

# 決 算 報 告 書

## 第 13期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 なんみんフォーラム

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	145,269		
普通預金	2,201,342		
郵便貯金	1,200,525		
立替金	6,843		
流動資産合計		3,553,979	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
.....			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金			
.....			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,553,979
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	88,385		
預り金	20,450		
仮受金	20,000		
.....			
流動負債合計	128,835		
2 固定負債			
長期借入金			
退職給与引当金			
.....			
固定負債合計			
負債合計			128,835
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		2,341,111	
当期正味財産増減額		1,084,033	
正味財産合計			3,425,144
負債及び正味財産合計			3,553,979

# 平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 なんみんフォーラム

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	145,269		
銀行普通預金	2,201,342		
郵便貯金	1,200,525		
その他流動資産			
立替金	6,843		
.....			
流動資産合計		3,553,979	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
.....			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
.....			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産計			
.....			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,553,979
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	88,385		
預り金	20,450		
仮受金	20,000		
流動負債合計		128,835	
2 固定負債			
.....			
固定負債合計		0	
負債合計			128,835
正味財産			3,425,144

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 なんみんフォーラム

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	360,000	
2 受取寄附金		
受取寄附金	293,428	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		
受取助成金	5,699,000	
4 事業収益		
事業収益	0	
5 その他収益		
受取利息	5	
雑収益	37,506	
経常収益計		6,389,939
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,961,493	
通勤費	99,420	
法定福利費	236,555	
人件費計	2,297,468	
(2) その他経費		
業務委託費	964,312	
諸謝金	125,000	
印刷製本費	184,627	
会議費	1,106	
旅費交通費	374,575	
通信運搬費	179,332	
消耗品費	277,545	
水道光熱費	404,196	
諸会費	1,200	
租税公課	840	
支払手数料	10,520	
雑費	40,510	
その他経費計	2,563,763	
事業費計		4,861,231
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	253,163	
通勤費	24,257	
法定福利費	59,139	
人件費計	336,559	
(2) その他経費		
業務委託費	21,623	
印刷製本費	1,356	
会議費	7,351	
旅費交通費	3,944	
通信運搬費	43,317	
消耗品費	88	
減価償却費	28,395	
租税公課	210	
支払手数料	1,712	
雑費	120	
その他経費計	108,116	

管理費計		444,675	
經常費用計			5,305,906
当期經常増減額			1,084,033
III 經常外収益			
		0	
經常外収益計			
IV 經常外費用			
		0	
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,084,033
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,084,033
前期繰越正味財産額			2,341,111
次期繰越正味財産額			3,425,144

平成29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

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。
- (5) 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。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	事業1:NGOなどへの情報提供	事業2:難民への情報提供・相談	事業4:関連機関との協働事業	事業5:普及・啓発事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	72,000	72,000	72,000	72,000	288,000	72,000	360,000
2. 受取寄附金	58,685	58,685	58,685	58,685	234,740	58,688	293,428
3. 受取助成金等	1,123,153	2,966,526	730,614	578,707	5,399,000	300,000	5,699,000
5. その他収益	2	2	2	37,502	37,508	3	37,511
経常収益計	1,253,840	3,097,213	861,301	746,894	5,959,248	430,691	6,389,939
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当	477,561	489,760	591,961	402,211	1,961,493	253,163	2,214,656
通勤費	24,975	25,215	24,735	24,495	99,420	24,257	123,677
法定福利費	59,138	59,138	59,138	59,138	236,552	59,142	295,694
人件費計	561,674	574,113	675,834	485,844	2,297,465	336,562	2,634,027
(2) その他経費							
業務委託費	121621	799,449	21621	21621	964,312	21623	985,935
諸謝金	100,000	15,000	10,000	0	125,000	0	125,000
印刷製本費	1,040	14,897	2,380	166,310	184,627	1,356	185,983
会議費	230	0	876	0	1,106	7,351	8,457
旅費交通費	317,568	3,263	50,327	3,417	374,575	3,944	378,519
通信運搬費	43,313	43,313	43,313	49,393	179,332	43,317	222,649
消耗品費	132,249	50,263	89,978	5,055	277,545	88	277,633
水道光熱費	0	404,196	0	0	404,196	0	404,196
諸会費	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
支払手数料	2,900	3,980	1,928	1,712	10,520	1,712	12,232
減価償却費	0	0	0	0	0	28,395	28,395
租税公課	210	210	210	210	840	210	1,050
雑費	120	120	120	40,150	40,510	120	40,630
その他経費計	719,251	1,335,891	220,753	287,868	2,563,763	108,116	2,671,879
経常費用計	1,280,925	1,910,004	896,587	773,712	4,861,228	444,678	5,305,906
当期経常増減額	▲ 27,085	1,187,209	▲ 35,286	▲ 26,818	1,098,020	▲ 13,987	1,084,033

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳  
 用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。  
 したがって用途が制約されていない正味財産は 円です。

(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					

5. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
車両運搬具						
什器備品	28,395	0	0	28,395	28,395	0
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計	28,395	0	0	85,185	28,395	0

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7. 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。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
貸借対照表計		

- 8.

- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ その他の事業に係る資産の状況