

会計報告書

第1期

2001年5月22日から
2002年3月31日まで

事業会計

収支計算書
会計財産目録
会計貸借対照表

特別会計

会計収支計算書
会計財産目録

注記

特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォームNGOユニット

2001年度 ジャパン・プラットフォーム事業会計 収支計算書
2001年5月22日から2002年3月31日まで

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームNGOユニット

(単位:円)

科目	金額	
【資金収支の部】		
I 経常収入の部		
1 会費		
会員会費収入		1,055,000
2 助成金等収入		
外務省供与資金		580,000,000
3 寄付金収入		
事業特定寄付金(個人)	3,637,176	
事業特定寄付金(企業)	72,388,084	
一般寄付金(個人)	1,400	
一般寄付金(企業)	7,657,346	83,684,006
4 任意団体受入収入	8,967,692	8,967,692
5 雑収入		
受取利息	25,338	
講演代	64,720	90,058
経常収入合計		673,796,756
II 経常支出の部		
1 事業費		
NGO助成活動事業費	547,702,276	
NGO支援活動事業費	2,855,102	
緊急活動調査事業費	642,748	551,200,126
2 管理費		
給料手当	5,933,956	
報酬	441,111	
社会保険料等	35,046	
福利厚生費	9,756	
郵送発送費	86,440	
広報活動費	656,719	
会議費	53,510	
旅費交通費	729,089	
通信費	438,429	
事務用消耗品費	249,890	
図書資料費	96,388	
送金手数料	28,735	
事務所備品費	498,787	
諸会費	30,000	
支払手数料	22,950	
リース料	101,220	
事務所賃貸料	1,000,000	
租税公課	14,000	
為替差損	72,522	
雑費	49,000	10,547,548
経常支出合計		561,747,674
経常収支差額		112,049,082
III その他資金支出の部		
固定資産(PC・映像機器)取得支出等		4,716,810
その他資金支出合計		4,716,810
当期収支差額		107,332,272
次期繰越収支差額		107,332,272
【正味財産増減の部】		
IV 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	107,332,272	
固定資産増加額	4,716,810	112,049,082
増加額合計		112,049,082
V 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
什器備品減価償却額		2,065,963
減少額合計		2,065,963
当期正味財産増加額		109,983,119
当期正味財産合計		109,983,119

2001年度 ジャパン・プラットフォーム事業会計 財産目録
2002年3月31日現在

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームNGOユニット

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金(円)	9,192		
現金(外貨)	140,312		
預金 三井住友銀行南青山支店(管理費)	6,903,161		
預金 三井住友銀行南青山支店(事業費)	4,424,040		
預金 郵便振替 外苑前郵便局{民間寄付}	4,637,051		
預金 三井住友銀行南青山支店(外務省供与資金)	41,458,857		
預金 三井住友銀行桜新町支店(民間特定寄付)	49,320,559		
預金(外貨)東京三菱銀行渋谷支店	1,439,100		
流動資産合計		108,332,272	
2 固定資産			
什器備品 PC・映像機器	2,650,847		
固定資産合計		2,650,847	
資産合計			110,983,119
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 事務所賃借料	1,000,000		
流動負債合計		1,000,000	
負債合計			1,000,000
正味財産			109,983,119

2001年度 ジャパン・プラットフォーム事業会計 貸借対照表
2002年3月31日現在

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームNGOユニット

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	108,332,272		
流動資産合計		108,332,272	
2 固定資産			
什器備品	2,650,847		
固定資産合計		2,650,847	
資産合計			110,983,119
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,000,000		
流動負債合計		1,000,000	
負債合計			1,000,000
III 正味財産の部			
当期正味財産増加額		109,983,119	
正味財産合計			109,983,119
負債及び正味財産合計			110,983,119

2001年度 ジャパン・プラットフォーム
アフガニスタン復興支援NGO会議に関わる特別会計

収支計算書

2001年5月22日から2002年3月31日まで

(単位:円)

【資金収支の部】	金額
I 経常収入の部	
寄付金収入	
民間財団等寄付金収入	7,765,000
II 経常支出の部	
事業費	
業務委託費(NGO会議運営)	7,765,000
当期収支差額	0

財産目録

2002年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額
I 資産の部	
流動資産	
未収入金 民間財団等寄付金	559,000
資産合計	559,000
II 負債の部	
流動負債	
未払金 業務委託費	559,000
正味財産	0

注)正味財産増減の部は該当事項なし。

貸借対照表

2002年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
流動資産	
未収入金	559,000
資産合計	559,000
II 負債の部	
流動負債	
未払金	559,000
負債合計	559,000
III 正味財産の部	
正味財産合計	0
負債及び正味財産合計	559,000

計算書類に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

什器備品

法人税法の規定に基づく定率法

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収入金及び未払金を含めている。

なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

(単位:円)

科目	事業会計	特別会計
現金預金	108,332,272	0
未収入金	0	559,000
合計	108,332,272	559,000
未払金	1,000,000	559,000
合計	1,000,000	559,000
次期繰越収支差額	107,332,272	0

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,716,810	2,065,963	2,650,847

4. NGO助成活動事業費は、10団体のアフガニスタン支援活動を助成した支出額である。

各団体の実際活動費が計画した予算額に満たない場合は、予算と実績の差額については翌期返金を受ける。