

## 令和6年度活動計算書

令和6年4月1日から7年3月31日まで

特定非営利活動法人AMDA社会開発機構

(単位：円) (税抜)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	360,000		
賛助会員受取会費	1,636,000	1,996,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	50,283,507	50,283,507	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	5,419,684		
受取補助金（国内契約）	62,974,356		
受取補助金（海外契約）	107,011,332		
業務受託収入	93,707,004	269,112,376	
4. 事業収益			
講演・出版等事業収益	881,666	881,666	
5. その他収益			
受取利息収入	531,864		
為替差益	3,580,392		
雑収入	4,600		
ミャンマー国生計向上プログラム収入	74,632,801	78,749,657	401,023,206
経常収益計			
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	74,782,976		
法定福利費	12,827,340		
福利厚生費	525,996		
人件費計	88,136,312		
(2) その他経費			
バザー経費	73,104		
航空旅費	4,342,727		
渡航雜費	665,239		
現地旅費交通費	20,235,318		
通信費	1,706,796		
荷造り運賃	614,526		
現地雇用費	59,267,299		
車両維持費	4,260,230		
車両調達費	4,359,639		
車両レンタル費	3,972,697		
印刷経費	2,854,461		
新聞図書費	10,909		
会議費	1,040,745		
旅費交通費	1,142,284		
車両燃料費	2,251,759		
広告宣伝費	479,426		
事務消耗品費	7,061,271		
医療消耗品費	886,960		
備品費	8,041,209		
修繕費	383,487		
水道光熱費	1,172,627		
地代家賃	7,500,588		
リース料	96,373		
栄養給食費			

建設費	38,029,641		
出展料	13,636		
保険料	1,671,745		
諸会費			
租税公課	2,111,710		
研修費	43,615,494		
支払手数料	566,504		
委託費	8,309,116		
支払寄付金	6,776		
総生計向上プログラム支出	66,403,632		
為替差損			
過年度受託収入修正損			
事業費計		381,284,240	
<b>2. 管理費</b>			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当	9,663,018		
法定福利費	1,613,436		
福利厚生費	250,975		
人件費計	11,527,429		
(2) その他経費			
会議費			
旅費交通費			
慶弔費			
事務消耗品費	44,100		
保険料			
諸会費	218,000		
租税公課	853,982		
支払手数料	49,200		
減価償却費	59,085		
支払利息	185,573		
管理費計	12,937,369		
経常費用計		394,221,609	
当期経常増減額		6,801,597	
<b>III 経常外収益</b>			
1. 雜収入	0		
経常外収益計		0	
<b>IV 経常外費用</b>			
雑損失			0
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額	6,801,597		
法人税、住民税及び事業税	71,000		
当期正味財産増減額	6,730,597		
前期繰越正味財産額	37,130,245		
次期繰越正味財産額	43,860,842		

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

## 令和6年度貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人AMDA社会開発機構

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	139,365,159	
未収金	5,394,526	
前払費用	7,000,000	
仮払金		
海外流動資産	150,173,562	
流動資産合計		301,933,247
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	59,085	
有形固定資産計	59,085	
(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	297,000	
投資その他の資産計	297,000	
固定資産合計		356,085
資産合計		302,289,332
II 債権の部		
1. 流動負債		
未払金	26,140,994	
前受金	200,877,876	
短期借入金	30,000,000	
預り金	883,300	
仮受金	50,920	
未払法人税等	71,000	
未払消費税	404,400	
流動負債合計		258,428,490
2. 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
固定負債合計		0
負債合計		258,428,490
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	37,130,245	
当期正味財産増減額	6,730,597	
正味財産合計		43,860,842
負債及び正味財産合計		302,289,332

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

令和6年度財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人AMDA社会開発機構  
(単位：円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
手元現金	203,538
中国銀行普通預金	65,272,726
中国銀行決済用預金	
三菱UFJ銀行普通預金	11,950,723
三菱UFJ銀行決済用預金	57,553,569
トマト銀行普通預金	
三井住友銀行普通預金	988,637
中国銀行外貨普通預金（USドル）	12,898
三菱UFJ銀行外貨普通預金（USドル）	7,597
中国銀行定期預金	3,004,076
郵便振替	371,395
売上債権	
未収金アイ・シー・ネット株式会社業務受託収入	5,079,960
未収金外務省NGO相談員業務受託収入	289,266
未収金JICS専門家謝金	25,300
その他流動資産	
前払費用ミャンマー現地活動費	7,000,000
未収消費税	
海外流動資産	150,173,562
流動資産合計	301,933,247
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
什器備品	59,085
有形固定資産計	59,085
(2) 無形固定資産	
無形固定資産計	0
(3) 投資その他の資産	
保証金	
敷金	297,000
投資その他の資産計	297,000
固定資産合計	356,085
資産合計	302,289,332
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金給料	6,776,824
未払金本部経費	202,880
未払金外務省日本NGO連携無償資金協力2事業返納予定金	19,161,290
前受金外務省日本NGO連携無償資金協力3事業	153,937,876
前受金民間助成金2件（テルモ生命科学振興財団/立正佼成会）	4,000,000
前受金寄付金（第一三共株式会社）	42,900,000
前受金JICAシエラレオネ技術協力プロジェクト（現地業務）	
前受金賛助会員年会費	40,000
短期借入金	30,000,000
預り金労働保険料等	883,300
仮受金	50,920
未払法人税等	71,000
未払消費税	404,400
流動負債合計	258,428,490
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	0
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	37,130,245
当期正味財産増減額	6,730,597
正味財産合計	43,860,842
負債及び正味財産合計	302,289,332

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 会計方針の変更 : 該当なし

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	アジア事業費	中南米事業費	アフリカ事業費	国内事業費	事業部門計	管理部門	合計
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	21,053,934	15,173,911	28,025,631	10,529,500	74,782,976	9,663,018	84,445,994
法定福利費	3,270,459	2,358,180	4,543,445	2,655,256	12,827,340	1,613,436	14,440,776
福利厚生費	205,171	20,881	21,399	278,545	525,996	250,975	776,971
人件費計	24,529,565	17,552,972	32,590,475	13,463,301	88,136,312	11,527,429	99,663,741
(2) その他経費							
旅費交通費	8,993,609	7,400,651	9,749,838	241,470	26,385,568		26,385,568
現地雇用費	36,469,123	18,827,735	3,970,441		59,267,299		59,267,299
研修費	14,251,535	4,101,069	25,262,608	282	43,615,494		43,615,494
建設費	8,818,387	4,090,233	25,121,021		38,029,641		38,029,641
業務委託費	507,101	2,008,007	976,290	4,817,718	8,309,116		8,309,116
その他の経費	83,940,845	25,745,094	6,349,186	1,505,685	117,540,810	1,409,940	118,950,750
その他経費計	152,980,599	62,172,789	71,429,385	6,565,155	293,147,928	1,409,940	294,557,868
経常費用計	177,510,164	79,725,760	104,019,859	20,028,456	381,284,240	12,937,369	394,221,609

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳 : 該当なし

5. 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 : 該当なし

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(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
ミヤマ-事業支援寄付金	0	148,000	148,000	0	
祁°-ル事業支援寄付金	0	1,900,844	1,900,844	0	
祁°-ル篠原基金	2,901,084	1,355		2,902,439	
ホンジュラス事業支援寄付金	0	20,684,167	20,684,167	0	
サンビア事業支援寄付金	0	5,148,814	5,148,814	0	
マダガスカル事業支援寄付金	0	1,682,615	1,682,615	0	
ジラレット事業支援寄付金	0	3,826,037	3,826,037	0	
外務省日本NGO連携無償資金				0	
令3-5ミヤマ-3事業	23,515,191	77,553,569	14,515,191	86,553,569	
令5令6ホンジュラス2事業	37,595,032	59,993,963	48,433,742	49,155,253	
令5祁°-ル1事業	45,776,096	0	45,776,096	0	
令5令6マダガスカル2事業	48,732,700	47,390,344	58,732,700	37,390,344	
森村豊明会助成金	0	2,000,000	2,000,000	0	ネパール事業
連合愛のカンパ助成金	0	600,000	600,000	0	ホンジュラス事業
国土緑化推進機構助成金	0	1,200,000	1,200,000	0	ホンジュラス事業
フェリシモ地球村の基金	0	1,000,000	1,000,000	0	マダガスカル事業
JANIC	0	619,684	619,684	0	24年度NGOスタディプログラム
合計	158,520,103	223,749,392	206,267,890	176,001,605	

7. 固定資産の増減内訳 : 該当なし

(単位：円)

内容	期首残高	当期購入	当期減価償却	期末残高	備考
什器備品	118,170	0	59,085	59,085	
合計	118,170	0	59,085	59,085	

8. 借入金の増減内訳

(単位：円)

内容	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
短期借入金	5,000,000	40,000,000	15,000,000	30,000,000	中国銀行
合計	5,000,000	40,000,000	15,000,000	30,000,000	

9. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	うち役員及び近親者との取引	備考
業務受託収入	93,707,004	35,476,256	アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社
合計	93,707,004	35,476,256	

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については、従事割合に基づき按分しています。