

決 算 報 告 書

第 1 期

自 2007年 12月 3日

至 2008年 3月 31日

特定非営利活動法人 道普請人

京都市左京区岩倉幡枝町665-5

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 道普請人

自 2007年 12月 3日 至 2008年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

正会員会費（個人）収入	300,000	(48人)
正会員会費（団体）収入	2,150,000	(8社)
賛助会員会費（個人）収入	189,000	(49人)
寄付金収入	579,000	(53人)
受取利息収入	12	

経常収入 計 3,218,012

【事業費】

給料 手当	8,240
通信費	27,780
荷造 運賃	6,000
旅費交通費	801,401
接待交際費	21,925
会議費	49,704
事務用消耗品費	20,775
備品消耗品費	36,407
印刷経費	816
地代家賃	528,000
車両燃費費	56,400
保険料	14,000
リース料	23,400
支払手数料	25,000
雑費	41,424
協力隊活動支援金	204,571
国内教育広報資料	700,000
当期事業費 計	<u>2,565,843</u>

合 計 2,565,843

事業費 計 2,565,843

【管理費】

給料手当	120,000
通信費	150,973
旅費交通費	34,220
会議費	2,153
事務用消耗品費	142,088
備品消耗品費	54,360
印刷経費	2,900
租税 公課	5,000
諸会費	120,000
支払手数料	29,039
雑 費	<u>42,345</u>

管理費 計 703,078

経常収支差額 △50,909

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 道普請人

自 2007年 12月 3日 至 2008年 3月31日

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計

0

【その他資金支出】

その他資金支出 計

0

当期収支差額

△50,909

前期繰越収支差額

0

次期繰越収支差額

△50,909

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書、事業費内訳

(単位：円)

特定非営利活動法人 道普請人

自 2007年 12月 3日 至 2008年 3月31日

【事業費】	パプアニューギニア		ウガンダ		フィリピン		国内		合計
	事業費	用途	事業費	用途	事業費	用途	事業費	用途	
給料 手当	8,240	現地運転手、人工代	0		0		0		8,240
通信費	22,680	携帯電話、インターネット	0		0		0		22,680
荷造 運賃	6,000	土のう袋運賃	0		0		0		6,000
旅費交通費	551,800	渡航2回(2週間)スタディツアー2名補助	249,601	渡航費	0		0		801,401
接待交際費	19,597	現地日本人協力者への土産代	2,328	協力隊への土産代	0		0		21,925
会議費	36,079	現地国会議員、隊員らとの打合せ	0		0		0		36,079
事務用消耗品費	20,775	パソコン用備品など	0		0		0		20,775
備品消耗品費	36,032	工具類など	0		0		0		36,032
印刷経費	816	コピー代	0		0		0		816
地代家賃	528,000	事務所家賃(2007/8-2008/3)	0		0		0		528,000
車両燃費費	48,900	連絡車等燃料代	0		0		0		48,900
保険料	14,000	海外保険	0		0		0		14,000
リース料	0		0		0		0		0
支払手数料	19,500	海外送金時手数料	5,500	海外送金時手数料	0		0		25,000
雑費	19,424	現地活動時食材等	22,000	現地活動時食材等	0		0		41,424
現地活動支援金	0		204,571	資材、運搬費、昼食代等	50,000	資材、運搬費、昼食代等	0		254,571
教育広報資料作成費	0		0		0		700,000	2008年カレンダー印刷費	700,000
各事業、事業費 計	1,331,843		484,000		50,000		700,000		2,565,843

事業費 計

2,565,843

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

特定非営利活動法人 道普請人

2008年3月31日 現在

全社		
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	253,550	
普通預金		
郵便振替口座	117,170	
みずほ銀行出町支店	266,012	
現金・預金計	636,732	
(その他流動資産)		
前払費用 ^{*1}	1,158,000	
その他流動資産計	1,158,000	
流動資産合計		1,794,732
資産の部合計		1,794,732
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金 ^{*2}	5,641	
前受金 ^{*3}	1,840,000	
流動負債計		1,845,641
負債の部合計		1,845,641
正味財産		△50,909

補足説明

*1

パプアニューギニア現地口座に2008年度分として下記項目で先払い（振込）済み

2008年4月～12月分、現地事務所家賃	594,000
土のう袋代	200,000
砂利代	100,000
2008年4月～2009年3月、現地事務所経費	264,000

合計 1,158,000

*2

パプアニューギニア通貨キナと日本円との為替変動により発生

5,641

*3

2008年度分として2008年1月1日以降2008年3月31日までに受領した会費、補助金の合計

2008年度 正会員 個人 43人分	245,000
2008年度 正会員 団体 7社分	400,000
2008年度 賛助会員 個人 52人分	195,000
財団法人国際協力システムより補助金	1,000,000

合計 1,840,000

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(単位：円)

特定非営利活動法人 道普請人

2008年3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金 ^{*2}	5,641
現金	253,550	前受金 ^{*3}	1,840,000
普通預金	383,182		
現金・預金計	636,732	流動負債計	1,845,641
(その他流動資産)		負債の部合計	1,845,641
前払費用 ^{*1}	1,158,000	正味財産の部	
その他流動資産計	1,158,000	【正味財産】	
流動資産合計	1,794,732	正味財産	△50,909
		(うち当期正味財産増加額)	△50,909
		正味財産計	△50,909
		正味財産の部合計	△50,909
資産の部合計	1,794,732	負債・正味財産の部合計	1,794,732

補足説明

*1

パプアニューギニア現地口座に2008年度分として下記項目で先払い(振込)済み
 2008年4月～12月分、現地事務所家賃 594,000
 土のう袋代 200,000
 砂利代 100,000
 2008年4月～2009年3月、現地事務所経費 264,000

合計

1,158,000

*2

パプアニューギニア通貨キナと日本円との
 為替変動により発生

5,641

*3

2008年度分として2008年1月1日以降2008年3月31日までに
 受領した会費、補助金の合計

2008年度 正会員 個人 43人分 245,000
 2008年度 正会員 団体 7社分 400,000
 2008年度 賛助会員 個人 52人分 195,000
 財団法人国際協力システムより補助金 1,000,000

合計

1,840,000