

決 算 報 告 書

第 19期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援中部

名古屋市中区千代田5-11-33
ST・PLAZA・TSURUMAI本館5階B号室

2017年度 貸借対照表

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援・中部
(特定非営利活動に係る事業会計)

2018年 3月31日現在 (単位:円)

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
現金	191,778		
普通預金	2,474,040		
未収金	677,080		
棚卸資産	111,680		
流動資産 計		3,454,578	
【固定資産】			
什器 備品	3		
電話加入権	29,000		
固定資産 計		29,003	
資産の部 合計			3,483,581
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	132,900		
前受金	2,160,000		
預り金	3,766		
流動負債 計		2,296,666	
【固定負債】			
固定負債 計		0	
負債の部 合計			2,296,666
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産		4,672,168	
当期正味財産増減額		△ 3,485,253	
正味財産の部 合計			1,186,915
負債・正味財産合計			3,483,581

2017年度 財産目録

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援中部
(特定非営利活動に係る事業会計)

2018年 3月31日現在 (単位:円)

科目・摘要	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
現金			
円	136,056		
ドル (380\$)	40,372		
ユーロ (10€)	1,308		
グリブナ (3,518G)	14,042		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行(1)	1,645,371		
三菱東京UFJ銀行(2)	6,608		
三井住友銀行	5,190		
ゆうちょ銀行	378,797		
郵便振替	438,074		
未収金			
家賃過払金	661,940		
交通費仮払金	15,140		
棚卸資産			
販売商品、販売図書	111,680		
流動資産合計		3,454,578	
【固定資産】			
什器備品	3		
電話加入権	29,000		
固定資産合計		29,003	
資産の部 合計			3,483,581
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金			
3月分給与	126,200		
交通費	6,700		
前受金			
東海地域NGO活動助成	150,000		
真如苑18年度寄付	1,000,000		
フューチャリティバンク助成	1,010,000		
預り金			
源泉所得税	3,766		
流動負債 計		2,296,666	
【固定負債】			
固定負債 計		0	
負債の部 合計			2,296,666
正味財産			1,186,915

2017年度 活動計算書

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援中部
(特定非営利活動に係る事業会計)

(単位:円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

科目	金額	金額
【経常収益】		
1. 受取会費	正会員受取会費 138,000 賛助会員受取会費 498,000	636,000
2. 受取寄付金	ミルクキャンペーン 490,805 被災者団体支援 570,315 医療機関支援事業 144,765 福島原発被災支援 1,269,500 一般寄付 5,095,757	7,571,142
3. 受取助成金	JT NPO応援プロジェクト第2期第1回返還金 △ 268,919	△ 268,919
4. 事業収益	福島支援事業 926,002 イベント関連事業 39,600 啓発事業 17,080	982,682
5. その他の収益	受取利息 36 為替差益 149 雑収益 96,570	96,755
経常収益 計		9,017,660
【経常費用】		
1. 事業費		
(1)人件費	給料手当・日当 725,000 人件費 計 725,000	
(2)その他経費	業務委託費 499,939 支援金 2,586,306 印刷製本費 1,346,666 諸謝金 214,896 会議費 7,117 旅費交通費 3,026,610 通信費 179,682 荷造運搬 197,344 消耗品費 14,645 地代家賃 222,000 賃借料 9,600 売上原価 256,869 保険料 24,840 諸会費 40,000 支払手数料 42,376 雑費 76,973 為替差損 4,874 その他経費 計 8,750,737	9,475,737
事業費 計		
2. 管理費		
(1)人件費	給料手当 1,697,100 法定福利費 3,397 人件費 計 1,700,497	
(2)その他経費	通信費 161,181 荷造運賃 8,078 水道光熱費 99,302 旅費交通費 18,370 消耗品費 166,953 印刷製本費 58,100 修繕費 12,800 地代家賃 777,600 保険料 7,730 租税公課 1,100 諸会費 40,000 支払手数料 54,680 雑費 12,163 その他経費 計 1,418,057	3,118,554
管理費 計		
経常費用 計		12,594,291
当期正味財産増減額		△ 3,485,253
前期繰越正味財産額		4,672,168
次期繰越正味財産額		1,186,915

※その他の事業は実施していません。

2017年度 計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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)による。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をする。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式による。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	医療機関支援事業	粉ミルク支援事業	被災者団体支援事業	クリスマスカード事業	業務委託事業	通信誌発行事業	イベント関連事業	派遣事業	福島原発被災支援事業	啓発事業
【経常収益】										
受取寄付金	144,765	490,805	570,315						1,269,500	
受取助成金									△ 268,919	
事業収益							39,600		926,002	17,080
その他の収益							23,080	149		
経常収益 計	144,765	490,805	570,315	0	0	0	62,680	149	1,926,583	17,080
【事業費】										
(1)人件費										
給料手当・日当				33,000				200,000	492,000	
人件費計	0	0	0	33,000	0	0	0	200,000	492,000	0
(2)その他経費					499,939					
業務委託費									558,306	
支援金	500,000	428,000	1,100,000						1,075,710	
印刷製本費			61,776	4,880		203,800	500			
諸謝金							93,411	121,485		
会議費								7,117		
旅費交通費				56,800			55,480	510,725	2,403,605	
通信費				16,359		68,687	2,754		6,790	
荷造運搬費				92,940		180,566	2,449		6,481	
消耗品費				11,446			2,701		498	
地代家賃									222,000	
貸借料							9,600			
売上原価									251,341	5,528
保険料								24,840		
諸会費									40,000	
支払手数料	3,571	9,362	15,764	108			88	1,512	11,971	
雑費							25,972	9,529	41,472	
為替差損								4,874		
その他経費計	503,571	437,362	1,177,540	182,533	499,939	453,053	192,955	680,082	4,618,174	5,528
事業費計	503,571	437,362	1,177,540	215,533	499,939	453,053	192,955	880,082	5,110,174	5,528
経常収益－事業費	△ 358,806	53,443	△ 607,225	△ 215,533	△ 499,939	△ 453,053	△ 130,275	△ 879,933	△ 3,183,591	11,552

第19期(2017年4月1日～2018年3月31日)の会計報告を監査した結果、異常なく正当に処理されていることを証明します。

平成 30年 5月 18日 監査人 神野美知江 (印)