

# 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 2009年 4月 1日 至 2010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	550,000	
正会員会費（団体）収入	2,150,000	
賛助会員会費（個人）収入	220,000	
賛助会員会費（団体）収入	30,000	
寄付金収入	2,436,828	
助成金収入	230,000	（財）京都府国際センター、虹の輪基金
受託業務収入	3,904,786	
受託業務内訳	500,000	（財）近畿建設協会
	1,508,850	国土交通省
	575,389	（株）エイト日本技術開発
	1,320,547	アジア開発銀行
受取利息収入	353	
経常収入 計		9,521,967

#### 【事業費】

アルバイト給料	115,000	
給料手当	1,628,696	
通信費	14,460	
旅費交通費	1,420,061	
会議費	37,895	
事務用消耗品費	26,650	
備品消耗品費	4,232	
印刷経費	121,259	
地代家賃	630,000	
車両燃費費	5,000	
支払手数料	24,235	
雑費	115,035	
委託調査研究費	1,186,840	
現地活動支援費	2,748,191	
ボランティア支援費	480,000	
技術指導料	500,000	
当期事業費 計	9,057,554	
合 計	9,057,554	
事業費 計		9,057,554

#### 【管理費】

アルバイト給料	117,000
通信費	116,822
旅費交通費	30,561
広告宣伝費	39,455
会議費	129,295
事務用消耗品費	54,796
備品消耗品費	8,110
印刷経費	102,220
車両燃費費	11,567

# 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 2009年 4月 1日 至 2010年 3月31日

租税 公課	2,300	
諸 会 費	120,000	
支払手数料	35,400	
雑 費	41,061	
管理費 計	<u>808,587</u>	808,587
経常収支差額		<u>△ 344,174</u>
[ その他資金収支の部 ]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		<u>0</u>
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		<u>0</u>
当期収支差額		<u>△ 344,174</u>
前期繰越収支差額		<u>1,045,025</u>
次期繰越収支差額		<u><u>700,851</u></u>

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 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日

【事業費】	パプアニューギニア		コンゴ		フィリピン		ケニア		国内		合計
	事業費	用途	事業費	用途	事業費	用途	事業費	用途	事業費	用途	
アルバイト給料							100,000	ボランティアガイド	15,000	展示会補助	115,000
給料 手当	875,731	ADBプロジェクトマネジメント、福林	0		502,965	調査実施、福林			250,000	道路歴史まとめ、福林	1,628,696
通信費	14,000	携帯電話、インターネット	0				0		460	資料請求送付	14,460
旅費交通費	554,986	渡航2回	217,015	コンゴ出張旅費	210,550	渡航2回	433,450	ケニア渡航2名分	4,060	道路整備歴史調査	1,420,061
会議費	0		0		0		37,895	現地打合せ			37,895
事務用消耗品費	4,662	プリンター備品など	0		0		0		21,988	道路整備歴史調査時文具	26,650
備品消耗品費	4,232	文房具類	0		0		0				4,232
印刷経費	20,798	A1地図プリント代	0		13,280	報告書作成費	0		87,181	絵葉書、写真	121,259
地代家賃	630,000	事務所家賃半年分	0		0		0		0		630,000
車両燃費費		連絡車等燃料代	0		0		0		5,000	展示会搬出入時	5,000
支払手数料	7,525	口座間送金時手数料	0		9,710	口座間送金時手数料	7,000	口座間送金時手数料	0		24,235
雑費	107,835	新聞広告、口座開設等	0				0		7,200	駐車場代等	115,035
現地活動支援費	237,546	資材、運搬費、昼食代等(協力隊)	0		460,000	補助員活動費	2,050,645	現地スタッフ(CORE)活動費	0		2,748,191
委託調査研究費	0		0		0		186,840	簡便インフラ整備手法	1,000,000	坂道整備手法について	1,186,840
技術指導料	0		300,000	コンサルタント料	200,000	コンサルタント料	0		0		500,000
ボランティア支援金	0		0		0		480,000	6名ボランティア支援	0		480,000
各事業、事業費計	2,457,315		517,015		1,396,505		3,295,830		1,390,889		9,057,554

事業費計

9,057,554

# 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

2010年3月31日 現在

全社		
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	69,178	
小口現金	8,838	
普通預金		
郵便振替口座	195,080	
みずほ銀行出町支店	489,690	
みずほ銀行ドル建預金	444,816	
現金・預金計	1,207,602	
(売上債権)		
未収金	1,508,850 <sup>*1</sup>	
売上債権計	1,508,850	
(その他流動資産)		
前払費用 <sup>*2</sup>	20,000	
その他流動資産計	20,000	
流動資産合計		2,736,452
資産の部合計		2,736,452
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金 <sup>*3</sup>	1,095,403	
前受金 <sup>*4</sup>	110,000	
短期借入金 <sup>*5</sup>	830,198	
流動負債計		2,035,601
負債の部合計		2,035,601
正味財産		700,851

## 補足説明

\*1

フィリピンでの調査業務を国土交通省より受託。受託費1,508,850円を未収金としました。

\*2

仮事務所賃料 2010年4月から7月、4ヶ月分 20,000

\*3

福林理事への事業実施による給料分 1,095,403

\*4

2010年度分として2009年3月31日までに受領した会費の合計  
正会員 個人2名、団体1団体 110,000

\*5

福林理事よりの借入金 830,198

\*3, \*5は、運転資金確保のために発生、2010年度に清算予定

# 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

2010年3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金 <sup>*3</sup>	1,095,403
現金	69,178	前受金 <sup>*4</sup>	110,000
小口現金	8,838	短期借入金 <sup>*5</sup>	830,198
普通預金	1,129,586		
現金・預金計	1,207,602	流動負債計	2,035,601
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>2,035,601</b>
未収金 <sup>*1</sup>	1,508,850	<b>正味財産の部</b>	
売上債権計	1,508,850	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		正味財産	700,851
前払費用 <sup>*2</sup>	20,000	(うち当期正味財産増加額)	△ 344,178
その他流動資産計	20,000	正味財産計	700,851
流動資産合計	2,736,452	<b>正味財産の部合計</b>	<b>700,851</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,736,452</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>2,736,452</b>

## 補足説明

\*1

フィリピンでの調査業務を国土交通省より受託。受託費1,508,850円を未収金としました。

\*2

仮事務所賃料 2010年4月から7月、4ヶ月分 20,000

\*3

福林理事への事業実施による給料分 1,095,403

\*4

2010年度分として2009年3月31日までに受領した会費の合計  
正会員 個人2名、団体1団体 110,000

\*5

福林理事よりの借入金 830,198

\*3, \*5は、運転資金確保のために発生、2010年度に清算予定