

決 算 報 告 書

第 12期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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

貸借対照表

特定非営利活動法人なんみんフォーラム
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

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	20,229
郵便貯金	544,110	預 り 金	50,171
現 金	58,507	流動負債 計	70,400
普通 預金	1,767,881	負債の部合計	70,400
現金・預金 計	2,370,498	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立 替 金	12,618	前期繰越正味財産額	2,295,303
その他流動資産 計	12,618	当期正味財産増減額	45,808
流動資産合計	2,383,116	正味財産 計	2,341,111
【固定資産】		正味財産の部合計	2,341,111
(有形固定資産)			
什器 備品	28,395		
有形固定資産 計	28,395		
固定資産合計	28,395		
資産の部合計	2,411,511	負債・正味財産の部合計	2,411,511

財 産 目 録

特定非営利活動法人なんみんフォーラム
全事業所

[税込] (単位 : 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

郵便貯金

544,110

現 金

58,507

普通 預金

1,767,881

現金・預金 計

2,370,498

(その他流動資産)

立 替 金

12,618

その他流動資産 計

12,618

流動資産合計

2,383,116

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

28,395

有形固定資産 計

28,395

固定資産合計

28,395

資産の部 合計

2,411,511

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

20,229

預 り 金

50,171

流動負債 計

70,400

負債の部 合計

70,400

正味財産

2,341,111

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【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 1,613,131

【受取助成金等】

受取助成金 1,800,000

【事業収益】

事業 収益 480,000

【その他収益】

受取 利息 12

雑 収 益 36,700

経常収益 計

4,249,843

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 2,119,277

通 勤 費(事業) 63,316

法定福利費(事業) 161,466

人件費計 2,344,059

(その他経費)

業務委託費 52,000

諸 謝 金 435,199

印刷製本費(事業) 45,699

会 議 費(事業) 49,709

旅費交通費(事業) 155,388

通信運搬費(事業) 192,664

消耗品 費(事業) 60,395

水道光熱費(事業) 168,836

賃 借 料(事業) 51,840

保 険 料(事業) 960

租税 公課(事業) 0

支払手数料(事業) 11,438

雑 費(事業) 157,772

その他経費計 1,381,900

事業費 計

3,725,959

【管理費】

(人件費)

給料 手当 316,396

通 勤 費 15,829

法定福利費 40,366

人件費計 372,591

(その他経費)

印刷製本費 1,070

旅費交通費 6,395

通信運搬費 18,088

消耗品 費 6,801

保 険 料 240

租税 公課 600

減価償却費 28,395

支払手数料 43,656

雑 費 240

その他経費計 105,485

管理費 計

478,076

経常費用 計

4,204,035

当期経常増減額

45,808

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	45,808
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	45,808
前期繰越正味財産額	2,295,303
次期繰越正味財産額	2,341,111

財務諸表の注記

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

平成29年 3月31日 現在

【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。

【会計方針の変更】

【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)	701,298	785,193	316,393	316,393	316,396	2,435,673
通 勤 費(事業)	15,829	15,829	15,829	15,829	15,829	79,145
法定福利費(事業)	40,366	40,366	40,366	40,366	40,366	201,832
人件費計	757,493	841,388	372,588	372,588	372,591	2,716,650
(その他経費)						
業務委託費	0	52,000	0	0	0	52,000
諸 謝 金	30,000	405,199	0	0	0	435,199
印刷製本費(事業)	21,680	23,919	0	100	0	45,699
会 議 費(事業)	2,425	47,284	0	0	0	49,709
旅費交通費(事業)	43,099	98,359	6,395	7,535	6,395	161,783
通信運搬費(事業)	17,075	140,715	17,075	17,799	17,076	209,740
消耗品 費(事業)	10,656	31,215	6,370	12,154	6,373	66,768
水道光熱費(事業)	0	168,836	0	0	0	168,836
賃 借 料(事業)	0	51,840	0	0	0	51,840
保 險 料(事業)	240	240	240	240	240	1,200
租税 公課(事業)	0	0	0	0	600	600
支払手数料(事業)	3,278	3,764	2,198	2,198	2,200	13,638
雑 費(事業)	240	136,100	240	21,192	240	158,012
その他経費計	128,693	1,159,471	32,518	61,218	33,124	1,415,024
合計	886,186	2,000,859	405,106	433,806	405,715	4,131,674

*雑費には難民への直接支援費を含む

【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	内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】