

第36期（法人第18期） 2016年度（平成28年度）

（自：2016年1月1日 至：2016年12月31日）

財務諸表

- （1）貸借対照表 ——1
- （2）正味財産増減計算書 ——2～4
- （3）内訳表 ——5～7
- （4）財務諸表に対する注記 8～9
- （5）附属明細書 ——10
- （6）財産目録——11
- 外部監査報告書 —— 12～13
- 監事監査報告書 —— 14

貸借対照表

2016年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減(①-②)
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	91,498,989	83,754,408	7,744,581
棚卸資産			
手工芸品	5,944,281	5,838,978	105,303
その他貯蔵品	298,910	550,868	▲ 251,958
売掛金	4,185,983	2,369,232	1,816,751
未収金	328,236	3,036,115	▲ 2,707,879
前払金	960,372	3,805,602	▲ 2,845,230
前払金SAF	36,439	0	36,439
立替金	270,999	316,011	▲ 45,012
短期貸付金	400,896	492,800	▲ 91,904
前払費用	1,338,300	670,768	667,532
仮払金	8,573,574	372,532	8,201,042
流動資産合計 (A)	113,836,979	101,207,314	12,629,665
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(国債)	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
民間補助金預金	37,939,845	34,398,460	3,541,385
N連事業ミャンマー指定預金	13,773,838	6,787,483	6,986,355
N連事業BRC指定預金	9,101,785		9,101,785
寄附金預金			
基本準備金預金	112,000,000	112,000,000	0
アジア奨学寄附金預金	4,260,810	4,260,810	0
有馬人材育成寄附金預金	4,218,610	4,218,610	0
岡野静月教育支援寄附金預金	18,000,000	18,000,000	0
公益1指定寄附金預金	482,000	482,000	0
タイ事業指定寄附金預金	408,000	1,258,244	▲ 850,244
現地スタッフ人材交流寄附金預金	540,800	0	540,800
カンボジア事業指定寄附金預金	19,846,693	10,900,574	8,946,119
ラオス事業指定寄附金預金	11,721,000	21,508,550	▲ 9,787,550
ミャンマー難民事業指定寄附金預金	1,900,000	4,100,000	▲ 2,200,000
アフガニスタン事業指定寄附金預金	6,200,000	4,353,837	1,846,163
ミャンマー本国事業指定寄附金預金	3,144,000	2,125,000	1,019,000
ネパール事業指定寄附金預金	997,000		997,000
東日本大震災支援寄附金預金	49,632,867	88,885,147	▲ 39,252,280
緊急支援(熊本地震)寄附金預金	10,370,207	9,503,280	866,927
焼野教育支援寄附金預金	6,500,000	6,500,000	0
建物(東日本関係)	4,223,232	4,791,744	▲ 568,512
車両運搬具(東日本関係/ミャンマー)	4,600,403	12,327,172	▲ 7,726,769
特定資産合計	319,861,090	346,400,911	▲ 26,539,821
(3)その他固定資産			
車両運搬具	6,117,155	13,052,695	▲ 6,935,540
電話加入権	70,157	70,157	0
ソフトウェア	512,928	0	512,928
差入保証金	2,805,897	2,739,600	66,297
その他固定資産合計	9,506,137	15,862,452	▲ 6,356,315
固定資産合計 (B)	379,367,227	412,263,363	▲ 32,896,136
資産合計 (A)+(B)	493,204,206	513,470,677	▲ 20,266,471
負債の部			
1.流動負債			
未払金	796,584	8,266,703	▲ 7,470,119
買掛金	666,361	36,892	629,469
前受金	937,906	786,594	151,312
仮受金	2,533,198		2,533,198
預り金			
SVAナショナルスタッフ見舞金	2,050,769	2,373,700	▲ 322,931
職員預り金	272,435	108,193	164,242
海外事務所分	14,538	213,112	▲ 198,574
預り税金保険料	3,076,582	3,640,235	▲ 563,653
未払消費税	448,600	660,900	▲ 212,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計 (C)	10,866,973	16,156,329	▲ 5,289,356
2.固定負債			
退職給付引当金	21,952,761	19,119,382	2,833,379
役員退職慰労引当金	1,620,000	1,188,000	432,000
固定負債合計 (D)	23,572,761	20,307,382	3,265,379
負債合計 (E)=(C)+(D)	34,439,734	36,463,711	▲ 2,023,977
正味財産の部			
1.指定正味財産			
基本金	50,000,000	50,000,000	0
民間補助金	37,939,845	34,398,460	3,541,385
N連事業ミャンマー指定	13,773,838	6,787,483	6,986,355
N連事業BRC指定	9,101,785		9,101,785
寄附金			
基本準備金	90,129,902	90,129,902	0
アジア奨学寄附金	4,260,810	4,260,810	0
有馬人材育成寄附金	4,218,610	4,218,610	0
岡野静月教育支援寄附金	18,000,000	18,000,000	0
公益1指定寄附金	482,000	482,000	0
タイ事業指定寄附金	408,000	1,258,244	▲ 850,244
現地スタッフ人材交流寄附金	540,800	0	540,800
カンボジア事業指定寄附金	19,846,693	10,900,574	8,946,119
ラオス事業指定寄附金	11,721,000	21,508,550	▲ 9,787,550
ミャンマー難民事業指定寄附金	1,900,000	4,100,000	▲ 2,200,000
アフガニスタン事業指定寄附金	6,200,000	4,353,837	1,846,163
ミャンマー本国事業指定寄附金	3,144,000	2,125,000	1,019,000
ネパール事業指定寄附金	997,000		997,000
東日本大震災支援寄附金	49,632,867	88,885,147	▲ 39,252,280
緊急支援(熊本)寄附金	10,370,207	9,503,280	866,927
焼野教育支援寄附金	6,500,000	6,500,000	0
特定固定資産(建物)	4,223,232	4,791,744	▲ 568,512
特定固定資産(車両)	2,276,400	2,926,800	▲ 650,400
指定正味財産合計	345,666,989	365,130,441	▲ 19,463,452
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(295,666,989)	(315,130,441)	▲ 19,463,452
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(24,194,101)	(31,270,475)	▲ 7,076,374
正味財産合計 (F)	458,764,472	477,006,966	▲ 18,242,494
負債及び正味財産合計 (E)+(F)	493,204,206	513,470,677	▲ 20,266,471

正味財産増減計算書

2016年1月1日から2016年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減(①-②)
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	50,000	50,000	0
特定資産運用益	54,701	380,970	▲ 326,269
受取会費	24,941,000	25,903,000	▲ 962,000
受取寄附金			
アジア子ども募金	63,150,139	68,142,336	▲ 4,992,197
絵本を届ける運動募金	43,248,821	38,481,820	4,767,001
アジアの図書館サポーター募金	30,460,780	29,230,203	1,230,577
本で寄付するプロジェクト募金	8,224,214	7,050,094	1,174,120
受取寄附金振替額	231,103,758	330,337,842	▲ 99,234,084
受取寄附金計	376,187,712	473,242,295	▲ 97,054,583
受取補助金等振替額			
受取国庫補助金振替額	0	5,164,344	▲ 5,164,344
受取民間補助金振替額	180,439,715	251,333,807	▲ 70,894,092
受取地方公共団体補助金振替額	6,219,000	0	6,219,000
受取補助金計	186,658,715	256,498,151	▲ 69,839,436
事業収益			
日本NGO連携無償資金協力収益	65,109,585	45,888,295	19,221,290
受託事業収益	2,376,120	22,783,224	▲ 20,407,104
クラフトエイド事業収益	40,527,311	35,390,398	5,136,913
本で寄付するプロジェクト収益	7,509,625	6,371,337	1,138,288
その他国内事業収益	2,486,000	422,000	2,064,000
海外事業収益			
出版物等配布収益	34,300	69,320	▲ 35,020
訪問受入	3,532,894	5,481,761	▲ 1,948,867
事業収益計	121,575,835	116,406,335	5,169,500
雑収益			
為替差益	1,681,437	129,591	1,551,846
受取利息	706,776	343,331	363,445
受取雇用助成金	0	900,000	▲ 900,000
その他雑収益	275,625	1,783,374	▲ 1,507,749
雑収益計	2,663,838	3,156,296	▲ 492,458
経常収益合計 (A)	712,131,801	875,637,047	▲ 163,505,246

科 目	当年度①	前年度②	増 減(①-②)
(2)経常費用			
事業費			
公益目的事業1			
(途上国における開発協力事業)			
タイ事業費	15,053,924	4,024,217	11,029,707
カンボジア事業費	95,192,736	141,344,783	▲ 46,152,047
ラオス事業費	51,211,164	57,945,359	▲ 6,734,195
ミャンマー難民事業費	43,015,127	61,392,366	▲ 18,377,239
アフガニスタン事業費	132,067,492	169,636,880	▲ 37,569,388
ミャンマー事業費	49,292,486	65,858,562	▲ 16,566,076
ネパール事業費	2,230,073		2,230,073
海外事業支援費	55,781,407	26,958,050	28,823,357
アジアの図書館サポーター事業費	4,098,510	5,689,230	▲ 1,590,720
公益目的事業1合計	447,942,919	532,849,447	▲ 84,906,528
公益目的事業2			
(国内・国外における緊急救援事業)			
東日本大震災支援事業費	59,081,858	105,162,165	▲ 46,080,307
緊急支援費	41,072,566	105,791,430	▲ 64,718,864
公益目的事業2合計	100,154,424	210,953,595	▲ 110,799,171
公益目的事業3			
(開発協力事業に関する普及啓発事業)			
絵本を届ける運動事業費	37,747,986	35,238,830	2,509,156
広報事業費	35,098,237	34,924,604	173,633
公益目的事業3合計	72,846,223	70,163,434	2,682,789
公益目的事業共通事業費	12,236,096	8,320,532	3,915,564
公益目的事業合計	633,179,662	822,287,008	▲ 189,107,346
収益事業等			
クラフトエイド事業費	36,282,732	36,300,880	▲ 18,148
業務委託費(コンサル)	0	71,343	▲ 71,343
本で寄付するプロジェクト事業費	9,447,069	7,734,402	1,712,667
収益事業等合計	45,729,801	44,106,625	1,623,176
事業費合計	678,909,463	866,393,633	▲ 187,484,170
管理費			
役員報酬	733,000	717,000	16,000
給料手当	8,421,673	7,953,474	468,199
役員退職慰労引当金繰入額	43,200	43,200	0
職員退職給付費用	334,345	358,947	▲ 24,602
法定福利費	1,507,609	1,649,222	▲ 141,613
福利厚生費	35,335	75,127	▲ 39,792
通勤費	1,329,112	1,331,322	▲ 2,210
旅費交通費	131,973	234,245	▲ 102,272
運賃送料	258,222	275,931	▲ 17,709
通信費	38,570	36,953	1,617
家賃	556,500	610,560	▲ 54,060
リース料	121,664	104,429	17,235
広報費	454,908	59,216	395,692
消耗什器備品費	0	140,400	▲ 140,400
消耗品費	39,690	48,225	▲ 8,535
修繕費	1,848	0	1,848
事務諸費	368,221	758,122	▲ 389,901
水道光熱費	110,779	107,675	3,104
保守・保険料	47,549	40,520	7,029
調査研究費	174,125	74,960	99,165
会議費	1,351,134	2,014,077	▲ 662,943
研修費	30,000	0	30,000
交際費	17,617	16,426	1,191
支払手数料	400,836	288,451	112,385
租税公課	12,648	2,268	10,380
業務委託費	2,557,248	1,198,800	1,358,448
減価償却費	78,912	0	78,912
雑損失	472,932	149	472,783
管理費合計	19,629,650	18,139,699	1,489,951
経常費用合計(B)	698,539,113	884,533,332	▲ 185,994,219
評価損益等調整前当期経常増減額	13,592,688	▲ 8,896,285	22,488,973
評価損益等計(C)	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)-(C)	13,592,688	▲ 8,896,285	22,488,973

科 目	当年度①	前年度②	増 減(①-②)
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	638,768	0	638,768
経常外収益計	638,768	0	638,768
(2) 経常外費用			
固定資産寄贈額	3,805,674	226,069	3,579,605
補助金返還損失	6,828,513	1,546,042	5,282,471
過年度減価償却	2,306,311	0	2,306,311
経常外費用計	12,940,498	1,772,111	11,168,387
当期経常外増減額	▲ 12,301,730	▲ 1,772,111	▲ 10,529,619
税引前当期一般正味財産増減額	1,290,958	▲ 10,668,396	11,959,354
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額 (D)	1,220,958	▲ 10,738,396	11,959,354
一般正味財産期首残高(E)	111,876,525	122,614,921	▲ 10,738,396
一般正味財産期末残高(F)=(D)+(E)	113,097,483	111,876,525	1,220,958
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	50,000	50,000	0
特定資産運用益	54,701	380,970	▲ 326,269
受取補助金	249,954,849	165,424,210	84,530,639
受取寄附金	192,579,293	251,648,031	▲ 59,068,738
一般正味財産への振替額	▲ 462,102,295	▲ 615,052,128	152,949,833
当期指定正味財産増減額	▲ 19,463,452	▲ 197,548,917	178,085,465
指定正味財産期首残高	365,130,441	562,679,358	▲ 197,548,917
指定正味財産期末残高(G)	345,666,989	365,130,441	▲ 19,463,452
Ⅲ 正味財産期末残高(F)+(G)	458,764,472	477,006,966	▲ 18,242,494
別紙1 寄付を受けた財産額	337,663,247	394,552,484 395,046,339 ▲ 493,855	

2016年度正味財産増減計算書内訳表 明細一覧
2016年(平成28年)1月1日 から 12月31日 まで

単位 : 円

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	公益共通	小計	収1	収2	収3	小計			
	公1計	公2計	公3計	共通合計		クラフトエイド	企画調査事業	本寄付プロジェクト				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1)経常収益												
①基本財産運用益	0	0	0	0	0				0	50,000		50,000
②特定資産運用益	0	0	0	54,701	54,701				0			54,701
③受取会費	0	0	0	12,470,500	12,470,500				0	12,470,500		24,941,000
④受取寄附金									0			
受取寄附金振替額	156,432,595	74,671,163	0	0	231,103,758				0			231,103,758
アジア子ども募金	0	0	0	47,362,605	47,362,605				0	15,787,534		63,150,139
絵本を届ける運動募金	0	0	43,248,821	0	43,248,821				0			43,248,821
アジアの図書館サポーター募金	30,460,780	0	0	0	30,460,780				0			30,460,780
本で寄付するプロジェクト募金	0	0	0	0	0			8,224,214	8,224,214			8,224,214
⑤受取補助金等振替額												
受取民間補助金振替額	157,102,276	23,337,439	0	0	180,439,715				0			180,439,715
受取地方公共団体補助金振替額	1,000,000	5,219,000	0		6,219,000				0			6,219,000
⑥事業収益				0								
日本NGO連携無償資金協力収益	65,109,585	0	0	0	65,109,585				0			65,109,585
クラフトエイド事業収益	0	0	0	0	0	40,527,311			40,527,311			40,527,311
受託事業収益	0	2,376,120	0	0	2,376,120				0			2,376,120
本で寄付するプロジェクト収益	0	0	0	0	0			7,509,625	7,509,625			7,509,625
広報事業収益	0	0	2,486,000	0	2,486,000				0			2,486,000
出版物等配布収益	0	0	34,300	0	34,300				0			34,300
訪問受入	3,532,894	0	0	0	3,532,894				0			3,532,894
⑦雑収益				0								
為替差益	1,681,437	0	0	0	1,681,437				0			1,681,437
利息	704,018	0	0		704,018				0	2,758		706,776
その他雑収益	103,336	51,000	12,155	0	166,491	105,854			105,854	3,280		275,625
経常収益計	416,126,921	105,654,722	45,781,276	59,887,806	627,450,725	40,633,165	0	15,733,839	56,367,004	28,314,072		712,131,801

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公益共通	小計	収1	収2	収3	小計			
	公1計	公2計	公3計	共通合計		クラフトエイド	企画調査事業	本寄付プロジェクト				
(2)経常費用												
①事業費												
タイ事業費	14,541,019		0	0	14,541,019				0			14,541,019
カンボジア事業費	71,917,961		0	0	71,917,961				0			71,917,961
ラオス事業費	40,162,046		0	0	40,162,046				0			40,162,046
ミャンマー難民事業費	31,124,256		0	0	31,124,256				0			31,124,256
アフガニスタン事業費	114,347,850		0	0	114,347,850				0			114,347,850
ミャンマー事業費	32,745,594		0	0	32,745,594				0			32,745,594
東日本大震災	0	15,228,468	0	0	15,228,468				0			15,228,468
緊急救援事業費	0	30,770,525	0	0	30,770,525				0			30,770,525
絵本購入費用	0	0	14,965,830	0	14,965,830				0			14,965,830
クラフトエイド売上原価	0	0	0	0	0	13,918,888			13,918,888			13,918,888
本で寄付販売原価	0	0	0	0	0			7,509,625	7,509,625			7,509,625
ATS費用	52,920	0	0	0	52,920				0			52,920
役員報酬	4,031,500	1,466,000	733,000	0	6,230,500	366,500			366,500			6,597,000
給与手当	69,340,170	39,433,832	22,538,564	6,429,231	137,741,797	11,212,672		1,153,845	12,366,517			150,108,314
役員退職慰労引当金繰入額	237,600	86,400	43,200	0	367,200	21,600			21,600			388,800
職員退職給付費用	6,666,730	297,195	705,839	371,494	8,041,258	408,643			408,643			8,449,901
法定福利費	11,119,740	5,984,187	3,310,359	849,494	21,263,780	1,564,814		68,564	1,633,378			22,897,158
福利厚生費	3,429,585	26,478	150,080	17,838	3,623,981	34,939			34,939			3,658,920
通勤費	1,130,299	268,758	1,002,602	227,320	2,628,979	506,230			506,230			3,135,209
旅費交通費	9,887,877	56,838	897,394	1,807,259	12,649,368	1,297,997			1,297,997			13,947,365
運賃送料	1,643,992	190,169	3,016,888	267,796	5,118,845	1,026,218			1,026,218			6,145,063
通信費	315,093	86,970	77,297	42,856	522,216	85,860			85,860			608,076
家賃	3,128,737	556,500	1,908,000	636,000	6,229,237	1,192,500		318,000	1,510,500			7,739,737
リース料	620,884	121,662	250,453	135,180	1,128,179	135,181			135,181			1,263,360
広報費	967,018	5,652	18,620,832	157,134	19,750,636	1,952,435		36,070	1,988,505			21,739,141
消耗什器備品費	306,899	0	0	0	306,899				0			306,899
消耗品費	485,401	39,690	610,139	44,911	1,180,141	201,318			201,318			1,381,459
修繕費	9,027	1,847	3,694	2,052	16,620	2,052			2,052			18,672
事務諸費	1,996,888	370,306	1,042,227	386,870	3,796,291	433,639		252,072	685,711			4,482,002
水道光熱費	555,236	110,778	221,556	123,086	1,010,656	123,087			123,087			1,133,743
保守・保険料	232,475	47,552	168,323	52,836	501,186	57,835			57,835			559,021
調査研究費	4,292,810	712,633	571,677	166,110	5,743,230	281,324			281,324			6,024,554
会議費	239,286	2,214	184,260	2,460	428,220	39,507			39,507			467,727
研修費	1,709,763	0	0	0	1,709,763				0			1,709,763
交際費	141,500	13,834	52,473	71,353	279,160	27,864			27,864			307,024
訪問受入費	1,251,586	0	0	0	1,251,586				0			1,251,586
支払手数料	1,968,674	400,335	807,155	444,816	3,620,980	500,315			500,315			4,121,295
租税公課	28,636	1,200	2,200	0	32,036	34,850			34,850			66,886
消費税	8,944	35,194	36,545	0	80,683	589,176		108,893	698,069			778,752
業務委託費	6,260,730	0	837,689	0	7,098,419	267,288			267,288			7,365,707
減価償却費	6,557,650	3,839,207	0	0	10,396,857				0			10,396,857
雑損失	4,486,543	0	87,947	0	4,574,490				0			4,574,490

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公益共通	小計	収1	収2	収3	小計			
	公1計	公2計	公3計	共通合計		クラフトエイド	企画調査事業	本寄付プロジェクト				
②管理費												
役員報酬										733,000		733,000
給料手当										8,421,673		8,421,673
役員退職慰労引当金繰入額										43,200		43,200
職員退職給付費用										334,345		334,345
法定福利費										1,507,609		1,507,609
福利厚生費										35,335		35,335
通勤費										1,329,112		1,329,112
旅費交通費										131,973		131,973
運賃送料										258,222		258,222
通信費										38,570		38,570
家賃										556,500		556,500
リース料										121,664		121,664
広報費										454,908		454,908
消耗什器備品費												0
消耗品費										39,690		39,690
修繕費										1,848		1,848
事務諸費										368,221		368,221
水道光熱費										110,779		110,779
保守・保険料										47,549		47,549
調査研究費										174,125		174,125
会議費										1,351,134		1,351,134
研修費										30,000		30,000
交際費										17,617		17,617
支払手数料										400,836		400,836
租税公課										12,600		12,600
消費税										48		48
業務委託費										2,557,248		2,557,248
減価償却費										78,912		78,912
雑損失										472,932		472,932
経常費用計	447,942,919	100,154,424	72,846,223	12,236,096	633,179,662	36,282,732	0	9,447,069	45,729,801	19,629,650		698,539,113
評価損益等調整前当期経常増減額												
当期経常増減額(A)	▲ 31,815,998	5,500,298	▲ 27,064,947	47,651,710	▲ 5,728,937	4,350,433	0	6,286,770	10,637,203	8,684,422		13,592,688
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
過年度収益	0	0	638,768		638,768				0			638,768
経常外収益計	0	0	638,768	0	638,768	0	0	0	0	0		638,768
(2) 経常外費用									0			
固定資産寄贈額	0	3,805,674	0		3,805,674	0	0		0			3,805,674
補助金返還損失	2,825,962	4,002,551	0	0	6,828,513	0	0		0			6,828,513
過年度租税公課	0	0	0		0				0			0
過年度減価償却	2,306,311	0	0		2,306,311				0			2,306,311
経常外費用計	5,132,273	7,808,225	0	0	12,940,498	0	0	0	0	0		12,940,498
当期経常外増減額(B)	▲ 5,132,273	▲ 7,808,225	638,768	0	▲ 12,301,730	0	0	0	0	0		▲ 12,301,730
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 36,948,271	▲ 2,307,927	▲ 26,426,179	47,651,710	▲ 18,030,667	4,350,433	0	6,286,770	10,637,203	8,684,422	0	1,290,958
法人税、住民税及び事業税						58,191		11,809	70,000			70,000
他会計振替額(C)	2,472,198	280,463		1,904,836	4,657,497	▲ 1,904,836		▲ 2,752,661	▲ 4,657,497			0
当期一般正味財産増減額(D)=A+B+C	▲ 34,476,073	▲ 2,027,464	▲ 26,426,179	49,556,546	▲ 13,373,170	2,387,406	0	3,522,300	5,909,706	8,684,422		1,220,958
一般正味財産期首残高(E)	0	0	0		0	0	0	0	0	111,876,525		111,876,525
一般正味財産期末残高 F=D+E	▲ 34,476,073	▲ 2,027,464	▲ 26,426,179	49,556,546	▲ 13,373,170	2,387,406	0	3,522,300	5,909,706	120,560,947		113,097,483
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	0				0	50,000		50,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0				0	54,701		54,701
受取補助金等	238,213,653	11,741,196	0	0	249,954,849	0	0	0	0			249,954,849
受取寄附金	156,293,483	36,285,810	0	0	192,579,293				0			192,579,293
一般正味財産への振替額	▲ 358,769,992	▲ 103,227,602	0	0	▲ 461,997,594	0	0	0	0	▲ 104,701		▲ 462,102,295
当期指定正味財産増減額	35,737,144	▲ 55,200,596	0	0	▲ 19,463,452	0	0	0	0	0		▲ 19,463,452
指定正味財産期首残高	105,573,637	119,426,902	0	0	225,000,539	0	0	0	0	140,129,902		365,130,441
指定正味財産期末残高(G)	141,310,781	64,226,306	0	0	205,537,087	0	0	0	0	140,129,902		345,666,989
Ⅲ正味財産期末残高 F+G	106,834,708	62,198,842	▲ 26,426,179	49,556,546	192,163,917	2,387,406	0	3,522,300	5,909,706	260,690,849		458,764,472

財務諸表に対する注記
2016年度(平成28年度)

- 1 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在しない。
- 2 重要な会計方針
内閣府公益認定等委員会により定められた公益法人会計基準及び運用方針に準拠した会計処理によっている。
- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券については、償却原価法(定額法)による。
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によって評価している。
- (3)固定資産の減価償却
①有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっている。
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっている。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4)引当金の計上基準
①退職給付引当金については、勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との間に退職金共済契約で支払われる不足分に備えるため、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
②役員退職慰労引当金については、内規に基づき、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
- (5)リース取引の処理
リース会計基準に準拠して処理している。
- (6)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
- 3 会計方針の変更
該当なし。
- 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本金預金	0	0	0	0
投資有価証券(国債)	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
民間補助金預金	34,398,460	189,631,588	186,090,203	37,939,845
N連事業ミャンマー指定預金	6,787,483	29,400,119	22,413,764	13,773,838
N連事業BRC指定預金		30,923,142	21,821,357	9,101,785
寄附金預金				
基本準備金預金	112,000,000			112,000,000
アジア奨学寄附金預金	4,260,810			4,260,810
有馬人材育成寄附金預金	4,218,610			4,218,610
岡野静月教育支援寄附金預金	18,000,000			18,000,000
公益1指定支援寄附金預金	482,000			482,000
タイ事業支援指定寄附金預金	1,258,244	14,514,336	15,364,580	408,000
現地スタッフ人材交流寄附金	0	540,800		540,800
カンボジア事業支援指定寄附金預金	10,900,574	68,409,962	59,463,843	19,846,693
ラオス事業支援指定寄附金預金	21,508,550	19,767,278	29,554,828	11,721,000
ミャンマー難民キャンプ事業支援指定寄附金預金	4,100,000	9,010,531	11,210,531	1,900,000
アフガニスタン事業支援指定寄附金預金	4,353,837	13,364,334	11,518,171	6,200,000
ミャンマー本国事業支援指定寄附金預金	2,125,000	29,072,832	28,053,832	3,144,000
ネパール事業支援指定寄附金預金		1,613,410	616,410	997,000
東日本大震災支援寄附金預金	88,885,147	10,254,511	49,506,791	49,632,867
東日本以外緊急災害支援事業寄附金預金	9,503,280	26,031,299	25,164,372	10,370,207
焼野教育支援寄附金預金	6,500,000			6,500,000
建物(東日本関係:気仙沼加工場)	4,791,744		568,512	4,223,232
車両運搬具(ミャンマー)	2,926,800		650,400	2,276,400
車両運搬具(東日本関係)	9,400,377		7,076,374	2,324,003
小計	346,400,916	442,534,142	469,073,968	319,861,090
合計	396,400,916	442,534,142	469,073,968	369,861,090

- 5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正味 財産からの充 当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
投資有価証券(国債)	50,000,000	50,000,000	0	0
小計	50,000,000	50,000,000	0	0
特定資産				
民間補助金預金	37,939,845	37,939,845	0	0
N連事業ミャンマー指定預金	13,773,838	13,773,838	0	0
N連事業BRC指定預金	9,101,785	9,101,785		
寄附金預金				
基本準備金預金	112,000,000	90,129,902	21,870,098	0
アジア奨学寄附金預金	4,260,810	4,260,810	0	0
有馬人材育成寄附金預金	4,218,610	4,218,610	0	0
岡野静月教育支援寄附金預金	18,000,000	18,000,000	0	0
公益1指定支援寄附金預金	482,000	482,000	0	0
タイ事業支援指定寄附金預金	408,000	408,000	0	0
現地スタッフ人材交流寄附金	540,800	540,800		
カンボジア事業支援指定寄付金預金	19,846,693	19,846,693	0	0
ラオス事業支援指定寄付金預金	11,721,000	11,721,000	0	0
ミャンマー難民キャンプ事業支援指定寄付金預金	1,900,000	1,900,000	0	0
アフガニスタン事業支援指定寄附金預金	6,200,000	6,200,000	0	0
ミャンマー本国事業支援指定寄付金預金	3,144,000	3,144,000	0	0
ネパール事業支援指定寄附金預金	997,000	997,000		
東日本大震災支援寄附金預金	49,632,867	49,632,867	0	0
ネパール支援寄附金預金	10,370,207	10,370,207	0	0
焼野教育支援寄附金預金	6,500,000	6,500,000	0	0
建物(東日本関係:気仙沼加工場)	4,223,232	4,223,232	0	0
車両運搬具(ミャンマー)	2,276,400	2,276,400	0	0
車両運搬具(東日本関係)	2,324,003	0	2,324,003	0
小計	319,861,090	295,666,989	24,194,101	0
合計	369,861,090	345,666,989	24,194,101	0

- 6 担保に供している資産
該当なし。
- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)				
科 目	取得価額	減価償却累計額	寄贈	当期末残高
気仙沼加工場(特定資産分、東日本)	5,076,000	852,768		4,223,232
車両運搬具(特定資産分、東日本)	41,449,087	35,319,410	3,805,674	2,324,003
車両運搬具(特定資産分、ミャンマー)	3,252,000	975,600		2,276,400
車両運搬具(海外事務所)	56,349,188	50,232,033		6,117,155
ソフトウェア(東京会計ソフト)	591,840	78,912		512,928
合 計	106,718,115	87,458,723	3,805,674	15,453,718

- 8 保証債務等の偶発債務
該当なし。
- 9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)			
科目	帳簿価額	時価	評価損益
第108回 利付国債(5年)	50,000,000	50,191,750	191,750

- 10 補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高については、次のとおりである。

(単位:円)						
補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
NGO連携無償カンボジアにおけるコミュニティラーニングセンター事業	外務省	786,594	20,874,464	20,723,152	937,906	前受金 (カンボジア事務所)
NGO連携無償ミャンマーにおける読書推進・図書館改善事業	外務省	6,787,483	29,400,119	22,413,764	13,773,838	指定正味財産
アフガニスタン・パキスタン人道支援複数年事業(アフガニスタン)	ジャパン・プラットフォーム(JPF)	5,460,000	132,071,231	106,129,737	31,401,494	指定正味財産
BRC帰還準備促進のためのコミュニティ図書館事業(ミャンマー難民キャンプ)	ジャパン・プラットフォーム(JPF)	12,691,729		12,691,729	0	指定正味財産
NGO連携無償ミャンマー難民キャンプにおける図書館改善事業	外務省	0	30,923,142	21,821,357	9,101,785	指定正味財産
ラオス事業助成金	国際協力機構	0	25,347,874	19,829,523	5,518,351	指定正味財産
カンボジア幼児教育支援	国際協力機構	0	18,520,000	17,500,000	1,020,000	指定正味財産
ラオス事業助成金	ゆうちょ財団	0	951,287	951,287	0	
「共に生きる」ファンド(気仙沼)	ジャパン・プラットフォーム(JPF)	4,791,744		568,512	4,223,232	指定正味財産 (特定資産)
みやぎ地域復興(気仙沼)助成金	宮城県	0	6,522,196	6,522,196	0	
H27年度「学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業」	岩手県教育委員会	0	5,219,000	5,219,000	0	
まちづくり人応援助成金(ミャンマー)	まちづくり地球市民財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
アフガン地震被災者支援事業	ジャパン・プラットフォーム(JPF)	16,246,731		16,246,731	0	
合計		46,764,281	270,829,313	251,616,988	65,976,606	

- 11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)	
内容	金額
基本財産運用益振替額	50,000
特定資産運用益振替額	54,701
補助金等の振替	186,090,203
N連事業の振替	44,235,121
10 補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高 の表より	
寄附金の振替	
タイ事業支援指定寄附金	15,364,580
カンボジア事業支援指定寄附金	59,463,843
ラオス事業支援指定寄附金	29,554,828
ミャンマー難民キャンプ事業支援指定寄附金	11,210,531
アフガニスタン事業支援指定寄附金	11,518,171
ミャンマー本国事業支援指定寄附金	28,053,832
ネパール事業支援指定寄附金	616,410
東日本大震災支援寄附金	49,506,791
緊急救援事業寄附金	25,164,372
減価償却費計上による振替額(加工場、ミャンマー車両分)	1,218,912
合計	462,102,295

- 12 関連当事者との取引の内容
該当なし。
- 13 重要な後発事象
該当なし。

附属明細書 2016年度(平成28年度)

1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	19,119,382	3,070,017	114,000	122,638	21,952,761
役員退職慰労引当金	1,188,000	432,000	0	0	1,620,000

財 産 目 録
2016年（平成28年）12月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	東京事務所手元保管 東日本支援事務所手元保管 普通預金 三井住友銀行高円寺支店ほか 海外事務所現預金		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	157, 447 10, 496 23, 052, 254 68, 278, 792
	棚卸資産				
	手工芸品	東京事務所		収益事業の販売の在庫として	5, 944, 281
	その他貯蔵品	東京事務所		切手は業務として、金券は募金として換金するため	298, 910
	売掛金	(有)ティーフ・ランニング 他に対する売掛金		収益事業の売掛金として	4, 185, 983
	未収金	海外事務所		2016年度カンボジア事業地への訪問費用等(2017年1月振込分他)	328, 236
	前払金	海外事務所		翌年度事業費の前払い分	960, 372
	前払金(SAF分)	東京事務所		シーカアジア財団に対する前払金	36, 439
	立替金	アフガニスタン事務所		アフガニスタン事務所の立替分	270, 999
	短期貸付金	海外事務所		職員への貸付金	400, 896
	前払費用	東京事務所		テレフォカード 通話料充当分	1, 338, 300
	仮払金	海外事務所		支援活動の仮払金として	8, 573, 574
流 動 資 産 合 計					113, 836, 979
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	第108回利付国債		運用益を法人会計に使用している	50, 000, 000
特定資産	民間補助金預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店 普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業 1 で2017年度のアフガニスタンにおける教育支援事業、 2017年度のカンボジア幼児教育支援事業及び2017年度のラオス少数民族支援事業のため		37, 939, 845
	N連事業 ミャンマー指定預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業 1 で2017年度のミャンマーにおける図書館活動事業のため		13, 773, 838
	N連事業 BRC指定預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業 1 で2017年度のミャンマー難民キャンプにおける図書館活動事業のため		9, 101, 785
	寄附金預金				
	基本準備金預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	運用益を公益目的事業に使用している		50, 000, 000 62, 000, 000
	アジア奨学寄附金預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業 1 で、タイにおける奨学金事業のため		4, 260, 810
	有馬人材育成寄附金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 職員の研修のため		4, 218, 610
	現地スタッフ人材交流 寄附金預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 海外スタッフの東京研修のため		540, 800
	岡野静月教育支援寄附金預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業のため		18, 000, 000
	公益1支援寄附金預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業のため		482, 000
	タイ事業指定寄付金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業 1 で、タイにおける奨学金、図書館事業のため		408, 000
	カンボジア事業指定寄 付金預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業 1 で、カンボジアにおける学校建設、図書館事業のため		19, 846, 693
	ラオス事業指定寄附金 預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業 1 で、ラオスにおける学校建設、図書館事業のため		11, 721, 000
	ミャンマー難民キャンプ事 業指定寄附金預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業 1 で、ミャンマー難民キャンプ内図書館事業のため		1, 900, 000
	アフガニスタン事業指 定寄附金預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業 1 で、アフガニスタンにおける学校建設、絵本出版事業のため		6, 200, 000
	ミャンマー本国事業指 定寄附金預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業 1 で、ミャンマー本国における学校建設、絵本出版事業のため		3, 144, 000
	ネパール事業指定寄附 金預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業 1 で、ネパールにおける学校建設事業等のため		997, 000
	東日本大震災支援寄附 金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行巣鴨支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業 2 で、東日本大震災支援活動のため		49, 632, 867
	緊急救援寄附金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業2で、緊急救援(熊本地震)のため		10, 370, 207
	焼野教育支援寄附金預金	普通預金 三井住友銀行高円寺支店	交付者指定使途保有資金（6号財産） 公益目的事業のため		6, 500, 000
	建物	気仙沼(東京事務所東日本大震災支援)	公益目的保有財産（1号財産） 公益目的事業 2 で、東日本大震災支援活動のため、加工場を保有		4, 223, 232
	車両運搬具	気仙沼事務所・岩手事務所・山元事務所 所・ミャンマー事務所	公益目的保有財産（1号財産） 公益目的事業 1、2 で、東日本大震災支援活動(4台)、ミャン マー事業(1台)のため、車輛を保有		4, 600, 403
その他固定 資産	車両運搬具	海外事務所	公益目的保有財産（1号財産）公益目的事業 1 の実施のため車両 16台を保有		6, 117, 155
	電話加入権	東京事務所	管理運営に使用している		70, 157
	ソフトウェア	東京事務所	管理運営に使用している会計ソフト		512, 928
	差入保証金	各事務所（東京、ミャンマー）	各事務所を賃借するための保証金として		2, 805, 897
固 定 資 産 合 計					379, 367, 227
資 産 合 計					493, 204, 206
(流動負債)	未払金	東京及び海外事務所		各事務所の未払金として	796, 584
	買掛金	東京事務所		クラフト仕入として	666, 361
	前受金	海外事務所		公益目的事業 1 のカンボジア事業の2017年度分の助成金として	937, 906
	仮受金	海外事務所		海外事務所における固定資産等の為替換算調整額	2, 533, 198
	預り金	東京及び海外事務所		当会の現地スタッフの不慮の事故・病気の見舞金「SVAナショナルスタッ フ見舞金」 職員の福利厚生として「職員預り金」 海外事務所の預り金	2, 050, 769 272, 435 14, 538
	預り税金保険料			源泉所得税、社会保険料	3, 076, 582
	未払消費税			消費税の未払い分	448, 600
	未払法人税等			法人都民税の未払い分	70, 000
流 動 負 債 合 計					10, 866, 973
(固定負債)	退職給付引当金 役員退職慰労引当金		職員の退職金の引当金として 役員の退職慰労引当金として		21, 952, 761 1, 620, 000
固 定 負 債 合 計					23, 572, 761
負 債 合 計					34, 439, 734
正 味 財 産					458, 764, 472

監査報告書

平成 29 年 2 月 23 日

公益社団法人シャンティ国際ボランティア会
理事会 御中

田中義幸公認会計士事務所

公認会計士

田中義幸 

<財務諸表監査>

私は、公益社団法人シャンティ国際ボランティア会の平成28年1月1日から平成28年12月31日までの平成28年度の貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドラインⅠ-5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

私は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

＜財産目録に対する意見＞

私は、公益社団法人シャンティ国際ボランティア会の平成27年12月31日現在の平成27年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監査人の責任

私の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

私は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

利害関係

公益社団法人シャンティ国際ボランティア会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

平成 29 年 2 月 19 日

監査報告書

公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会
会長 若林恭英 殿

監事 増田和生 

監事 野中茂 

私たち監事は、平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上