

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 2010年 4月 1日 至 2011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	587,000	
正会員会費（団体）収入	2,300,000	
賛助会員会費（個人）収入	170,000	
賛助会員会費（団体）収入	60,000	
寄付金収入	2,513,250	
助成金収入	9,837,615	
助成金内訳		
2,100,005	トヨタ財団（京大経由）、ケニア	
1,000,000	日立環境財団、ケニア	
4,641,000	三井物産環境基金、ケニア	
200,000	（財）京都府国際センター、虹の輪基金	
342,160	大成、ケニア、（総額700,000円、残分は前受金へ）	
1,319,782	トヨタ環境、ケニア（総額5,000,000円、残分は前受金へ）	
234,668	パナソニック、国内広報（総額1,000,000円、残分は前受金へ）	
受託業務収入	12,557,519	
受託業務内訳		
500,000	（財）近畿建設協会、国内	
4,328,310	㈱エイト日本技術開発、タンザニア	
7,729,209	アジア開発銀行、パプアニューギニア	
受取利息収入	299	
経常収入 計		28,025,683

【事業費】

アルバイト給料	814,382	
給料手当	9,830,433	
通信費	255,290	
荷造運賃	27,620	
旅費交通費	2,864,179	
会議費	318,428	
事務用消耗品費	16,525	
備品消耗品費	4,017,319	
印刷経費	299,967	
地代家賃	1,435,545	
車両燃費費	249,314	
保険料	398,402	
雑費	798,760	
外注費	400,000	
協力隊活動支援費	91,500	
委託調査研究費	1,088,850	
ボランティア支援費	740,000	
技術指導料	390,000	
広告宣伝費	70,500	
当期事業費 計	24,107,014	
合 計	24,107,014	
事業費 計		24,107,014

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 2010年 4月 1日 至 2011年 3月31日

【管理費】

給料手当	1,061,500	
法定福利費	419,797	
通信費	92,285	
荷造運賃	38,250	
旅費交通費	319,640	
会議費	68,528	
事務用消耗品費	95,364	
備品消耗品費	25,237	
印刷経費	133,271	
修繕費	10,000	
地代家賃	60,000	
車両燃費費	2,000	
租税公課	1,643,100	
支払手数料	148,165	
減価償却費	351,355	
支払利息	43,560	
雑費	128,425	
為替差損	<u>△ 5,370</u>	
管理費計	4,635,107	4,635,107
經常収支差額		<u>△ 716,438</u>
当期正味財産増加額		<u>△ 716,438</u>
前期繰越正味財産額		<u>700,851</u>
当期正味財産合計		<u><u>△ 15,587</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 1/2

(単位：円)

特定非営利活動法人 道普請人

自 2010年 4月 1日 至 2011年 3月 31日

【事業費】	パプアニューギニア		ケニア		ウガンダ		フィリピン		タンザニア	
	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	0		618,973	研修時	0		0		0	
給料 手当	5,098,437	ADBプロジェクトマネジメント、福林	2,811,996	現地事務所スタッフ分	0		0		1,440,000	派遣専門家分
通信費	1,018	携帯電話、インターネット	253,572	電話、ネット代	0		0		460	契約書送付
荷造運賃	0		22,670	事務備品運搬時	0		0			
旅費交通費	69,830	渡航2回	493,387	事務所ナイロビ間、日本ケニア間	71,166	現地移動費	0		1,105,566	現地宿泊など
会議費	0		265,369	農業省等打合せ時	24,111	JICA所長と打合せ	0			
事務用消耗品費	5,829	プリンター 備品など	0		0		0		4,095	トナーなど
備品消耗品費	160,320	文房具類	3,747,051	土のう袋、良質土等	0		0		0	
印刷経費	0	A1地図プリント代	295,167	資料印刷	0		0		0	
地代家賃	413,480	事務所家賃半年分	1,022,065	ケニア事務所費用	0		0		0	
車両燃費費	8,960	連絡車等燃料代	204,644	ケニア移動時	8,764	移動時	0		0	
保険料	37,300	口座間送金時手数料	328,272	ケニア常駐スタッフ分	0		0		32,830	派遣専門家保険
雑費	25,116	新聞広告、口座開設等	746,320	ビザ代等	4,175	ビザ代等	0		6,899	学生ボランティア費用
外注費	0		0		0		0		0	
協力隊活動支援金	0	資材、運搬費、昼食代等(協力隊)	0		85,500	協力隊活動資金	0		6,000	教材など
委託調査研究費	0		88,850	現地大学スタッフへの依頼	0		1,000,000	防災研究協会委託		
技術指導料	50,000	理事長現地指導	50,000	理事長現地指導	50,000	理事長現地指導	20,000	理事長現地指導	50,000	理事長現地指導
ボランティア支援金	0		740,000	学生ボランティア支援	0		0		0	
広告宣伝費	0		0		0		0			
各事業、事業費 計	5,870,290		11,688,336		243,716		1,020,000		2,645,850	

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書、事業費内訳 2/2

(単位：円)

特定非営利活動法人 道普請人

自 2010年 4月 1日 至 2011年 3月 31日

【事業費】	ベトナム		ザンビア		ガーナ		国内事業		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	
アルバイト給料	44,725	現地作業補助員	150,684	現地作業補助員	0		0		814,382	
給料 手当	0				0		480,000	事務経理担当分	9,830,433	
通信費	0				700	契約書送付	0		255,750	
荷造運賃	4,950	土のう、土運搬			0		0		27,620	
旅費交通費	4,000	国内移動時			1,113,930	専門家派遣	6,300	展示会時等の移動	2,864,179	
会議費	0		25,307	JICA、行政機関との打合せ	0		3,641	展示会等準備時打合せ	318,428	
事務用消耗品費	0				0		6,601	展示会用品	16,525	
備品消耗品費	0				0		109,948	展示会用品、ポスターケースなど	4,017,319	
印刷経費	0				0		4,800	展示会用品、A3カラー印刷	299,967	
地代家賃	0				0		0		1,435,545	
車両燃費費	0		26,946	国内移動時	0		0		249,314	
保険料	0				0		0		398,402	
雑費	0				16,250	ビザ代等	0		798,760	
外注費	0				0		400,000	道路整備の歴史まとめ	400,000	
協力隊活動支援金	0				0		0		91,500	
委託調査研究費	0				0		0		1,088,850	
技術指導料	50,000	理事長現地指導	120,000	理事長現地指導	0		0		390,000	
ボランティア支援金	0				0		0		740,000	
広告宣伝費	0				0		70,500	展示会会場費	70,500	
各事業、事業費計	103,675		322,937		1,130,880		1,081,790		24,107,474	

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

2011年 3月31日 現在

全社

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	24,864	
小口現金	3,281	
普通預金		
郵便振替口座	100,000	
みずほ銀行出町支店	1,092,172	
みずほ銀行ドル建預金	525,517	
滋賀銀行桂支店	550,325	
滋賀銀行桂カーナ事業口座	100	
パプアニューギニア銀行口座	159,855	
ケニア銀行口座	4,474,635	
現金・預金計	6,930,749	

(売上債権)

未収金	328,444	
売上債権計	328,444	

(その他流動資産)

前払費用	10,000	
立替金	1,801,988	
仮払金	55,859	
その他流動資産計	1,867,847	

流動資産合計

9,127,040

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,897,320	
有形固定資産計	1,897,320	

固定資産合計

1,897,320

資産の部合計

11,024,360

全社

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,331,203	
前受金	5,598,390	
短期借入金	351,804	
預り金	53,550	
流動負債計		7,334,947

【固定負債】

長期借入金	3,705,000	
固定負債計		3,705,000

負債の部合計

11,039,947

正味財産

△ 15,587

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

2011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	1,331,203
現金	24,864	前受金	5,598,390
小口現金	3,281	短期借入金	351,804
普通預金	6,902,604	預り金	53,550
現金・預金計	6,930,749	流動負債計	7,334,947
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	328,444	長期借入金	3,705,000
売上債権計	328,444	固定負債計	3,705,000
(その他流動資産)		負債の部合計	11,039,947
前払費用	10,000	正味財産の部	
立替金	1,801,988	【正味財産】	
仮払金	55,859	正味財産	△ 15,587
その他流動資産計	1,867,847	(うち当期正味財産増加額)	△ 716,438
流動資産合計	9,127,040	固定負債計	△ 15,587
【固定資産】		正味財産の部合計	△ 15,587
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,897,320		
有形固定資産計	1,897,320		
固定資産合計	1,897,320		
資産の部合計	11,024,360	負債・正味財産の部合計	11,024,360