

決 算 報 告 書

第 20 期

自 2018年 4月 1日

至 2019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

2018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)

2019年 3月31日現在 (単位:円)

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
現金	120,180		
普通預金	2,697,189		
棚卸資産	165,936		
流動資産計		2,983,305	
【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			3,012,308
《負債の部》			
【流動負債】			
前受金	1,500,000		
預り金	147		
流動負債計		1,500,147	
【固定負債】			
固定負債計		0	
負債の部合計			1,500,147
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産		1,186,915	
当期正味財産増減額		325,246	
正味財産の部合計			1,512,161
負債・正味財産合計			3,012,308

2018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)

2019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	104,760		
ドル (380 \$)	-		
ユーロ (10€)	1,243		
グリブナ (3,518G)	14,177		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行(1)	2,025,180		
三菱東京UFJ銀行(2)	6,608		
三井住友銀行	5,102		
ゆうちょ銀行	534,879		
郵便振替	125,420		
棚卸資産			
販売商品、販売図書	165,936		
流動資産合計		2,983,305	
【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			3,012,308
《負債の部》			
【流動負債】			
前受金			
ラッシュチャリティバンク助成	1,500,000		
預り金			
源泉所得税	147		
流動負債 計		1,500,147	
【固定負債】			
固定負債 計		0	
負債の部 合計			1,500,147
正味財産			<u>1,512,161</u>

2018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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

科目		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	459,000	597,000
2. 受取寄付金	ミルクキャンペーン	381,870	
	被災者団体支援	395,400	
	医療機関支援事業	85,600	
	福島原発被災支援	1,337,492	
	一般寄付	6,002,620	8,202,982
3. 受取助成金	ラッシュチャリティバンク助成	2,506,000	
	東海地域NGO活動助成	150,000	
	東日本復興支援事業(中日新聞社会事業団)	1,500,000	4,156,000
4. 事業収益	福島支援事業	703,730	
	啓発事業	11,500	715,230
5. その他の収益	受取利息	18	
	為替差益	135	
	雑収益	29,962	30,115
経常収益 計			13,701,327
【経常費用】			
1. 事業費			
(1)人件費	給料手当・日当	624,000	
	人件費 計	624,000	
(2)その他経費	業務委託費	188,357	
	支援金	3,120,000	
	印刷製本費	1,131,180	
	諸謝金	55,000	
	旅費交通費	3,219,686	
	通信費	105,655	
	荷造運搬	255,326	
	消耗品費	13,295	
	賃借料	18,965	
	売上原価	236,986	
	諸会費	30,000	
	支払手数料	39,917	
	雑費	870,757	
	その他経費 計	9,285,124	
事業費 計			9,909,124
2. 管理費			
(1)人件費	給料手当	1,942,545	
	法定福利費	5,989	
	人件費 計	1,948,534	
(2)その他経費	通信費	206,348	
	荷造運賃	4,968	
	水道光熱費	100,177	
	旅費交通費	8,540	
	広告宣伝費	2,000	
	消耗品費	178,225	
	印刷製本費	100,203	
	地代家賃	777,600	
	保険料	10,880	
	租税公課	600	
	諸会費	53,000	
	支払手数料	61,437	
	雑費	14,380	
	為替差損	65	
	その他経費 計	1,518,423	
管理費 計			3,466,957
経常費用 計			13,376,081
当期正味財産増減額			325,246
前期繰越正味財産額			1,186,915
次期繰越正味財産額			1,512,161

※その他の事業は実施していません。

2018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	85,600	381,870	395,400						1,337,492	
受取助成金							150,000		4,006,000	
事業収益									703,730	11,500
その他の収益				2,400						
経常収益 計	85,600	381,870	395,400	2,400	0	0	150,000	0	6,047,222	11,500
【事業費】										
(1)人件費 給料手当・日当									624,000	
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	624,000	0
(2)その他経費					188,357					
業務委託費					188,357					
支援金	300,000	480,000	840,000						1,500,000	
印刷製本費						272,440	126,500		732,240	
諸謝金							55,000			
会議費										
旅費交通費				44,640			1,620		3,173,426	
通信費				14,826		85,059			5,770	
荷造運搬費				60,396		193,626			1,304	
消耗品費				13,295						
地代家賃										
貸借料				8,000			10,965			
売上原価									236,986	
保険料										
諸会費									30,000	
支払手数料	1,400	7,590	16,872				216		13,839	
雑費							2,113		868,644	
為替差損										
その他経費計	301,400	487,590	856,872	141,157	188,357	551,125	196,414	0	6,562,209	0
事業費計	301,400	487,590	856,872	141,157	188,357	551,125	196,414	0	7,186,209	0
経常収益－事業費	△ 215,800	△ 105,720	△ 461,472	△ 138,757	△ 188,357	△ 551,125	△ 46,414	0	△ 1,138,987	11,500

第20期（2018年4月1日～2019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 31 年 4 月 22 日 監査人 神野 美知江 ㊞