

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

2011年 7月 1日 ～ 2012年 6月 30日 まで

(単位:円)

科目	金額	
一般正味財産増減の部		
I 経常収益		
1. 受取会費		0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,720,914	
指定正味財産の部より受取寄付金振替額	3,885,625	5,606,539
3. 受取助成金等		180,000
4. 事業収益		100,000
5. その他収益		793
経常収益計		5,887,332
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	700,530	
人件費計	700,530	
(2) その他経費		
支払支援金	3,821,593	
送料	2,600	
交際費	5,880	
会議費	750	
旅費交通費	282,405	
広告宣伝費	48,120	
通信費	75,200	
消耗品費	115,439	
地代家賃	48,000	
支払手数料	14,153	
為替差損	0	
雑費	0	
その他経費計	4,414,140	
事業費計		5,114,670
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	290,360	
人件費計	290,360	
(2) その他経費		
会議費	754	
旅費交通費	13,060	
通信費	24,894	
消耗品費	55,945	
地代家賃	12,000	
新聞図書費	1,890	
研修費	2,000	
支払手数料	670	
租税公課	700	
為替差損	4,405	
雑費	256	
その他経費計	116,573	
管理費計		406,933
経常費用計		5,521,604
当期一般正味財産増加額		365,729
前期繰越一般正味財産額		899,304
次期繰越一般正味財産額		1,265,033
指定正味財産増減の部		
I 受取寄付金	10,021,880	
II 一般正味財産への振替額	△ 3,885,625	
当期指定正味財産増加額		6,136,254
前期繰越指定正味財産額		168,875
次期繰越指定正味財産額		6,305,129
次期繰越正味財産額		7,570,162

貸借対照表

2012年 6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	7,620,022		
流動資産合計		7,620,022	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,620,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,860		
流動負債合計		49,860	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			49,860
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
奨学金給付基金	5,089,748		
一般震災復興支援基金	1,050,881		
スクールライフ応援基金	164,500		
指定正味財産合計		6,305,129	
2. 一般正味財産			
前期繰越正味財産	899,304		
当期正味財産増減額	365,729		
一般正味財産		1,265,033	
正味財産の部合計			7,570,162
負債及び正味財産合計			7,620,022

財務諸表の注記

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。

2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(1) 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
被災地高校生への奨学金給付に係る事業への振替額	1,534,056
その他被災地支援事業への振替額	2,351,569
合計	3,885,625

(2) 指定正味財産から一般正味財産への振替による事業別損益の状況は、次のとおりです。

(単位:円)

	国際事業	国内一般	国内奨学金	事業部門計	管理部門	合計
一般正味財産増減の部						
I 経常収益						
1. 受取会費						
2. 受取寄付金	1,004,608	2,351,569	1,534,056	4,890,233	716,306	5,606,539
3. 受取助成金等		180,000		180,000		180,000
4. 事業収益	100,000			100,000		100,000
5. その他収益					793	793
経常収益計	1,104,608	2,531,569	1,534,056	5,170,233	717,099	5,887,332
II 経常費用						
1. 人件費	265,000	245,530	190,000	700,530	290,360	990,890
2. その他経費	784,044	2,286,039	1,344,057	4,414,140	116,573	4,530,714
経常費用計	1,049,044	2,531,569	1,534,057	5,114,670	406,933	5,521,604
当期一般正味財産増加額						365,729
前期繰越一般正味財産額						899,304
次期繰越一般正味財産						1,265,033
指定正味財産増減の部						
I 受取寄付金		3,398,076	6,623,804			
II 一般正味財産への振替額		△ 2,351,569	△ 1,534,056			
当期指定正味財産増加額		1,046,506	5,089,748	6,136,254		6,136,254
前期繰越指定正味財産額		168,875		168,875		168,875
次期繰越指定正味財産		1,215,381	5,089,748	6,305,129		6,305,129
次期繰越正味財産額		1,215,381	5,089,748	6,305,129		7,570,162

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金の内訳は以下のとおりです。当法人の正味財産は7,570,162円ですが、そのうち6,544,146円は、国際事業(フィリピンの子どもの就学支援)と国内事業(被災地の高校生への奨学金給付およびその他の復興支援)に使用される財産です。したがって、用途が制約されていない正味財産は1,206,016円です。

(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
国際事業(就学支援)	200,000	1,098,108	1,002,012	296,096	
国際事業(医療支援)	9,000	0	9,000	0	
国際事業(スタディツアー)	0	70,000	70,000	0	
国内事業(奨学金給付)	0	6,623,804	1,534,057	5,089,748	
国内事業(スクールライフ応援)	0	164,500	0	164,500	
国内事業(災害復興支援)	168,875	3,233,576	2,351,569	1,050,881	
中央共同募金会助成金	0	180,000	180,000	0	
合計	377,875	11,369,988	5,146,638	6,601,225	

4. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。（一般正味財産増減の部、指定正味財産増減の部の合計）

(単位:円)

科目	国際事業	国内(一般)	国内(奨学金)	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1 受取会費	0	0	0	0	0	0
2 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
(1) 就学支援金	793,975	0	0	793,975	427,525	1,221,500
(2) 医療費支援金	0	0	0	0	0	0
(3) 奨学金支援金	0	0	6,572,026	6,572,026	0	6,572,026
(4) スクールライフ応援寄付金	0	164,500	0	164,500	0	164,500
(5) その他震災支援金	0	3,102,943	0	3,102,943	0	3,102,943
(6) 一般活動支援金	114,067	114,067	44,082	272,215	272,215	544,430
(7) 物資援助送料支援金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
(8) ジョイジョイブック寄附金	16,566	16,566	7,697	40,829	16,566	57,395
(9) スタディツアー寄附金	70,000	0	0	70,000	0	70,000
3 受取助成金等	0	180,000	0	180,000	0	180,000
4 事業収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
5 その他収益						
受取利息	0	0	0	0	637	637
為替差益	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	156	156
経常収益計	1,104,608	3,578,076	6,623,804	11,306,488	717,099	12,023,587
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	227,000	207,750	170,000	604,750	259,000	863,750
通勤手当	38,000	37,780	20,000	95,780	31,360	127,140
人件費計	265,000	245,530	190,000	700,530	290,360	990,890
(2) その他経費						
就学支援金支出	527,896	0	0	527,896	0	527,896
スタディツアー費	157,800	0	0	157,800	0	157,800
奨学金給付支出	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
その他震災復興支援支出	0	1,947,187	0	1,947,187	0	1,947,187
援助物資購入費	0	146,510	0	146,510	0	146,510
援助物資送料	0	2,600	0	2,600	0	2,600
広告宣伝費	0	24,060	24,060	48,120	0	48,120
イベント費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	3,360	2,520	5,880	0	5,880
会議費	0	750	0	750	754	1,504
旅費交通費	0	66,784	57,821	124,605	13,060	137,665
通信費	24,735	34,213	16,252	75,200	24,894	100,094
消耗品費	43,003	42,032	30,404	115,439	55,945	171,384
地代家賃	18,000	17,000	13,000	48,000	12,000	60,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	1,890	1,890
研修費	0	0	0	0	2,000	2,000
支払手数料	12,610	1,543	0	14,153	670	14,823
租税公課	0	0	0	0	700	700
為替差損	0	0	0	0	4,405	4,405
雑費	0	0	0	0	256	256
その他経費計	784,044	2,286,039	1,344,057	4,414,140	116,573	4,530,714
経常費用計	1,049,044	2,531,569	1,534,057	5,114,670	406,933	5,521,604

法人名： 認定特定非営利活動法人Hope and Faith International

財産目録

2012年 6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			
現金(円)	1,488		
現金(フィリピンペソ)	12,292		
ゆうちょ銀行普通口座	2,147,214		
三井住友銀行	3,732,388		
東京三菱UFJ銀行	53,472		
東京三菱UFJ銀行(ドル)	81,412		
ゆうちょ銀行振替口座	1,591,756		
流動資産合計		7,620,022	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,620,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
ボランティア派遣事業旅費交通費	49,860		
流動負債合計		49,860	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			49,860
正味財産			7,570,162

上記は財産目録に相違ありません。

特定非営利活動法人 Hope and Faith International

理事 福井 誠