

# 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 2011年 4月 1日 至 2012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	613,000	
正会員会費（団体）収入	1,750,000	
賛助会員会費（個人）収入	150,000	
賛助会員会費（団体）収入	120,000	
寄付金収入	2,403,345	
助成金収入	14,212,994	
助成金内訳	357,840	大成、ケニア、(総額700,000円うち昨年度前受分)
	3,680,218	トヨタ環境、ケニア(総額5,000,000円うち昨年度前受分)
	765,332	パナソニック、国内広報(総額1,000,000円うち昨年度前受分)
	680,000	(財)国際協力システム、昨年度前受分
	7,256,354	外務省日本NGO連携無償資金協力、ケニア、(総額11,950,755円、残りは前受金へ)
	500,000	公益信託 大成建設自然・歴史環境基金、ケニア
	100,000	パナソニック、国内広報(総額700,000円、残りは前受金へ)
	873,250	トヨタ環境、ケニア(総額3,493,000円、残りは前受金へ)
受託業務収入	19,506,705	
受託業務内訳	4,045,000	(独)日本国際協力機構(BOPビジネス連携促進)、ガーナ前払分
	1,860,600	(株)エイト日本技術開発、ウガンダ
	7,243,255	アジア開発銀行、パプアニューギニア
	6,357,850	(独)日本国際協力機構、ケニア
受取利息収入	1643	
経常収入 計		38,757,687

#### 【事業費】

アルバイト給料	1,730,485
給料手当	5,731,450
通信費	302,217
荷造運賃	381,709
旅費交通費	6,816,707
会議費	127,208
事務用消耗品費	92,387
備品消耗品費	2,734,261
印刷経費	425,426
車両燃費費	520,776
保険料	36,730
支払手数料	37,252
雑費	949,751
外注費	8,036,818
減価償却費	791,182
技術指導料	373,380
租税公課	1,261,734
水道光熱費	36,328
貸借料	1,580,772
広告宣伝費	17,315
当期事業費 計	31,983,888
合 計	31,983,888
事業費 計	

31,983,888

# 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 2011年 4月 1日 至 2012年 3月31日

## 【管理費】

給料手当	291,400	
法定福利費	706,310	
福利厚生費	6,537	
通信費	123,328	
荷造運賃	14,320	
水道光熱費	1,650	
旅費交通費	129,050	
接待交際費	4,336	
会議費	172,096	
事務用消耗品費	108,534	
備品消耗品費	59,729	
印刷経費	75,339	
地代家賃	400,000	
車両燃費費	165,348	
租税公課	85,966	
諸会費	60,000	
支払手数料	78,955	
支払利息	91,484	
雑費	759,922	
管理費計	<u>3,334,304</u>	3,334,304
経常収支差額		<u>3,439,495</u>

## 【その他資金収入】

為替差益	199,489	
その他資金収入計	<u>199,489</u>	
当期収支差額		3,638,984

## 《正味財産増減の部》

### [ 正味財産増減の部 ]

財産振替前当期収支差額	3,638,984
当期正味財産増加額	<u>3,638,984</u>
前期繰越正味財産額	<u>△ 15,587</u>
当期正味財産合計	<u><u>3,623,397</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 2011年 4月 1日 至 2012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		ガーナ	
	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	21,723	補助員	1,593,762	農民研修補助員						
給料手当	3,120,000	ADBプロジェクトマネジメント、福林			30,000	作業補助			2,581,450	派遣専門家、酒井
通信費	74,401	携帯電話、インターネット	227,456	電話、ネット代					360	契約書送付
荷造運賃	353,679	車両運搬	27,260	事務備品郵送時					770	旅券郵送
旅費交通費	1,271,019	航空券、現地日当宿泊等	2,241,259	航空券、現地日当宿泊等	539,570	航空券、現地日当宿泊等	96,715	航空券、現地日当宿泊等	2,350,725	航空券、現地日当宿泊等
会議費			81,797	農業省等打合せ時						
事務用消耗品費	3,600	プリンター備品など	87,599	プリンター備品など						
備品消耗品費			2,579,367	土のう袋、良質土等						
印刷経費			234,111	研修資料印刷						
車両燃費費			520,776	現場間移動時						
保険料			30,240	ケニア常駐スタッフ分					6,490	派遣専門家保険
支払手数料	15,000	口座間送金時手数料	19,312	口座間送金時手数料					2,940	口座間振替送金手数料
雑費	417,046	新聞広告、口座開設等	47,599	ビザ代等	10,886	道路整備道具	300,000	道路整備資材等	61,300	前払保証費用
外注費	2,865,460	現地アカウンタント	5,171,358	現地事務所スタッフ分						
減価償却費			791,182	連絡車						
技術指導料			30,000	理事長現地指導					193,380	理事長現地指導
租税公課			1,261,734	NGO登録、ワークパミット等						
水道光熱費			36,328	現地事務所						
貸借料	1,089,710	現地事務所家賃	491,062	現地事務所						
広告宣伝費										
各事業、事業費計	9,231,638		15,472,202		580,456		396,715		5,197,415	

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 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日

【事業費】	カメルーン		ニジェール		ミャンマー		国内・共通事業		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	用途
アルバイト給料							115,000	展示補助	1,730,485	
給料 手当									5,731,450	
通信費									302,217	
荷造運賃									381,709	
旅費交通費			51,498	レンタカー費用等	14,256	航空券、現地日当宿泊等	251,665	学生引率者旅費、展示会移動	6,816,707	
会議費							45,411	展示会打合せ	127,208	
事務用消耗品費							1,188	展示用文具類	92,387	
備品消耗品費							154,894	展示用備品	2,734,261	
印刷経費							191,315	パンフレット印刷	425,426	
車両燃費費									520,776	
保険料									36,730	
支払手数料									37,252	
雑費	71,721	道路整備資機材類	12,309	道路整備資機材類			28,890	翻訳、道路整備機材	949,751	
外注費									8,036,818	
減価償却費									791,182	
技術指導料	50,000	理事長現地指導	20,000	理事長現地指導	80,000	理事長現地指導			373,380	
租税公課									1,261,734	
水道光熱費									36,328	
貸借料									1,580,772	
広告宣伝費							17,315	ワンワールド展示会費用	17,315	
各事業、事業費計	121,721		83,807		94,256		805,678		31,983,888	

# 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  
 全社

2012年3月31日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
現金	0	
小口現金	0	
普通預金		
郵便振替口座	129,910	
みずほ銀行出町支店	1,486,452	
みずほ銀行ドル建預金	0	
滋賀銀行桂支店	1,052,304	
滋賀銀行桂ガーナ事業口座	666	
パプアニューギニア銀行口座	401,893	
ケニア銀行口座	6,633,202	
現金・預金計	<u>9,704,427</u>	
（売上債権）		
未収金	7,020,850	*1
売上債権計	<u>7,020,850</u>	
（その他流動資産）		
立替金	89,580	*2
その他流動資産計	<u>89,580</u>	
流動資産合計		<u>16,814,857</u>
【固定資産】		
（有形固定資産）		
車両運搬具	1,106,138	
有形固定資産計	<u>1,106,138</u>	
固定資産合計		<u>1,106,138</u>
資産の部合計		<u><u>17,920,995</u></u>

### 補足説明

\*1

パプアニューギニアでの2011年11月分、2012年3月活動分。アジア開発銀行へ請求済み。  
 2012年2月の、ケニアJICA受託業務契約分

\*2

ガーナ、パプアニューギニア業務での立替

# 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  
 全社

2012年 3月31日 現在

## 《負債の部》

【流動負債】		
未払金	1,032,397	*1
前受金	8,014,151	*2
預り金	2,261,050	*3
未払法人税等	70,000	
流動負債計		11,377,598
【固定資産】		
長期借入金	2,990,000	*4
固定負債計		2,990,000
負債の部 合計		14,367,598
正味財産		3,553,397

## 補足説明

\*1

福林、酒井給与一部、福林PNG日当、木村理事長、酒井ガーナ出張費用

\*2

11年度受領した助成金のち、12年度活動分。

トヨタ環境、ケニア（総額3,493,000円のうち残分）	2,619,750
パナソニック、国内広報（総額700,000円のうち残分）	600,000

3,219,750

11年度受領した外務省日本N G O連携無償資金協力、総額11,950,755円のうち、12年度活動分。

4,694,401

4,694,401

10年度に受領した11年度会費

100,000

100,000

8,014,151

\*3

源泉預り金	29,220
ガーナ案件共同企業体構成会社、(株)パデコ分	2,231,830

2,261,050

\*4

ケニア連絡車購入時の借入金

# 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

2012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	1,032,397
現金	0	前受金	8,014,151
小口現金	0	預り金	2,261,050
普通預金	9,704,427	未払法人税等	70,000
現金・預金計	9,704,427	流動負債計	11,377,598
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
未収金	7,020,850	長期借入金	2,990,000
売上債権計	7,020,850	固定負債計	2,990,000
(その他流動資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>14,367,598</b>
前払費用	0	<b>正味財産の部</b>	
立替金	89,580	<b>【正味財産】</b>	
仮払金	0	正味財産	3,553,397
その他流動資産計	89,580	(うち当期正味財産増加額)	3,638,984
流動資産合計	16,814,857	正味財産計	3,553,397
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部合計</b>	<b>3,553,397</b>
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,106,138		
有形固定資産計	1,106,138		
固定資産合計	1,106,138		
<b>資産の部合計</b>	<b>17,920,995</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>17,920,995</b>