

事業報告書

(平成29年10月1日から平成30年9月30日まで)

特定非営利活動法人ジャフィーノジャパン

1 事業の成果

日本人が遺棄したフィリピン人孤児の救済を目的とし、国内企業含む各関係機関の協力を得て、日本での生活支援や就学支援等、自立できるよう支援してきた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (単位：千円)
職業紹介事業	実績なし					
外国人人材育成事業	日本国内の外国人に対する自立支援	通年	広島県	3	10	3,804
竹資源開発プロジェクト	実績なし					
ジャトロファ資源開発プロジェクト	実績なし					

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)
物品販売事業	実績なし				

活動計算書

平成29年10月1日から平成30年9月30日まで

特定非営利活動法人ジャフィーノジャパン

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			0
2. 受取寄附金			
受取寄附金			0
3. その他収益			
受取利息	5		5
雑収益			
4. 事業収益			
職業紹介事業収益	5,052,598		5,052,598
経常収益計	5,052,603	0	5,052,603
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,600,000		1,600,000
臨時雇用賃金	138,400		138,400
法定福利費			
福利厚生費	17,443		17,443
人件費計	1,755,843	0	1,755,843
(2) その他経費			
旅費交通費	433,225		433,225
通信運搬費	335,761		335,761
減価償却費	10,402		10,402
消耗品費	79,760		79,760
修繕費	97,200		97,200
車輛関係費	195,845		195,845
水道光熱費	33,856		33,856
賃借料	717,120		717,120
保険料	62,833		62,833
租税公課	3,000		3,000
雑費	79,346		79,346
その他経費計	2,048,348	0	2,048,348
事業費計	3,804,191	0	3,804,191
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当	800,000		800,000
法定福利費			
福利厚生費			
人件費計	800,000	0	800,000
(2) その他経費			
通信運搬費	145,561		145,561
減価償却費	5,201		5,201
消耗品費	37,401		37,401
修繕費	48,600		48,600
車輛関係費	75,326		75,326
水道光熱費	16,929		16,929
賃借料	358,560		358,560
保険料	31,417		31,417
租税公課	480		480
雑費	255,916		255,916
支払手数料	8,640		8,640

活動計算書

平成29年10月1日から平成30年9月30日まで

特定非営利活動法人ジャフィーノジャパン

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
接待交際費	234,698		234,698
広告宣伝費	390,000		390,000
その他経費計	1,608,729	0	1,608,729
管理費計	2,408,729	0	2,408,729
経常費用計	6,212,920	0	6,212,920
当期経常増減額	△ 1,160,317	0	△ 1,160,317
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	△ 1,160,317	0	△ 1,160,317
前期繰越正味財産額			△ 4,279,668
次期繰越正味財産額			△ 5,439,985

貸借対照表

平成30年9月30日現在

特定非営利活動法人ジャフィーノジャパン

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	969,594		
未収金	350,000		
前払金	14,148,150		
立替金	532,082		
流動資産合計		15,999,826	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	90,439		
有形固定資産計	90,439		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		90,439	
資産合計			16,090,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	57,918		
短期借入金	82,000		
未払費用	19,990,332		
流動負債合計		20,130,250	
2. 固定負債			
役員借入金	1,400,000		
固定負債合計		1,400,000	
負債合計			21,530,250
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 4,279,668	
当期正味財産増減額		△ 1,160,317	
正味財産合計			△ 5,439,985
負債及び正味財産合計			16,090,265

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。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
什器備品	713,678			713,678	△ 623,239	90,439
合計	713,678	0	0	713,678	△ 623,239	90,439

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	802,000		720,000	82,000
役員借入金	1,400,000			1,400,000
合計	2,202,000	0	720,000	1,482,000

4. 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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
事業費		
給料手当	1,600,000	
臨時雇用賃金	138,400	
管理費		
給料手当	1,738,400	0
活動計算書計(貸借対照表)		
未払費用	19,990,332	
短期借入金	82,000	
役員借入金	1,400,000	
貸借対照表計	21,472,332	0

財 産 目 録

平成30年9月30日現在

特定非営利活動法人ジャフィーノジャパン
(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	82,468		
もみじ銀行普通預金	867,026		
東京三菱UFJ普通預金	20,000		
しまなみ信用金庫普通預金	100		
未収金			
未収事業収入	350,000		
前払金			
事業経費前払金	14,058,510		
前払賃借料	89,640		
立替金			
利用者経費立替分	532,082		
流動資産合計		15,999,826	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
パソコン1台	1		
机・椅子	53,803		
冷蔵庫他	8,402		
耐火金庫	28,233		
有形固定資産計	90,439		
固定資産合計		90,439	
資産合計			16,090,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
従業員源泉所得税	57,918		
短期借入金	82,000		
未払費用			
未払経費	19,990,332		
流動負債合計		20,130,250	
2. 固定負債			
役員借入金	1,400,000		
固定負債合計		1,400,000	
負債合計			21,530,250
正味財産			△ 5,439,985