

会計報告書

第4期

自2004年4月1日

至2005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

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

第4期

自2004年4月1日 至2005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		1,800,000
2 助成金等収入		
外務省供与資金	1,500,000,000	
地方自治体参画負担金	1,440,000	1,501,440,000
3 寄付金収入		
事業特定寄付金(個人)	15,399,922	
事業特定寄付金(企業・団体)	220,889,176	
事業不特定寄付金(個人)	604,552	
事業不特定寄付金(企業・団体)	20,895	
一般寄付金(個人)	442,525	
一般寄付金(企業・団体)	3,316,601	240,673,671
4 物品・現物等寄付収入		1,411,200
5 NGO助成活動事業費余剰返還金		79,600,851
6 雑収入		
受取利息		16,328
経常収入合計		1,824,942,050
II 経常支出の部		
1 事業費		
NGO助成活動事業費	2,129,508,075	
NGO支援活動事業費	11,139,529	
緊急活動調査事業費	0	2,140,647,604
2 管理費		
給料手当	13,785,200	
報酬	1,188,000	
業務委託費	4,984,840	
法定福利費	1,689,257	
福利厚生費	43,268	
旅費交通費	1,396,775	
事務所賃借料	3,098,655	
水道光熱費	968,390	
広報活動費	8,100	
会議費	56,483	
通信運送費	1,353,650	
事務所備品費	527,640	
リース料	232,806	
事務用品費	1,322,968	
消耗品費	11,119	
図書資料費	99,615	
保守修繕費	470,956	
保険料	1,000	
諸会費	30,000	
支払手数料	148,424	
租税公課	42,859	
雑費	97,261	31,557,266
経常支出合計		2,172,204,870
経常収支差額		△347,262,820
III その他資金支出の部		
固定資産取得支出	2,954,661	
商標権取得支出	283,500	3,238,161
その他資金支出合計		3,238,161
当期収支差額		△350,500,981
前期繰越収支差額		2,083,758,569
次期繰越収支差額		1,733,257,588

正味財産増減計算書

第 4 期

自2004年4月1日 至2005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	126,000		
什器備品購入額	1,417,461		
什器備品受贈額	1,411,200		
商標権取得額	283,500	3,238,161	
増加額合計			3,238,161
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	350,500,981		
建物附属設備除却額	191,257		
什器備品除却額	99,063		
建物附属設備減価償却額	32,567		
什器備品減価償却額	810,815		
商標権償却額	11,813	351,646,496	
減少額合計			351,646,496
当期正味財産減少額			△348,408,335
前期繰越正味財産額			2,087,040,790
期末正味財産合計額			1,738,632,455

貸借対照表
第 4 期
2005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	2,188,993,392		
未収入金	941,109		
流動資産合計		2,189,934,501	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物附属設備	102,375		
什器備品	3,033,405		
(無形固定資産)			
商標権	271,687		
(その他の固定資産)			
差入保証金	1,967,400		
固定資産合計		5,374,867	
資 産 合 計			2,195,309,368
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	446,559,234		
未払費用	5,876,167		
預り金	4,241,512		
流動負債合計		456,676,913	
負 債 合 計			456,676,913
III 正味財産の部			
正味財産			1,738,632,455
(うち当期正味財産減少額)			(△348,408,335)
負債及び正味財産合計			2,195,309,368

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

無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法

(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	2,148,826,342	2,188,993,392
未収入金	591,100	941,109
合計	2,149,417,442	2,189,934,501
未払金	63,639,400	446,559,234
未払費用	1,847,163	5,876,167
預り金	172,310	4,241,512
合計	65,658,873	456,676,913
次期繰越収支差額	2,083,758,569	1,733,257,588

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	126,000	23,625	102,375
什器備品	7,503,177	4,469,772	3,033,405
商標権	283,500	11,813	271,687
合計	7,912,677	4,505,210	3,407,467

財産目録

第 4 期

2005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)	22,953		
現金(US\$5,991)	643,373		
普通預金 三井住友銀行 青山支店	9,534,970		
普通預金 三井住友銀行 青山支店	5,024		
普通預金 三井住友銀行 青山支店	176,112,564		
普通預金 三井住友銀行 青山支店	1,000		
普通預金 東京三菱銀行 本店	60,911,632		
普通預金 東京三菱銀行 本店	29,405,282		
普通預金 東京三菱銀行 本店	2,244,774		
普通預金 東京三菱銀行 本店	974,392,246		
普通預金 東京三菱銀行 本店	932,161,116		
郵便振替 00120-8-140888	3,553,458		
郵便振替 00190-2-173129	5,000		
	2,188,993,392		
未収入金			
NGO助成活動事業費余剰返還金(難民を助ける会)	416,517		
NGO助成活動事業費余剰返還金(日本国際民間協力会)	153,356		
NGO助成活動事業費余剰返還金(セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン)	88,499		
モニタリング費用仮払金精算金	282,737		
	941,109		
流 動 資 産 合 計		2,189,934,501	
2 固定資産			
建物附属設備	102,375		
什器備品	3,033,405		
商標権	271,687		
差入保証金	1,967,400		
固 定 資 産 合 計		5,374,867	
資 産 合 計			2,195,309,368
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
イラク緊急支援第五期事業助成金(ピースウィンズ・ジャパン)	304,489,446		
リベリア人道支援第三期事業助成金(ワールド・ビジョン・ジャパン)	70,261,753		
スマトラ島沖地震緊急支援事業Ⅱ事業助成金(シャンティ国際ボランティア)	5,690,000		
スマトラ島沖地震緊急支援事業Ⅱ事業助成金(ピースウィンズ・ジャパン)	66,118,035		
	446,559,234		
未払費用			
モニタリング費用	1,515,152		
給与	990,000		
弁護士報酬	346,500		
労務管理事務所顧問料	75,000		
イラク支援業務委託料	648,000		
スマトラ支援業務委託料	895,000		
WEB制作業務委託料	735,000		
交通費	112,170		
ゼロックス	99,345		
什器備品及び事務所備品費	460,000		
	5,876,167		
預り金			
源泉所得税	108,660		
住民税	45,200		
雇用保険料	87,652		
日本経団連	4,000,000		
	4,241,512		
流 動 負 債 合 計		456,676,913	
負 債 合 計			456,676,913
正 味 財 産			1,738,632,455