

第 1 5 回

決 算 報 告 書
所轄庁提出用

自 31 年 4 月 1 日
至 02 年 3 月 31 日

長野県松本市浅間温泉 2-12-12

特定非営利活動法人 日本チェルノブイリ連帯基金

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31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 日本チェルノブイリ連帯基金

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	小計	合計
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員会費収入	320,000		320,000	
賛助会員会費収入	279,000		279,000	
その他会費収入			0	599,000
2. 受取寄付金				
受取寄付金	25,405,980		25,405,980	25,405,980
3. 受取助成金等				
助成金収入	3,273,821		3,273,821	3,273,821
4. 事業収益				
CDがんばらない事業		2,036,871	2,036,871	
書籍・民芸品・小物販売		45,000	45,000	
寒天売上		105,080	105,080	
食品放射能測定料		19,000	19,000	2,205,951
5. その他収益				
受取利息	22	88	110	110
経常収益計	29,278,823	2,206,039		31,484,862
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
役員報酬				
給料手当	9,508,359		9,508,359	
雑給他	1,027,696		1,027,696	
人件費計	10,536,055	0	10,536,055	
(2) その他経費				
売上原価		1,001,692	1,001,692	
旅費交通費	143,268		143,268	
現地事務局費	3,269,685		3,269,685	
医療機材費	268,922		268,922	
白血病発症研究	2,324,749		2,324,749	
緊急支援費	125,225		125,225	
食品放射能測定支援	135,305		135,305	
福島支援費	447,197		447,197	
JIM-NET共同事業費	22,000,000		22,000,000	
NGO無償連携活動費	4,500		4,500	
その他経費計	28,718,851	1,001,692	29,720,543	
事業費計	39,254,906	1,001,692		40,256,598
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬			0	
給料手当	6,364,117		6,364,117	
雑給	272,500		272,500	
退職給付費用	240,000		240,000	
法定福利費	2,203,289		2,203,289	
人件費計	9,079,906	0	9,079,906	
(2) その他経費				
荷造運賃	3,094		3,094	
広告宣伝費	902,494		902,494	
会議費	171,066		171,066	
慶弔費	10,000		10,000	
旅費交通費	139,270		139,270	
通信費	221,601		221,601	
消耗品費	160,384		160,384	
事務用品費	138,620		138,620	
水道光熱費	609,291		609,291	
諸会費	35,000		35,000	
支払手数料	77,040		77,040	
地代家賃	1,310,000		1,310,000	
賃借料	325,305		325,305	
租税公課	3,150		3,150	
支払報酬料	371,787	27,983	399,770	

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	小計	合計	
記録資料費	69,155		69,155		
セミナー関連費	47,820		47,820		
減価償却費	399,236		399,236		
貸倒繰入額		1,000	1,000		
その他経費計	4,994,313	28,983	5,023,296		
管理費計	14,074,219	28,983		14,103,202	
3. その他経費					
経常費用計					54,359,800
当期経常増減額	-24,050,302	1,175,364			-22,874,938
III 経常外収益					
貸倒引当金戻入		4,000		4,000	
経常外収益計					4,000
IV 経常外費用					
雑損失		500,000		500,000	
経常外費用計					500,000
V 経理区分振替額					
経理区分振替額	608,364	-608,364	0		
税引前当期正味財産増減額					-23,370,938
法人税・住民税及び事業税		71,000		71,000	
当期正味財産増減額	-23,441,938	0			-23,441,938
前期繰越正味財産額					31,664,679
次期繰越正味財産額					8,222,741

様式2:貸借対照表

貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本チェルノブイリ連帯基金

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	66,013,112		
売掛金	225,945		
貸倒引当金(△)	-1,000		
商品	2,047,009		
未収入金	43,000		
未収還付法人税等	12		
流動資産合計		68,328,078	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械装置	2		
工具器具備品	2		
有形固定資産計		4	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	571,536		
無形固定資産計		571,536	
(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		571,540	
資産合計			68,899,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	235,689		
預り金	1,893,637		
未払法人税等	71,000		
前受助成金	58,476,551		
流動負債合計		60,676,877	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			60,676,877
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		31,664,679	
当期正味財産増減額		-23,441,938	
正味財産合計			8,222,741
負債及び正味財産合計			68,899,618

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 2017年12月12日最終改正 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。
無形固定資産・・・定額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. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	C I S 事業	イラク支援	日本NGO連携	びろ白血病支援事業	JIM-NET共同事業	福島支援	国内緊急支援	がんばらない事業	事業合計
I 経常収益									0
1. 受取会費									
2. 受取寄付金	660,520	2,202,299			17,000,000	2,238,455	55,122		22,156,396
3. 受取助成金		300,000	919,133	1,722,920		331,768			3,273,821
4. 事業収益								2,205,951	2,205,951
5. その他収益								88	88
経常収益計	660,520	2,502,299	919,133	1,722,920	17,000,000	2,570,223	55,122	2,206,039	27,636,256
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当		5,645,703				2,948,023			8,593,726
本部スタッフ駐在人件費			490,000						490,000
本部スタッフ人件費			424,633						424,633
雑給						280,240			280,240
現地人件費		747,456							747,456
人件費計	0	6,393,159	914,633	0	0	3,228,263	0	0	10,536,055
(2) その他経費									
寒天仕入								75,168	75,168
製作費								381,496	381,496
書籍等購入費								17,280	17,280
支払手数料								10,051	10,051
荷造運賃								66,270	66,270
旅費交通費		15,060				128,208			143,268
広告宣伝費								10,800	10,800
現地事務局費		3,269,685							3,269,685
医療機材費		268,922							268,922
白血病発症研究				2,324,749					2,324,749
緊急支援費							125,225		125,225
食品放射能測定支援						135,305			135,305
福島支援費						447,197			447,197
JIM-NET共同事業					22,000,000				22,000,000
通信費			4,500						4,500
期首棚卸高								2,487,636	2,487,636
期末棚卸高								-2,047,009	-2,047,009
その他経費計	0	3,553,667	4,500	2,324,749	22,000,000	710,710	125,225	1,001,692	29,720,543
経常費用計	0	9,946,826	919,133	2,324,749	22,000,000	3,938,973	125,225	1,001,692	40,256,598
当期経常増減額	660,520	-7,444,527	0	-601,829	-5,000,000	-1,368,750	-70,103	1,204,347	-12,620,342

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	5,340,300			5,340,300	5,340,298	2
器具及び備品	695,537			695,537	695,535	2
無形固定資産						
ソフトウェア	816,480			816,480	244,944	571,536
投資その他の資産						
				0		0
合計	6,852,317	0	0	6,852,317	6,280,777	571,540

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8,222,741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	前期繰越額	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	919,133	919,133	0	北イラクに於ける血液疾患に対する医療体制強化事業用として交付を受けた助成金59,395,684円のうち、未使用で返還義務のある58,476,551円は前受助成金として負債に計上しています。
立正佼成会 一食平和基金	0	1,722,920	1,722,920	0	イラク白血球支援事業用として前期に交付を受けた助成金2,700,000円のうち、前期未使用で返還義務のあった1,722,920円は前受助成金として負債計上していましたが、当期に事業の実施に伴い受取助成金として計上しています。
日本労働組合総連合会 地域助成プログラム	0	300,000	300,000	0	戦争・紛争による難民支援事業用として交付を受けた助成金300,000円は当期に収益計上しています。
JIM-NET福島基金	0	270,000	270,000	0	福島から来た親子の保養事業用として交付を受けた助成金270,000円は当期に収益計上しています。
まつもと震災支援 ネット交流会	0	61,768	61,768	0	福島から保養に来た親子との交流事業用として交付を受けた助成金61,768円は当期に収益計上しています。
合計		3,273,821	3,273,821		

※返還義務のない補助金等は期末時点にて存在しないため、次期繰越額は0円になります。
※前受助成金として計上した事業未実施相当額は合計58,476,551円になります。

様式5:財産目録

財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本チェルノブイリ連帯基金

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	3,331,569	
郵便口座通知預金	670,720	
郵便口座通知預金	307,649	
郵便口座通知預金	107,127	
八十二銀行普通預金	56,752,209	
八十二銀行普通預金	2,767,706	
八十二銀行普通預金	1,275,271	
八十二銀行普通預金	706,244	
八十二銀行普通預金	94,617	
売掛金		
がんばらない事業売掛金	225,945	
貸倒引当金	-1,000	
商品		
CDふくしま 在庫 3,660枚	1,153,514	
CDおむすび 在庫 244枚	234,912	
CDひまわり 在庫 159枚	106,689	
CDふるさと 在庫 1,002枚	407,216	
一澤帆布ショルダー	120,000	
寒天雑炊	14,094	
書籍「イスラム国よ」	10,584	
未収入金(一般寄付金)	43,000	
未収還付法人税等	12	
流動資産合計		68,328,078
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	1	
パソコン	1	
機械装置		
食品放射能測定システム	1	
シンチレーションサーベイメータ	1	
有形固定資産計		4
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
顧客管理システム	571,536	
無形固定資産計		571,536
(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		571,540
資産合計		68,899,618
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
未払金		
電算印刷(株)	165,000	
(株)システムオリエント	66,000	
坂田明 CD製作費	4,689	
預り金		
預り助成金(NGO連携第4期)	1,685,650	

様式5:財産目録

財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本チェルノブイリ連帯基金

(単位:円)

科目	金額		
社会保険料預り金	140,525		
源泉所得税預り金	67,462		
未払法人税等			
長野県	21,000		
松本市	50,000		
前受助成金			
NGO連携無償資金	58,476,551		
流動負債合計		60,676,877	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			60,676,877
正味財産			8,222,741