

会 計 報 告 書

第3期

自2003年 4月 1日

至2004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3期

自2003年4月1日 至2004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		1,600,000
2 助成金等収入		
外務省供与資金	2,700,000,000	
民間財団助成金	5,000,000	2,705,000,000
3 寄付金収入		
事業特定寄付金(個人)	7,054,962	
事業特定寄付金(企業・団体)	171,495,330	
事業不特定寄付金(個人)	429,146	
事業不特定寄付金(企業・団体)	940,342	
一般寄付金(個人)	47,864	
一般寄付金(企業・団体)	2,464,899	182,432,543
4 本部運営NGO分担金		7,721,300
5 NGO助成活動事業費余剰返還金		43,522,632
6 雑収入		
受取利息	3,433	
その他雑収入	100,000	103,433
経常収入合計		2,940,379,908
II 経常支出の部		
1 事業費		
NGO助成活動事業費	892,625,626	
NGO支援活動事業費	1,952,130	
緊急活動調査事業費	693,000	895,270,756
2 管理費		
給料手当	17,816,068	
報酬	979,833	
法定福利費	1,595,446	
福利厚生費	26,249	
旅費交通費	1,212,500	
事務所賃借料	4,131,540	
水道光熱費	809,205	
広報活動費	1,054,213	
会議費	83,390	
通信運送費	1,074,851	
事務所備品費	479,930	
リース料	303,660	
事務用品費	992,736	
消耗品費	6,545	
図書資料費	213,085	
保守修繕費	188,496	
保険料	16,720	
諸会費	30,000	
支払手数料	139,841	
租税公課	90,085	
雑費	118,553	31,362,946
経常支出合計		926,633,702
経常収支差額		2,013,746,206
III その他資金支出の部		
固定資産取得支出	175,266	175,266
その他資金支出合計		175,266
当期収支差額		2,013,570,940
前期繰越収支差額		70,187,629
次期繰越収支差額		2,083,758,569

正味財産増減計算書

第 3 期

自2003年4月1日 至2004年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	2,013,570,940		
什器備品購入額	175,266		
前期什器備品減価償却修正額	904,892	2,014,651,098	
増 加 額 合 計			2,014,651,098
II 減少の部			
1 資産減少額			
建物附属設備減価償却額	231,264		
什器備品減価償却額	746,260	977,524	
減 少 額 合 計			977,524
当期正味財産増加額			2,013,673,574
前期繰越正味財産額			73,367,216
期末正味財産合計額			2,087,040,790

貸借対照表
第 3 期
2004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	2,148,826,342		
未収入金	591,100		
流動資産合計		2,149,417,442	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物附属設備	200,199		
什器備品	1,114,622		
(その他の固定資産)			
差入保証金	1,967,400		
固定資産合計		3,282,221	
資 産 合 計			2,152,699,663
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	63,639,400		
未払費用	1,847,163		
預り金	172,310		
流動負債合計		65,658,873	
負 債 合 計			65,658,873
III 正味財産の部			
正味財産			2,087,040,790
(うち当期正味財産増加額)			(2,013,673,574)
負債及び正味財産合計			2,152,699,663

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	72,940,523	2,148,826,342
未収入金	245,700	591,100
合計	73,186,223	2,149,417,442
未払金	-	63,639,400
未払費用	2,949,433	1,847,163
預り金	49,161	172,310
合計	2,998,594	65,658,873
次期繰越収支差額	70,187,629	2,083,758,569

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	298,026	200,199
什器備品	5,131,636	4,017,014	1,114,622
合計	5,629,861	4,315,040	1,314,821

財産目録
第 3 期
2004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			
現金(円)	28,845		
現金(US\$3,885)	410,606		
普通預金 三井住友銀行 青山支店	19,616,115		
普通預金 三井住友銀行 青山支店	343,829,614		
普通預金 三井住友銀行 青山支店	1,700,000,000		
普通預金 三井住友銀行 青山支店	84,345,059		
普通預金 東京三菱銀行 渋谷支店 (US\$2,531.12)	267,514		
郵便振替 00120-8-140888	320,589		
郵便振替 00190-2-173129	8,000		
	2,148,826,342		
未収入金			
本部運営NGO分担金(ジエン)	249,100		
本部運営NGO分担金(日本国際民間協力会)	142,000		
NGO助成活動事業費余剰返還金(日本国際民間協力会)	200,000		
	591,100		
流動資産合計		2,149,417,442	
2 固定資産			
建物附属設備	200,199		
什器備品	1,114,622		
差入保証金	1,967,400		
固定資産合計		3,282,221	
資産合計			2,152,699,663
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
イン南東部地震第4期事業助成金(BHNテレコム支援協議会)	9,229,800		
イン南東部地震第5期事業助成金(ワールド・ビジョン・ジャパン)	29,097,700		
イン南東部地震第5期事業助成金(セーブザチルドレンジャパン)	25,311,900		
	63,639,400		
未払費用			
給与	1,535,460		
労働保険料平成15年度不足分	164,603		
通勤交通費	67,488		
労務管理事務所顧問料	30,000		
広報活動費	49,612		
	1,847,163		
預り金			
源泉所得税	160,910		
住民税	11,400		
	172,310		
流動負債合計		65,658,873	
負債合計			65,658,873
正味財産			2,087,040,790