

2015年度（第29期） 決算報告書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

目 次

1. 活	動	計	算	書	
2. 貸	借	対	照	表	
3. 計	算	書	類	の	注 記
4. 財	産	目	録		

活動計算書

(2015年4月1日から2016年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 経常収益	146,543,596	163,970,206	△ 17,426,610
1. 受取会費	16,910,166	16,495,999	414,167
正会員会費	9,571,666	9,089,999	481,667
協力会員会費	7,338,500	7,406,000	△ 67,500
個人会員	1,301,000	1,226,000	75,000
団体会員	2,587,500	2,730,000	△ 142,500
企業会員	3,450,000	3,450,000	0
2. 受取寄付金	24,348,151	24,492,571	△ 144,420
受取寄付金	23,914,278	24,207,425	△ 293,147
資産受贈益	433,873	235,146	198,727
協賛金	0	50,000	△ 50,000
3. 受取助成金等	29,803,696	63,680,601	△ 33,876,905
受取助成金	29,803,696	63,680,601	△ 33,876,905
4. 事業収益	74,531,488	59,079,462	15,452,026
受託事業収益	66,612,162	52,497,002	14,115,160
自主事業収益	7,919,326	6,582,460	1,336,866
5. その他収益	950,095	221,573	728,522
受取利息	10,708	12,883	△ 2,175
雑収益	939,387	208,690	730,697
II. 経常費用	153,109,944	153,969,995	△ 860,051
1. 事業費	129,986,263	131,953,770	△ 1,967,507
(1) 人件費	52,538,979	56,485,998	△ 3,947,019
給料手当	42,975,174	46,097,511	△ 3,122,337
退職金	600	158,377	△ 157,777
退職給付費用	600,933	480,660	120,273
法定福利費	6,771,007	7,242,023	△ 471,016
福利厚生費	2,191,265	2,507,427	△ 316,162
(2) その他経費	77,447,284	75,467,772	1,979,512
売上原価	63,127	80,322	△ 17,195
製品原価	188,641	170,700	17,941
支払寄付金	17,246,779	9,046,438	8,200,341
支払助成金	7,347,150	9,659,600	△ 2,312,450
業務委託費	4,534,222	9,489,800	△ 4,955,578
諸謝金	1,688,063	4,944,025	△ 3,255,962
印刷製本費	1,211,622	2,709,050	△ 1,497,428
会議費	403,887	1,671,243	△ 1,267,356
旅費交通費	14,918,382	11,265,439	3,652,943
通信運搬費	746,126	1,173,985	△ 427,859
消耗品費	1,270,711	1,940,584	△ 669,873
修繕費	804,542	1,027,061	△ 222,519
地代家賃	3,504,000	4,098,900	△ 594,900
水道光熱費	308,967	368,138	△ 59,171
支払リース料	78,538	150,083	△ 71,545
減価償却費	686,410	1,204,396	△ 517,986
支払保険料	79,960	119,160	△ 39,200

活動計算書

(2015年4月1日から2016年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
車 両 費	0	3,000	△ 3,000
諸 会 費	152,598	147,500	5,098
支 払 手 数 料	1,336,056	877,596	458,460
研 修 費	18,868,544	14,163,460	4,705,084
交 際 費	80,580	379,257	△ 298,677
広 告 費	0	509,940	△ 509,940
租 税 公 課	63,600	115,000	△ 51,400
イ ベ ン ト 費	18,290	4,061	14,229
雑 費	1,846,489	149,034	1,697,455
2. 管 理 費	23,123,681	22,016,225	1,107,456
(1) 人 件 費	13,706,150	14,456,714	△ 750,564
給 料 手 当	10,945,876	11,026,985	△ 81,109
退 職 金	19,753	241,858	△ 222,105
退 職 給 付 費 用	185,347	112,357	72,990
法 定 福 利 費	1,971,948	2,059,449	△ 87,501
福 利 厚 生 費	570,266	642,732	△ 72,466
採 用 教 育 費	12,960	373,333	△ 360,373
(2) そ の 他 経 費	9,417,531	7,559,511	1,858,020
製 品 原 価	378,690	203,691	174,999
印 刷 製 本 費	295,230	337,204	△ 41,974
会 議 費	96,670	117,927	△ 21,257
旅 費 交 通 費	222,824	261,844	△ 39,020
通 信 運 搬 費	386,221	447,312	△ 61,091
消 耗 品 費	433,480	314,999	118,481
修 繕 費	331,158	316,795	14,363
地 代 家 賃	1,296,000	1,156,100	139,900
水 道 光 熱 費	114,726	104,267	10,459
支 払 リ ー ス 料	29,047	9,243	19,804
減 価 償 却 費	169,394	185,551	△ 16,157
支 払 保 険 料	11,010	11,910	△ 900
諸 会 費	177,620	158,000	19,620
支 払 手 数 料	1,165,553	1,002,925	162,628
研 修 費	855,584	22,000	833,584
交 際 費	252,045	91,543	160,502
租 税 公 課	3,202,279	2,818,200	384,079
当 期 経 常 増 減 額	△ 6,566,348	10,000,211	△ 16,566,559
Ⅲ. 経 常 外 費 用	184,961	672,620	△ 487,659
棚 卸 資 産 除 却 損	182,084	65,680	116,404
過 年 度 損 益 修 正 損	2,877	606,940	△ 604,063
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額	△ 6,751,309	9,327,591	△ 16,078,900
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	70,000	70,000	0
当 期 正 味 財 産 増 減 額	△ 6,821,309	9,257,591	△ 16,078,900
前 期 繰 越 正 味 財 産 額	41,167,849	31,910,258	9,257,591
次 期 繰 越 正 味 財 産 額	34,346,540	41,167,849	△ 6,821,309

※その他の事業は実施していません

貸借対照表

(2016年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(資 産 の 部)	70,546,752	67,889,388	2,657,364
流 動 資 産	68,660,745	65,671,809	2,988,936
現 金 及 び 預 金	46,596,636	54,806,943	△ 8,210,307
売 掛 金	165,589	282,042	△ 116,453
棚 卸 資 産	896,843	595,911	300,932
未 収 入 金	18,605,525	9,166,581	9,438,944
そ の 他 流 動 資 産	2,396,152	820,332	1,575,820
固 定 資 産	1,886,007	2,217,579	△ 331,572
有 形 固 定 資 産	1,274,748	1,377,900	△ 103,152
建 物	855,360	1,069,200	△ 213,840
リ ー ス 資 産	0	308,700	△ 308,700
器 具 及 び 備 品	419,388	0	419,388
無 形 固 定 資 産	511,259	739,679	△ 228,420
電 話 加 入 権	328,384	328,384	0
ソ フ ト ウ エ ア	182,875	411,295	△ 228,420
投 資 そ の 他 の 資 産	100,000	100,000	0
差 入 保 証 金	100,000	100,000	0
資 産 合 計	70,546,752	67,889,388	△ 67,889,388
(負 債 の 部)	36,200,212	26,721,539	9,478,673
流 動 負 債	31,564,077	22,671,637	8,892,440
未 払 金	8,421,226	11,765,873	△ 3,344,647
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	1,780,700	1,951,100	△ 170,400
前 受 金	12,066,789	1,189,968	10,876,821
預 り 金	4,445,744	6,602,646	△ 2,156,902
仮 受 金	4,000,000	0	4,000,000
リ ー ス 債 務 (1 年 以 内)		308,700	△ 308,700
未 払 費 用	779,618	783,350	△ 3,732
固 定 負 債	4,636,135	4,049,902	586,233
退 職 給 付 引 当 金	4,636,135	4,049,902	586,233
(正 味 財 産 の 部)	34,346,540	41,167,849	△ 6,821,309
前 期 繰 越 正 味 財 産 額	41,167,849	31,910,258	9,257,591
当 期 正 味 財 産 増 減 額	△ 6,821,309	9,257,591	△ 16,078,900
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	70,546,752	67,889,388	2,657,364

計 算 書 類 の 注 記

1. 重要な会計方針に係る事項

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。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料	個別法による最終仕入原価法
貯蔵品	個別法による最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

建物	法人税法の規定に基づく定額法
器具備品	償却年数5年による定額法

②無形固定資産

ソフトウェア	償却年数5年による定額法
--------	--------------

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が3,000千円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上。なお、退職給付債務の計算に当たっては退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式

2. 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

(1) 事業費と管理費の按分方法

- ・共通する経費のうち、給料手当は従事割合に基づき按分
- ・共通する経費のうち、福利厚生費、通信運搬費、消耗品費、修繕費、水道光熱費、地代家賃、支払リース料、支払手数料及びソフトウェア、リース資産、建物の減価償却費は期末職員数比に基づき按分

(2) 現物寄付の評価方法

- ・現物寄付を受けた棚卸資産の評価方法は市場価格によっています。

3. 固定資産の増減内訳

単位:円

資産の種類		期首取得価額	期中増加額	期中減少額	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	建物	1,166,400	0	213,840	952,560	311,040	855,360
	リース資産	3,704,400	0	308,700	3,395,700	3,704,400	0
	器具備品	0	524,232	104,844	419,388	104,844	419,388
	計	4,870,800	524,232	627,384	4,767,648	4,120,284	1,274,748
無形固定資産	ソフトウェア	2,732,646	0	228,420	2,504,226	2,549,771	182,875
	電話加入権	328,384	0	0	328,384	-	328,384
	計	3,061,030	0	228,420	2,832,610	2,549,771	511,259
投資その他の資産	差入保証金	100,000	100,000	100,000	100,000	-	100,000
	計	100,000	100,000	100,000	100,000	-	100,000
合 計		8,031,830	624,232	955,804	7,700,258	6,670,055	1,886,007

4. 引当金の明細

単位:円

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	4,049,902	786,280	200,047	4,636,135

5. 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	計算書類に計上された金額	内役員及びその近親者との取引	内役員及びその近親者が支配している法人との取引
(活 動 計 算 書)			
受 取 寄 付 金			
受 取 寄 付 金	23,914,278	1,033,000	-
自 主 事 業 収 益			
講 師 派 遣 事 業	1,549,691	-	-
セ ミ ナ ー 事 業	1,983,650	-	45,000
そ の 他 収 益			
雑 収 益	939,387	-	4,000
事 業 費			
支 払 寄 付 金	17,246,779	-	381,327
諸 謝 金	1,688,063	-	-
旅 費 交 通 費	14,918,382	44,699	223,120
研 修 費	18,868,544	-	722,428
(活 動 計 算 書 計)	81,108,774	1,077,699	1,375,875

6. 使途等が制約された寄付金等の内訳(物品による寄附を含む)

使途等が制約された交付寄付金等の総額 46,929,706

使途等が制約されていない交付寄付金等の総額 18,352,430

交付寄付金等の総額 65,282,136 円

※交付寄付金等の総額と活動計算書に計上した額との差額11,130,289円は前受金として貸借対照表に計上しています。

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は41,167,849円ですが、そのうち、13,757,931円(内NGOサポート募金は翌期配分を予定しています)は使途が特定されている財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は27,409,918円です。

単位:円

事業内容	交付者	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
防災・減災に関する提言活動助成金	CWS Japan	0	4,326,318	4,326,318	0
	UMCOR	0	8,094,989	8,094,989	0
NGOの活動の質とアカウントビリティ向上助成金	真如苑	0	367,740	367,740	0
	CWS Japan	0	1,856,990	1,856,990	0
	Mercy Corps japan	0	7,573,572	7,573,572	0
NGO切磋琢磨応援プロジェクト助成金	立正佼成会一食平和基金	0	5,187,120	5,187,120	0
連合・連携推進ネット愛のキャンパ助成金	日本労働組合総連合会	0	400,000	400,000	0
多文化共生の地域づくり助成金	自治体国際化協会	0	28,320	28,320	0
認知度向上プロジェクト助成金	日本労働組合総連合会	0	700,000	700,000	0
MDGsとポストMDGs啓発提言助成金	日蓮宗あんのん基金	0	250,000	250,000	0
	アフリカ日本協議会	0	428,797	428,797	0
MDGsとポストMDGs啓発提言助成金	ありがとうインターナショナル基金	0	500,000	500,000	0
MDGsとポストMDGs啓発提言協賛金	国際協力機構	0	89,850	89,850	0
緊急救援準備寄付金		12,689,245	2,083	1,620	12,689,708
NGOサポート募金	常設分野	1,531,151	5,993,638	6,456,566	1,068,223
合 計		14,220,396	35,799,417	36,261,882	13,757,931

8. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通り

単位:円

	実績合計額	事業部門計	政策提言・啓発活動 事業	NGOの支援者拡大事 業	他セクターとの連携・ 協働事業	NGOの能力強化と社 会的責任の向上事業	管理部門
I. 経常収益	146,543,596	125,337,113	23,688,754	46,672,492	16,340,655	38,635,212	21,206,483
1. 受取会費	16,910,166	0	0	0	0	0	16,910,166
正会員	9,571,666	0					9,571,666
協力会員	7,338,500	0	0	0	0	0	7,338,500
個人会員	1,301,000	0					1,301,000
団体会員	2,587,500	0					2,587,500
企業会員	3,450,000	0					3,450,000
2. 受取寄付金	24,348,151	20,845,723	12,000	20,833,723	0	0	3,502,428
受取寄付金	23,914,278	20,845,723	12,000	20,833,723	0	0	3,068,555
JANIC 応援募金	3,068,555	0					3,068,555
防災・減災に関する提言活動	12,000	12,000	12,000				
NGO サポート募金	20,833,723	20,833,723	0	20,833,723	0	0	0
常設分野	5,993,638	5,993,638		5,993,638			
緊急支援	14,840,085	14,840,085		14,840,085			
ネパール 寄付金	14,840,085	14,840,085		14,840,085			
資産受贈益	433,873	0	0	0	0	0	433,873
資産受贈益	433,873	0					433,873
3. 受取助成金等	29,803,696	29,803,696	13,689,954	700,000	428,320	14,985,422	0
防災・減災に関する提言活動	12,421,307	12,421,307	12,421,307				
NGOの活動の質とアカウンティビティの向上	9,798,302	9,798,302				9,798,302	
NGO切磋琢磨応援プロジェクト	5,187,120	5,187,120				5,187,120	
連合・連携推進ネット愛のキャン	400,000	400,000			400,000		
多文化共生の地域づくり	28,320	28,320			28,320		
認知度向上プロジェクト	700,000	700,000		700,000			
MDGsとポストMDGs啓発提言事業	1,268,647	1,268,647	1,268,647				
4. 事業収益	74,531,488	74,527,488	9,841,594	25,138,769	15,903,335	23,643,790	4,000
受託事業収益	66,612,162	66,612,162	9,755,184	23,014,157	13,324,880	20,517,941	0
自治体国際化協会との連携	10,139,155	10,139,155			10,139,155		
グローバルフェスタJAPAN2014事務局運営	758,229	758,229		758,229			
SAKAEソーシャルカレッジ企画運営業務委託費・横浜市	844,525	844,525			844,525		
NGO海外スタディプログラム	20,517,941	20,517,941				20,517,941	
NGO相談員	3,266,224	3,266,224		3,266,224			
グローバル人材育成プログラム	299,530	299,530			299,530		
NGO-JICA 協議会	5,620,658	5,620,658	5,620,658				
NGO-JICA協議会大学生フィールドスタディプログラム	18,989,704	18,989,704		18,989,704			
NGO-データブック2016調査研究業務	4,134,526	4,134,526	4,134,526				
NGOと企業の連携推進ネットワーク	720,000	720,000			720,000		
NGO・労働組合国際協働フォーラム	1,321,670	1,321,670			1,321,670		

	実績合計額	事業部門計	政策提言・啓発活動 事業	NGOの支援者拡大事 業	他セクターとの連携・ 協働事業	NGOの能力強化と社 会的責任の向上事業	管理部門
自主事業収益	7,919,326	7,915,326	86,410	2,124,612	2,578,455	3,125,849	4,000
講師派遣事業	1,549,691	1,546,691	62,480	1,473,431	10,780		3,000
セミナー事業	1,983,650	1,983,650		164,000	943,650	876,000	
広報事業	33,300	33,300		33,300			
物品販売事業	190,432	190,432		111,207	79,225		
アカウントビリティセルフチェック事業	711,760	710,760	23,930		61,500	625,330	1,000
国際ボランティア保険事務手数料 他	1,826,119	1,826,119			201,600	1,624,519	
出版事業	711,174	711,174		342,674	368,500		
コンサルタント事業	913,200	913,200			913,200		
5. その他収益	950,095	160,206	145,206	0	9,000	6,000	789,889
受取利息	10,708	0					10,708
雑収益	939,387	160,206	145,206		9,000	6,000	779,181
Ⅱ. 経常費用	153,109,944	129,986,263	24,949,235	42,514,820	22,141,700	40,380,508	23,123,681
1. 人件費	66,245,129	52,538,979	9,252,445	9,907,406	18,503,893	14,875,235	13,706,150
給料手当	53,921,050	42,975,174	7,657,056	8,232,734	15,071,236	12,014,148	10,945,876
退職金	20,353	600			600	0	19,753
退職給付費用	786,280	600,933	82,956	30,598	401,104	86,275	185,347
法定福利費	8,742,955	6,771,007	1,221,355	1,205,497	2,289,383	2,054,772	1,971,948
福利厚生費	2,761,531	2,191,265	291,078	438,577	741,570	720,040	570,266
採用教育費	12,960	0					12,960
2. その他経費	86,864,815	77,447,284	15,696,790	32,607,414	3,637,807	25,505,273	9,417,531
売上原価	63,127	63,127	0	63,127	0	0	0
製品原価	567,331	188,641	24,596	135,790	16,874	11,381	378,690
支払助成金	7,347,150	7,347,150	7,347,150	0	0	0	0
支払寄付金	17,246,779	17,246,779	0	16,646,779	0	600,000	0
業務委託費	4,534,222	4,534,222	3,858,254	0	0	675,968	0
諸謝金	1,688,063	1,688,063	0	333,822	292,400	1,061,841	0
印刷製本費	1,506,852	1,211,622	93,406	156,260	0	961,956	295,230
会議費	500,557	403,887	134,940	37,310	0	231,637	96,670
旅費交通費	15,141,206	14,918,382	2,232,837	6,437,894	771,145	5,476,506	222,824
通信運搬費	1,132,347	746,126	60,259	300,628	118,556	266,683	386,221
消耗品費	1,704,191	1,270,711	132,433	405,915	231,077	501,286	433,480
修繕費	1,135,700	804,542	139,107	228,243	258,341	178,851	331,158
地代家賃	4,800,000	3,504,000	672,000	720,000	1,248,000	864,000	1,296,000
水道光熱費	423,693	308,967	59,254	63,486	110,043	76,184	114,726
支払リース料	107,585	78,538	15,062	16,138	27,972	19,366	29,047
支払保険料	90,970	79,960	5,520	67,060	0	7,380	11,010
減価償却費	855,804	686,410	116,754	293,608	163,119	112,929	169,394
諸会費	330,218	152,598	93,469	0	15,000	44,129	177,620
支払手数料	2,500,203	1,336,056	119,480	594,789	123,378	498,409	1,164,147
研修費	19,724,128	18,868,544	86,640	5,280,893	13,900	13,487,111	855,584
交際費	332,625	80,580	3,080	0	74,500	3,000	252,045
イベント費	18,290	18,290	0	0	0	18,290	0
租税公課	3,265,879	63,600	11,200	21,600	10,800	20,000	3,202,279
雑費	1,847,895	1,846,489	491,349	804,072	162,702	388,366	1,406
当期経常増減額	△ 6,566,348	△ 4,649,150	△ 1,260,481	4,157,672	△ 5,801,045	△ 1,745,296	△ 1,917,198
Ⅲ. 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 経常外費用	184,961	184,961	0	184,961	0	0	0
前期損益修正損	182,084	182,084	0	182,084	0	0	0
棚卸資産除却損	2,877	2,877	0	2,877	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
前期退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 6,751,309	△ 4,834,111	△ 1,260,481	3,972,711	△ 5,801,045	△ 1,745,296	△ 1,917,198

財 産 目 録

(2016年3月31日現在)

単位:円

科 目		金 額	
I. 資 産 の 部			70,546,752
1. 流 動 資 産			68,660,745
現金及び預金			46,596,636
現 金			341,787
手持現金		341,787	
振 替 貯 金			5,888,677
東京 00180-1-667032	書籍	17,998	
東京 00110-9-615150	サポート募金	1,595,771	
東京 00110-9-667050	会費	4,274,908	
普 通 預 金			40,366,172
東京三菱銀行 神保町支店	NGO-JICA協議会	139,368	
東京三菱銀行 神保町支店	外務省定期協議会	123,343	
東京三菱銀行 神保町支店	緊急救援準備金	12,689,708	
三井住友銀行 神田支店		2,420,710	
三井住友銀行 神田支店	会費口	6,308,092	
三井住友銀行 神田支店	寄付金口	1,156,377	
三井住友銀行 神田支店	サポート募金	3,037,448	
三井住友銀行 神田支店	保険料口	7,889,229	
みずほ銀行 早稲田支店	福島	509,031	
みずほ銀行 早稲田支店		39	
ジャパンネット銀行 本店	書籍	241,490	
ジャパンネット銀行 本店	サポート募金	700,882	
中央労働金庫 本店営業部	退職給付引当金	5,150,455	
売 掛 金			165,589
書籍販売		10,200	
国際ボランティア保険事務手数料		148,218	
広告協賛料	GOODDO	7,171	
棚 卸 資 産			896,843
貯 蔵 品			896,843
	切手	409,169	
	金券	15,969	
	印紙	1,000	
	封筒	31,536	
	ハガキ	2,154	
	出版物(シナジー)	437,015	

単位:円

科 目		金 額
そ の 他 流 動 資 産		21,001,677
前 渡 金		104,000
28年度団体会員会費		50,000
28年度会計ソフト保守料		54,000
前払費用		400,000
28年4月分家賃		400,000
未 収 入 金		18,605,525
前払法人、住民税還付金		1,857
平成27年度事務局経費		799,225
3月分NGO相談員業務委託料	外務省	190,465
2015大学生FSP運営事務局委託料	(独)国際協力機構	11,790,817
第4回NGO連携支援事務局業務契約	(独)国際協力機構	1,373,760
江戸川総合人生大学・NGO入門セミナー・井端扱	学校法人	40,000
NGOデータベース2016調査研究業務・外務省	外務省	4,134,526
NGO調査レポート作成	住友商事(株)	108,000
平成27年度労働保険料	東京労働局	166,875
立 替 金		1,199,488
労組フォーラム		6,149
NGOと企業の連携推進ネットワーク		1,118,539
JICA協議会		74,800
仮払金		692,664
仙台防災未来フォーラム2016参加	減災UMCOR	285,014
第3回ODA政策協議会名古屋参加	提言活動	30,000
Civilig7対話開催費用	減災UMCOR	125,170
28年4月通勤費		252,480
2. 固 定 資 産		1,886,007
(1)有 形 固 定 資 産		1,274,748
建 物		1,166,400
減価償却累計額		△ 311,040
器具備品		419,388
(2)無 形 固 定 資 産		511,259
ソ フ ト ウ ェ ア		182,875
電 話 加 入 権		328,384
(3)投 資 そ の 他 の 資 産		100,000
差 入 保 証 金		100,000
資 産 合 計		70,546,752
Ⅱ. 負 債 の 部		36,200,212
1. 流 動 負 債		31,564,077
未 払 金		8,421,226
第2回NGO-JICA協議会交通費		31,800
JICAフィールドスタディプログラム・BIGLOBE利用料	(株)セディナ	2,075
G7対話開催時交通費・MDGsありがとうインターナショナル	(株)日本旅行	22,000
ADRRN出席時交通費・減災UMCOR	CWS・ジャパン	306,356
スフィアハンドブック日本語及び英語版・QA&MC/CWS	ペーテルフォト印刷	855,900
CHSブックレット24P・QA&真如苑	ペーテルフォト印刷	84,240
CHSガイドスノートと訳料・QA&真如苑	(株)ティックス	283,500
3/30会議室使用料・NGO切磋琢磨立正	キリスト教視聴覚センター	7,650
NGO海外スタディプログラム受託料返納金	外務省	6,479,059
3月分社会保険労務士報酬	社会保険労務士浅井事務所	40,000
総合適性検査	(株)リクルートキャリア	6,480
27年度下期税理士報酬	ファロス税理士事務所・矢崎	60,000
3月分消耗品代	東京事務器	90,298
3月分宅急便	ヤマト運輸	7,266
3月分ゆうメール	日本郵便	8,825
3月分PC保守料	芹川・オフィス友恵	48,937
3月分プリンターインク代	理想科学工業(株)	72,360
フレッツ光通信他	NTT東日本	14,480

単位:円

科 目	金 額	
未 払 費 用		779,618
給 料	180,510	
法 定 福 利 費	558,155	
水 道 光 熱 費	40,953	
未 払 法 人 税 等		70,000
未 払 消 費 税 等		1,780,700
前 受 金		12,066,789
28年度協力会員会費	320,000	
27年度分シナジー年間購読料	16,500	
社会貢献活動助成金 真如苑	632,260	
G7市民の伊勢志摩サミット開催費用 真如苑	1,000,000	
JQAN活動助成金 CWSジャパン	5,269,588	
アドボカシー助成金 CWSジャパン	312,232	
防災・減災に関する助成金 UMCOR	3,916,209	
NGOデータベース2016版協賛金 ㈱ブリヂストン	600,000	
預 り 金		4,445,744
3月分源泉所得税	209,366	
3月分住民税	142,300	
2月分海外旅行保険料	3,429,540	
企業連携推進ネットワークシンポジウム	233,000	
NGO外務省定期協議会運営資金他	198,557	
NGO-JICA協議会運営交通費	172,981	
NGOと企業の連携推進ネット参加費	60,000	
仮 受 金		4,000,000
JICAフィールドスタディプログラム参加者交通費他実費一部	4,000,000	
2.固 定 負 債		4,636,135
退 職 給 付 引 当 金		4,636,135
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部		34,346,540
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		41,167,849
当 期 正 味 財 産 増 減 額		△ 6,821,309
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		70,546,752

監査報告書

特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター
理事長 谷山 博史 殿

2016 年 5 月 16 日

特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター

監事

金 沢 俊 弘



特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター

監事

浦 田 泉



私たちは、2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、活動計算書、貸借対照表、財産目録の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会に出席し、理事及び事務局から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続を用いて、業務の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 活動計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載事項と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な過失はないと認める。

以上