	61	76,704	0	76,704	412,587	489,382	0	400,000	0	0	0	889,382
租税公課	4	118,908	0	118,908	1,955	120,867	9,300	0	0	6,000	0	136,187
修繕費	167	104,717	0	104,717	169,805	274,689	1,352,978	465,627	1,901	63,947	0	2,169,142
外注費	0	3,041	0	3,041	2,545	5,586	7,963	17,479	161	165,318	0	196,607
事業委託	0	0	0	0	0	0	0	43,397,336	0	879,825	0	44,277,161
接待交際	0	655	0	655	548	1,203	1,714	3,763	35	7,776	0	14,491
現地活動費	153	901,563	949,458	1,851,021	124,297	1,975,471	338,884	0	0	0	0	2,314,356
物資提供費	0	0	0	0	0	0	0	129,204	0	0	0	129,204
新聞図書費	0	373	0	373	312	686	976	2,142	20	664	0	4,487
緊急救援費	0	0	0	0	1,406,265	1,406,265	250,440	0	0	0	0	1,656,705
安全対策費	0	657,712	0	657,712	0	657,712	3,451,578	630,294	0	0	0	4,739,584
建設活動費	0	0	0	0	7,126,663	7,126,663	0	0	0	0	0	7,126,663
通学補助費	0	5,362	0	5,362	0	5,362	0	0	0	0	0	5,362
医療活動費	0	103,199	0	103,199	0	103,199	0	0	0	0	0	103,199
減価償却費	0	839,107	173,889	1,012,996	0	1,012,996	0	0	0	0	0	1,012,996
雑費	1	993	0	993	639	1,633	0	0	0	0	0	1,633
その他経費計	280,944	3,963,890	1,200,778	6,164,168	13,294,891	18,740,003	16,950,155	51,255,410	29,650	3,861,841	0	90,839,059
経常費用計	289,132	11,299,891	1,200,778	12,600,869	21,062,846	33,862,446	31,357,120	64,501,461	76,046	7,940,779	0	137,727,552
当期経常増減額	△ 289,132	△ 7,435,313	△ 62,357	△ 7,497,870	1,037,766	△ 6,749,036	△ 1,812,182	3,486,888	△ 74,149	△ 5,486,628	679,738	△ 9,956,269
III 経常外収益												
受取利息	0	13,537	0	13,537	0	13,537	0	0	0	0	0	13,537
雑収入	0	1,165,582	0	1,165,582	0	1,165,582	86,482	290	0	0	0	1,252,354
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	8	6,377	0	0	6,385
経常外収益計	0	1,179,119	0	1,179,119	0	1,179,119	86,482	298	6,377	0	0	1,272,276
IV 経常外費用												
退去修繕費	0	0	0	0	0	0	186,432	0	0	0	0	186,432
雑損失	0	156	0	156	25,252	25,408	412	1,524	8	278	0	27,630
為替差損	0	746,551	0	746,551	0	746,551	148,212	28	0	0	0	894,791
経常外費用計	0	746,707	0	746,707	25,262	771,969	335,066	1,562	8	278	0	1,108,583
経常増減	△ 289,132	△ 7,002,901	△ 62,357	△ 7,065,258	1,012,514	△ 6,341,876	△ 2,060,756	3,484,634	△ 67,780	△ 5,486,806	679,738	△ 9,792,846
V 特別収益												
特別収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI 特別費用												
退去修繕費	0	0	0	0	0	0	145,289	0	0	0	0	145,289
評価差額損	0	0	0	0	0	0	145,289	0	0	0	0	145,289
特別費用計	0	0	0	0	0	0	145,289	0	0	0	0	145,289
法人税等・合算処理事業差額 考慮前当期正味財産増減額	△ 289,132	△ 7,002,901	△ 62,357	△ 7,065,258	1,012,514	△ 6,341,876	△ 2,206,045	3,484,634	△ 67,780	△ 5,486,806	679,738	△ 9,938,135
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合算処理事業差額	△ 10,538	△ 189,038	△ 25,605	△ 213,543	△ 555,837	△ 779,718	14,172	307,106	0	0	0	△ 458,440
当期正味財産増減額	△ 299,670	△ 7,190,939	△ 87,862	△ 7,278,801	456,677	△ 7,121,894	△ 2,191,873	3,791,740	△ 67,780	△ 5,486,806	679,738	△ 10,396,576

事業別損益の状況(2)

特定非営利活動法人アイキャン
別添2 第2号議案 事業別損益
2020年5月1日から2021年4月30日まで
(単位:円)

※この表は、日本の帳簿(円建て)、7つの帳簿(7ラン建て)、7つの帳簿(7ラン建て)を、全て円建て換算し、合算したのになっています。

	事業費							合計	事業費 合計	管理費	総計
	II、「アイキャン」を増やすプログラム										
	国際理解	相談員	スマイルチケット	ツアー	合計	寄付促進 フェアトレード	3.政策提言 政策提言				
I 経常収益											
1. 受取会費											
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	115,000	193,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	664,000	98,000	662,000
2. 受取寄付金											
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,036,678	16,820,487	27,867,165
3. 受取助成金等											
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	91,054,189	0	91,054,189
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,891	0	1,767,891
受取国庫資金	0	0	0	0	0	0	0	0	22,608,692	0	22,608,692
4. 受取補助金											
受取補助金	0	39,009	2,500,000	6,754	2,545,763	57,602	0	2,603,365	3,275,668	224,338	3,499,996
5. 事業収益											
(1) 自主事業収益											
国際理解収入	111,580	0	0	0	111,580	0	0	111,580	111,680	0	111,580
語学教室収入	0	0	127,000	0	127,000	0	0	127,000	127,000	0	127,000
フェアトレード収入	0	0	0	0	0	451,225	0	451,225	451,225	0	451,225
(2) 委託事業収益											
相談員・海外研修	0	3,003,828	2,627,000	220,000	3,223,828	608,827	0	3,223,828	3,223,828	0	3,223,828
経常収益計	111,580	3,042,837	2,627,000	226,764	6,006,171	608,827	0	6,616,998	134,288,681	17,267,826	161,646,406
II 経常費用											
1. 人件費											
給料手当	0	1,071,170	0	554,672	1,625,842	1,672,526	0	3,298,368	44,060,143	11,961,428	56,021,571
法定福利費	0	171,970	0	81,633	253,603	250,415	0	504,018	6,074,011	1,214,995	7,289,005
福利厚生費	0	3,435	0	3,495	6,730	5,453	0	12,686	670,610	11,099	692,399
人件費計	0	1,246,575	0	639,900	1,869,775	1,928,796	0	3,814,971	50,704,764	13,189,122	63,899,895
2. その他経費											
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	918,798	0	918,798	918,798	0	918,798
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	628,648	0	628,648	628,648	0	628,648
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	△ 1,223,344	0	△ 1,223,344	△ 1,223,344	0	△ 1,223,344
経費交通費	0	60,933	0	15,038	75,971	110,796	398	187,166	6,881,636	517,897	6,399,632
通信費	84	67,149	1,798	14,968	83,999	169,652	0	253,651	3,086,601	573,994	3,660,595
謝礼金	0	0	82,000	30,000	132,000	0	0	132,000	3,029,014	200,000	3,229,014
印刷費	0	2,283	0	14,445	3,728	5,077	0	8,805	311,337	13,131	324,468
消耗品費	0	9,079	0	2,799	11,878	20,337	0	32,215	2,583,882	115,292	2,699,144
印刷費	0	45,612	0	7,899	53,511	67,353	0	120,864	657,612	262,347	919,959
水道光熱費	0	36,772	0	6,630	43,402	54,634	0	98,036	1,302,012	211,472	1,613,464
支払手数料	0	35,395	1,925	6,997	43,317	53,192	0	97,509	1,733,939	423,368	2,157,307
租代料	0	229,116	0	44,058	263,173	339,269	0	596,382	9,487,192	1,277,376	9,763,170
賃借料	0	18,499	0	3,203	21,702	27,316	0	49,018	292,514	106,386	398,900
スタッフ研修費	0	214	0	2,537	2,751	316	0	3,067	5,434	1,232	6,666
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	111,172	0	111,172
出版料	0	103	0	18	121	2,152	0	2,273	3,409	591	4,000
謝金費	0	13,621	0	2,431	16,072	26,263	0	42,335	197,248	78,331	275,579
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600	544,500	555,000
販賣費用	0	0	0	1,112	1,112	1,807	0	2,919	892,271	100,000	992,271
租税公課	0	0	0	101	101	108	0	209	136,376	34	136,410
修繕費	0	39,083	0	9,803	48,886	62,638	0	111,524	2,270,666	224,764	2,495,450
水立費	0	3,311	0	573	3,884	4,890	0	8,774	205,381	19,044	224,425
事業委託	0	0	0	0	0	0	0	0	44,277,161	0	44,277,161
接待交際	0	713	0	2,434	3,147	1,053	0	4,200	18,691	4,100	22,791
現地活動費	0	0	0	4,709	4,709	6,420	0	11,129	2,325,484	0	2,325,484
物質提供費	0	0	0	0	0	0	0	0	129,204	0	129,204
新聞図書費	0	406	0	70	476	599	0	1,075	5,562	2,335	7,897
緊急救助費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,706	0	1,656,706
安全対策費	0	0	0	197	197	0	0	197	4,739,781	0	4,739,781
建設活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,126,663	0	7,126,663
通学補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,362	0	5,362
広聴活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	103,199	0	103,199
経費増加費	0	0	0	252	252	0	0	252	1,013,048	0	1,013,048
雑費	0	0	0	22	22	35	0	57	1,090	0	1,090
その他経費計	84	655,288	85,723	174,316	815,411	1,270,949	398	2,086,768	92,924,817	4,676,196	97,601,013
経常費用計	84	1,801,583	85,723	814,216	2,701,586	3,199,745	398	5,901,729	143,629,581	17,964,318	161,493,899
当期経常増減額	111,496	1,241,274	2,541,277	△ 587,462	3,306,585	△ 2,690,918	△ 398	616,269	△ 9,341,000	△ 606,493	△ 9,947,493
III 経常外収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	13,637	270	13,807
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,354	22,823	1,275,177
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,385	0	6,385
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,276	23,093	1,295,369
IV 経常外費用											
退去経理費	0	0	0	0	0	0	0	0	186,432	0	186,432
雑損失	0	170	0	29	199	250	0	449	28,079	884,247	612,326
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	894,791	0	894,791
経常外費用計	0	170	0	29	199	250	0	449	1,109,302	884,247	1,693,549
V 特別収益											
特別収益計	111,496	1,241,104	2,541,277	△ 587,491	3,306,386	△ 2,691,168	△ 398	614,820	△ 9,323,315	△ 1,167,647	△ 10,346,673
VI 特別費用											
退去経理費	0	0	0	0	0	0	0	0	145,289	0	145,289
評価家賃損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,082	2,654,082
特別費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	145,289	2,654,082	2,799,371
法人税等・合算処理換算差額 考慮前当期正誤財産増減額	111,496	1,241,104	2,541,277	△ 587,491	3,306,386	△ 2,691,168	△ 398	614,820	△ 9,323,315	△ 3,821,729	△ 13,145,044
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
合算処理換算差額	0	0	0	△ 1,434	△ 1,434	△ 66,192	0	△ 67,626	△ 526,086	611,349	85,283
当期正誤財産増減額	111,496	1,241,104	2,541,277	△ 588,925	3,304,952	△ 2,757,360	△ 398	647,194	△ 9,849,381	△ 3,281,380	△ 13,130,761