

様式2:貸借対照表

貸借対照表

平成27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	80,903,040		
売掛金	746,529		
貸倒引当金(△)	-4,400		
商品	2,304,027		
未収助成金	812,000		
未収入金	15,000		
立替金	32,094		
未収還付法人税等	660		
流動資産合計		84,808,950	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械装置	1,505,733		
工具器具備品	256,585		
有形固定資産計	1,762,318		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1,762,318	
資産合計			86,571,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	923		
預り金	264,940		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	61,800		
前受助成金	25,346,193		
流動負債合計		25,744,856	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			25,744,856
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		31,864,172	
当期正味財産増減額		28,962,240	
正味財産合計			60,826,412
負債及び正味財産合計			86,571,268

様式4:その他の事業がある場合の活動計算書

活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収入	763,000		
賛助会員会費収入	638,000		
その他会費収入			1,401,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	70,036,479		70,036,479
3. 受取助成金等			
助成金収入	2,943,607		2,943,607
4. 事業収益			
CDがんばらない事業収入	1,200,323		
講演・執筆収入	80,000		
書籍・民芸品・小物販売	127,829		
保養プロジェクト	987,890		
食品放射能測定料	148,347		
寒天・味噌汁売上	2,768,160		5,312,549
5. その他収益			
受取利息	4,145		4,145
経常収益計			79,697,780
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,129,697		
給料手当	4,920,170		
雑給	1,904,062		
人件費計	9,953,929	0	
(2) その他経費			
売上原価	2,245,775		
旅費交通費	661,523		
航空券購入費	1,943,900		
現地滞在費	256,028		
現地事務局費	958,565		
医薬品費	6,622,154		
専門家招聘	822,002		
通訳費	60,366		
食品放射能測定支援	588,827		
福島原発支援費	3,792,759		
現地支援	6,627,514		
調査研究費	129,178		
租税公課	61,800		
その他経費計	24,770,391	0	
事業費計			34,724,320
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,341,299		
給料手当	3,384,900		
雑給	1,052,990		
法定福利費	2,051,621		
人件費計	7,830,810	0	
(2) その他経費			
荷造運賃	379,465		
広告宣伝費	1,200,138		
慶弔費	16,000		
会議費	63,505		
旅費交通費	1,388,030		
通信費	413,646		

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計	
消耗品費	89,130			
事務用品費	263,779			
水道光熱費	552,150			
諸会費	46,232			
支払手数料	245,629			
地代家賃	1,296,000			
賃借料	177,252			
租税公課	157,450			
支払報酬料	734,400			
記録資料費	97,180			
セミナー関連費	150,167			
減価償却費	839,377			
貸倒繰入額	4,400			
その他経費計	8,113,930	0		
管理費計			15,944,740	
経常費用計				50,669,060
当期経常増減額				29,028,720
III 経常外収益				
貸倒引当金戻入	4,520		4,520	
経常外収益計				4,520
IV 経常外費用				
経常外費用計				
V 経理区分振替額				
経理区分振替額				
税引前当期正味財産増減額				29,033,240
法人税・住民税及び事業税	71,000		71,000	
当期正味財産増減額				28,962,240
前期繰越正味財産額				31,864,172
次期繰越正味財産額				60,826,412

様式3:財務諸表の注記

財務諸表の注記

1. 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  
棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法による原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・定率法による減価償却を実施しています。
- (3) 引当金の計上基準  
貸倒引当金・・・法定繰入率により計上しています。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の経理方法は税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	CDがらばらない事業費	寒天事業費	C I S 事業費	イラク支援事業費	イラク難民支援	福島原発被災者支援	合計
(1) 人件費							
役員報酬			223,550	2,682,597		223,550	3,129,697
給料手当				1,334,970	350,000	3,235,200	4,920,170
雑給						1,302,500	1,302,500
現地人件費					601,562		601,562
人件費計	0	0	223,550	4,017,567	951,562	4,761,250	9,953,929
(2) その他経費							
寒天仕入		1,708,993					1,708,993
製作費	375,677						375,677
支払手数料	6,830	3,415			6,480	1,328	18,053
消耗品費		37,800			10,475		48,275
荷造運賃		146,614					146,614
販売雑費		111,443					111,443
旅費交通費				292,354	259,169	110,000	661,523
航空券購入費			379,440	1,564,460			1,943,900
現地滞在費			256,028				256,028
現地事務局費			609,969		348,596		958,565
医薬品費			349,790	2,486,414	3,785,950		6,622,154
専門家招聘					822,002		822,002
通訳費			60,366				60,366
食品放射能測定支援						588,827	588,827
福島原発支援費						3,792,759	3,792,759
現地支援					6,627,514		6,627,514
調査研究費					129,178		129,178
租税公課	18,540	43,260					61,800
期首棚卸高	1,940,747	200,000					2,140,747
期末棚卸高	-2,014,343	-289,684					-2,304,027
その他経費計	327,451	1,961,841	1,655,593	4,343,228	11,989,364	4,492,914	24,770,391
合計	327,451	1,961,841	1,879,143	8,360,795	12,940,926	9,254,164	34,724,320

3. 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						
機械装置	2,191,749			2,191,749	686,016	1,505,733
器具及び備品	8,834	401,112		409,946	153,361	256,585
無形固定資産				0		0
投資その他の資産				0		0
合計	2,200,583	401,112	0	2,601,695	839,377	1,762,318

4. 用途が制約された寄付等の内訳

用途が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は60,826,412円ですが、そのうち用途が制約された財産はありません。

(単位：円)

内容	前期繰入額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
日本NGO連携無償資金	0	576,421	576,421	0	イラク支援事業用として交付を受けた助成金25,126,276円の

様式3:財務諸表の注記

財務諸表の注記

					うち、未使用で返還義務のある24,549,855円は前受助成金として負債に計上しています。
LUSH JAPAN 東日本大震災 復興支援チャリティ 資金	0	698,662	698,662	0	東日本大震災支援事業用として交付を受けた助成金1,495,000円のうち、未使用で返還義務のある796,338円は前受助成金として負債に計上しています。
NGO海外援助活動 助成事業資金	0	812,000	812,000	0	NGO海外事業援助活動支援事業用として交付の決定を受けた助成金812,000円は次期に入金予定です。但し、812,000円は当期に事業実施済みのため当期の未収助成金として計上しています。
合計	0	2,087,083	2,087,083	0	

様式5:財産目録

財産目録

平成27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		3,033,110	
郵便口座通知預金		21,183,600	
郵便口座通知預金		2,302,549	
郵便口座通知預金		1,819,887	
郵便口座通知預金		9,000	
八十二銀行普通預金		13,976,299	
八十二銀行普通預金		10,120,735	
八十二銀行普通預金		1,895,524	
八十二銀行普通預金		878,016	
八十二銀行普通預金		796,338	
八十二銀行普通預金		338,127	
みずほ銀行普通預金		24,549,855	
売掛金			
CDがんばらない事業売掛金		719,029	
寒天事業売掛金		27,500	
貸倒引当金		-4,400	
商品			
CDふくしま	在庫 3,895枚	1,227,579	
CDおむすび	在庫 402枚	387,027	
CDひまわり	在庫 555枚	318,401	
CDふるさと	在庫 165枚	81,336	
一澤帆布ショルダー		180,000	
減塩味噌汁		56,440	
寒天雑炊		53,244	
未収助成金(NGO海外援助活動助成金)		812,000	
未収入金(一般寄付金)		15,000	
立替金(従業員社会保険料立替分)		32,094	
未収還付法人税等		660	
流動資産合計			84,808,950
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品			
心電計記録ソフトウェア用PC		250,695	
パソコン		5,890	
機械装置			
食品放射能測定システム		1,361,849	
シンチレーションサーベイメータ		143,884	
有形固定資産計		1,762,318	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計			1,762,318
資産合計			86,571,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
坂田明	CD製作費	536	

様式5:財産目録

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
加藤登紀子 CD製作費	387		
預り金			
社会保険料預り金	163,821		
源泉所得税預り金	101,119		
未払法人税等			
長野県	21,000		
松本市	50,000		
未払消費税	61,800		
前受助成金			
NGO海外援助事業助成金	24,549,855		
東日本大震災復興支援助成金	796,338		
流動負債合計		25,744,856	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			25,744,856
正味財産			60,826,412