

会計報告書

第2期

自2002年4月1日
至2003年3月31日

収支計算書
正味財産増減計算書
貸借対照表
財産目録

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



収 支 計 算 書
第 2 期
自2002年4月1日 至2003年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収入の部		
1 会費		
会員会費収入		1,487,500
2 助成金等収入		
外務省供与資金		580,572,526
3 寄付金収入		
事業特定寄付金(個人)	4,157,120	
事業特定寄付金(企業)	71,497,095	
事業不特定寄付金(個人)	5,000	
事業不特定寄付金(企業)	1,300,000	
一般寄付金(個人)	1,340,384	
一般寄付金(企業)	1,100,000	79,399,599
4 本部運営NGO分担金		11,427,100
5 過年度NGO助成活動事業費余剰返還金		24,056,753
6 雑収入		
受取利息	6,198	
その他雑収入	161,877	168,075
経常収入合計		697,111,553
II 経常支出の部		
1 事業費		
NGO助成活動事業費	699,775,047	
NGO支援活動事業費	3,282,578	
緊急活動調査事業費	9,244,025	712,301,650
2 管理費		
給料手当	8,128,304	
報酬	1,705,000	
法定福利費	485,782	
福利厚生費	16,618	
旅費交通費	720,150	
事務所賃借料	2,138,372	
水道光熱費	192,112	
広報活動費	717,188	
会議費	98,864	
通信運送費	1,481,831	
事務所備品費	1,145,802	
リース料	303,660	
事務用品費	625,029	
消耗品費	12,054	
図書資料費	74,230	
保守修繕費	372,058	
諸会費	30,000	
支払手数料	95,731	
租税公課	19,000	
募集採用費	648,900	
雑費	238,676	19,249,361
経常支出合計		731,551,011
経常収支差額		△34,439,458
III その他資金支出の部		
固定資産取得支出	737,785	
保証金支出	1,967,400	2,705,185
その他資金支出合計		2,705,185
当期収支差額		△37,144,643
前期繰越収支差額		107,332,272
次期繰越収支差額		70,187,629

正味財産増減計算書

第 2 期

自2002年4月1日 至2003年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
建物附属設備購入額	498,225		
什器備品購入額	239,560		
保証金差入額	1,967,400	2,705,185	
増加額合計			2,705,185
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	37,144,643		
建物附属設備減価償却額	66,762		
什器備品減価償却額	2,109,683	39,321,088	
減少額合計			39,321,088
当期正味財産減少額			△36,615,903
前期繰越正味財産額			109,983,119
期末正味財産合計額			73,367,216

貸借対照表
第 2 期
2003年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	72,940,523		
未収入金	245,700		
流動資産合計		73,186,223	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物附属設備	431,463		
什器備品	780,724		
(その他の固定資産)			
差入保証金	1,967,400		
固定資産合計		3,179,587	
資 産 合 計			76,365,810
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,949,433		
預り金	49,161		
流動負債合計		2,998,594	
負 債 合 計			2,998,594
III 正味財産の部			
正味財産			73,367,216
(うち当期正味財産減少額)			(△36,615,903)
負債及び正味財産合計			76,365,810

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

有形固定資産

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、未払費用及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記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、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	108,332,272	72,940,523
未収入金	559,000	245,700
合計	108,891,272	73,186,223
未払費用	1,559,000	2,949,433
預り金	-	49,161
合計	1,559,000	2,998,594
次期繰越収支差額	107,332,272	70,187,629

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
建物附属設備	498,225	66,762	431,463
什器備品	4,956,370	4,175,646	780,724
合計	5,454,595	4,242,408	1,212,187

財産目録
第 2 期
2003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			
現金(円)	111,819		
現金(US\$5,890)	696,787		
現金(€35)	6,548		
普通預金 三井住友銀行 青山支店	11,017,186		
普通預金 三井住友銀行 青山支店	53,604,440		
普通預金 三井住友銀行 青山支店	5,236,484		
普通預金 三井住友銀行 青山支店	1,430,448		
普通預金 東京三菱銀行 渋谷支店 (US\$2,529.05)	299,187		
郵便振替 00120-8-140888	199,660		
郵便振替 00190-2-173129	137,328		
郵便振替 00190-5-555404	200,636		
	72,940,523		
未収入金			
外務省専門相談員契約金(3月分)	245,700		
流動資産合計		73,186,223	
2 固定資産			
建物附属設備	431,463		
什器備品	780,724		
差入保証金	1,967,400		
固定資産合計		3,179,587	
資産合計			76,365,810
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
給与	1,754,552		
通勤交通費	44,791		
NGO助成活動事業費((特活)ピースウインズジャパン)	812,419		
NGO支援活動事業費(報告書印刷費)	315,000		
広報活動費他	22,671		
	2,949,433		
預り金			
源泉所得税	27,273		
雇用保険料	21,888		
	49,161		
流動負債合計		2,998,594	
負債合計			2,998,594
正味財産			73,367,216