

決 算 報 告 書

第 14期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

東京都中野区大和町1-53-11

平成30年度 貸借対照表

[税込] (単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	117,830
郵便貯金	2,505,075	預 り 金	21,940
現 金	42,167	仮 受 金	967,000
普通 預金	2,172,767	流動負債 計	1,106,770
現金・預金 計	4,720,009	負債の部合計	1,106,770
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
立 替 金	8,509	【正味財産】	
その他流動資産 計	8,509	前期繰越正味財産額	3,425,144
流動資産合計	4,728,518	当期正味財産増減額	196,604
		正味財産 計	3,621,748
		正味財産の部合計	3,621,748
資産の部合計	4,728,518	負債・正味財産の部合計	4,728,518

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

[税込] (単位: 円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

郵便貯金

2,505,075

現金

42,167

普通預金

2,172,767

現金・預金 計

4,720,009

(その他流動資産)

立替金

8,509

その他流動資産 計

8,509

流動資産合計

4,728,518

資産の部 合計

4,728,518

《負債の部》

【流動負債】

未払金

117,830

預り金

21,940

仮受金

967,000

流動負債 計

1,106,770

負債の部 合計

1,106,770

正味財産

3,621,748

平成30年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

[税込] (単位: 円)

科目	金額	
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	320,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	658,785	
【受取助成金等】		
受取助成金	5,674,055	
【事業収益】		
事業 収益	38,620	
【その他収益】		
受取 利息	11	
経常収益 計		6,691,471
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	2,090,240	
通 勤 費(事業)	173,804	
法定福利費(事業)	268,284	
人件費計	2,532,328	
(その他経費)		
業務委託費	467,291	
諸 謝 金	134,753	
印刷製本費(事業)	66,424	
会 議 費(事業)	1,953	
旅費交通費(事業)	722,908	
通信運搬費(事業)	155,810	
消耗品 費(事業)	76,034	
水道光熱費(事業)	327,702	
賃 借 料(事業)	214,380	
保 険 料(事業)	600	
諸 会 費(事業)	17,004	
租税 公課(事業)	360	
支払手数料(事業)	19,918	
雑 費(事業)	368,868	
その他経費計	2,574,005	
事業費 計		5,106,333
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	482,460	
通 勤 費(事業)	32,100	
法定福利費(事業)	67,070	
人件費計	581,630	
(その他経費)		
諸 謝 金	9,157	
印刷製本費(事業)	10,518	
旅費交通費(事業)	598,244	
通信運搬費(事業)	58,575	
消耗品 費(事業)	3,306	
保 険 料(事業)	10,530	
諸 会 費(事業)	4,253	

平成30年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

[税込] (単位: 円)

科目	金額	
租税 公課(事業)	90	
支払手数料(事業)	9,252	
雑 費(事業)	102,979	
その他経費計	806,904	
管理費 計		1,388,534
経常費用 計		6,494,867
当期経常増減額		196,604
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		196,604
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		196,604
前期繰越正味財産額		3,425,144
次期繰越正味財産額		3,621,748

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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）によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2). 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額法で償却をしています。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

事業1

個々の庇護希望者及び難民への支援を行うNGOに対する情報提供等による支援事業”

事業2

個々の庇護希望者及び難民及び関係者への情報提供、法的及び生活上の相談提供等による支援事業

事業4

庇護希望者及び難民支援に関する関係機関との情報交換、協議、難民保護に関する調査研究等を通じた協働事業

事業5

難民問題に関するホームページ、機関誌の発行、講演会、報告会、イベント等による普及・啓発事業

[税込] (単位: 円)

科目	事業1	事業2	事業4	事業5	管理	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	482,460	522,910	602,410	482,460	482,460	2,572,700
通 勤 費(事業)	32,112	50,072	59,508	32,112	32,100	205,904
法定福利費(事業)	67,071	67,071	67,071	67,071	67,070	335,354
人件費計	586,347	644,757	733,693	586,347	586,333	3,113,958
(その他経費)						
業務委託費		19,000	448,291			467,291
諸 謝 金	9,158	9,158	96,258	20,179	9,157	143,910
印刷製本費(事業)	7,078	7,078	13,876	38,392	10,518	76,942
会 議 費(事業)			1,953			1,953
旅費交通費(事業)	34,322	85,662	568,602	34,322	598,244	1,321,152
通信運搬費(事業)	37,377	38,267	37,459	42,707	58,575	214,385
消耗品 費(事業)	2,991	10,966	59,086	2,991	3,306	79,340
水道光熱費(事業)		327,702				327,702
賃 借 料(事業)			214,380			214,380
保 険 料(事業)		600			10,530	11,130
諸 会 費(事業)	4,251	4,251	4,251	4,251	4,253	21,257
租税 公課(事業)	90	90	90	90	90	450
支払手数料(事業)	1,780	3,562	12,364	2,212	9,252	29,170
雑 費(事業)		320,868		48,000	102,979	471,847
その他経費計	93,382	816,427	1,452,945	189,479	803,243	3,380,909
合計	679,729	1,461,184	2,186,638	775,826	1,389,576	6,494,867

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】