

第16回

決 算 報 告 書
所轄庁提出用

自 02 年 4 月 1 日
至 03 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

令和2年4月1日から令和3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				
正会員受取会費	500,000		500,000	
賛助会員受取会費	378,000		378,000	878,000
2. 受取寄付金				
受取寄付金	8,356,062		8,356,062	8,356,062
3. 受取助成金等				
受取助成金	58,626,390		58,626,390	
受取持続化給付金	1,912,000	88,000	2,000,000	60,626,390
4. 事業収益				
CDがんばらない事業収益		289,738	289,738	
DVD販売事業収益		2,621,820	2,621,820	
書籍・民芸品・小物販売		19,000	19,000	
寒天売上		203,000	203,000	
食品放射能測定料		24,246	24,246	
講演・執筆収入	10,000		10,000	3,167,804
5. その他収益				
受取利息	12	14	26	26
経常収益計	69,782,464	3,245,818		73,028,282
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
役員報酬				
給料手当	9,024,549		9,024,549	
雑給他	4,084,807		4,084,807	
人件費計	13,109,356	0	13,109,356	
(2) その他経費				
売上原価		1,149,314	1,149,314	
旅費交通費	115,514		115,514	
荷造運賃		175,017	175,017	
広告宣伝費		117,002	117,002	
支払手数料		9,570	9,570	
消耗品費	158,808	11,671	170,479	
賃借料	720		720	
講座費	3,135		3,135	
諸謝金	90,000		90,000	
通信費	22,110		22,110	
貸倒引当金繰入額		1,000	1,000	
医療器材費	136,632		136,632	
白血病発症研究	2,544,048		2,544,048	
調査研究費	37,568		37,568	
食品放射能測定支援	477,460		477,460	
福島支援費	65,579		65,579	
NGO無償連携活動費	40,394,505		40,394,505	
その他経費計	44,046,079	1,463,574	45,509,653	
事業費計	57,155,435	1,463,574		58,619,009
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬			0	
給料手当	4,712,239		4,712,239	
雑給	436,500		436,500	
退職給付費用	60,000		60,000	
法定福利費	1,798,302		1,798,302	
人件費計	7,007,041	0	7,007,041	
(2) その他経費				
広告宣伝費	1,231,876		1,231,876	
会議費	5,820		5,820	
旅費交通費	2,980		2,980	
通信費	222,929		222,929	
消耗品費	326,253		326,253	
事務用品費	254,249		254,249	

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	小計	合計	
水道光熱費	601,992		601,992		
諸会費	36,500		36,500		
支払手数料	139,879		139,879		
地代家賃	1,320,000		1,320,000		
賃借料	210,912		210,912		
租税公課	3,800		3,800		
支払報酬料	679,282	31,263	710,545		
寄附金	802,757		802,757		
記録資料費	88,492		88,492		
減価償却費	247,629		247,629		
その他経費計	6,175,350	31,263	6,206,613		
管理費計	13,182,391	31,263		13,213,654	
3. その他経費					71,832,663
経常費用計					1,195,619
当期経常増減額	-555,362	1,750,981			
III 経常外収益					
貸倒引当金戻入		1,000		1,000	
経常外収益計					1,000
IV 経常外費用					
経常外費用計				0	0
V 経理区分振替額					
経理区分振替額	1,680,981	-1,680,981	0		
税引前当期正味財産増減額					1,196,619
法人税・住民税及び事業税		71,000		71,000	
当期正味財産増減額	1,125,619	0			1,125,619
前期繰越正味財産額					8,222,741
次期繰越正味財産額					9,348,360

様式2:貸借対照表

貸借対照表

令和3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	11,123,783		
売掛金	183,566		
貸倒引当金(△)	-1,000		
商品	2,341,759		
未収入金	92,000		
未収還付法人税等	1		
流動資産合計		13,740,109	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械装置	2		
工具器具備品	421,669		
有形固定資産計	421,671		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	408,240		
無形固定資産計	408,240		
(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		829,911	
資産合計			14,570,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,814		
預り金	256,911		
未払法人税等	71,000		
前受助成金	4,887,935		
流動負債合計		5,221,660	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,221,660
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		8,222,741	
当期正味財産増減額		1,125,619	
正味財産合計			9,348,360
負債及び正味財産合計			14,570,020

様式5:財産目録

財産目録

令和3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	1,289,620	
小口現金	4,379	
郵便口座通知預金	945,465	
八十二銀行普通預金	4,737,423	
八十二銀行普通預金	2,995,148	
八十二銀行普通預金	494,189	
八十二銀行普通預金	487,669	
八十二銀行普通預金	94,617	
八十二銀行普通預金	75,273	
売掛金		
がんばらない事業売掛金	183,566	
貸倒引当金	-1,000	
商品		
CDふくしま 在庫3,661枚	1,153,830	
CDおむすび 在庫 210枚	202,178	
CDひまわり 在庫 120枚	80,520	
CDふるさと 在庫 959枚	389,741	
DVD PPH 在庫 618枚	373,890	
一澤帆布ショルダー	120,000	
寒天雑炊	12,528	
書籍「イスラム国よ」	9,072	
未収入金(一般寄付金)	92,000	
未収還付法人税等	1	
流動資産合計		13,740,109
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	
編集用パソコン[みらい基金]	421,667	
機械装置		
食品放射能測定システム	1	
シンレーションサーベイメータ	1	
有形固定資産計	421,671	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
顧客管理システム	408,240	
無形固定資産計	408,240	
(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		829,911
資産合計		14,570,020
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
未払金		
坂田明 CD製作費	5,814	
預り金		
社会保険料預り金	118,169	

様式5:財産目録

財産目録

令和3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		
源泉所得税預り金	138,742		
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	4,393,746		
みらい基金	494,189		
流動負債合計		5,221,660	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,221,660
正味財産			9,348,360

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。
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

科目	C I S事業	イラク支援事業	日本NGO連携事業	イラク白血病支援事業	みらい基金事業	福島支援事業	がんばらない事業	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費								878,000	878,000
2. 受取寄付金	165,000	1,221,320				991,140		5,978,602	8,356,062
3. 受取助成金			54,082,805	3,000,000	1,215,811	327,774	88,000	1,912,000	60,626,390
4. 事業収益							3,157,804	10,000	3,167,804
5. その他収益					2		14	10	26
経常収益計	165,000	1,221,320	54,082,805	3,000,000	1,215,813	1,318,914	3,245,818	8,778,612	73,028,282
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当		2,183,879		397,032	161,000	2,202,959			4,944,870
本部スタッフ駐在人件費			2,372,260						2,372,260
本部スタッフ人件費			1,707,419						1,707,419
雑給					139,000	353,000			492,000
現地人件費			3,592,807						3,592,807
人件費計	0	2,183,879	7,672,486	397,032	300,000	2,555,959	0	0	13,109,356
(2) その他経費									
期首棚卸高							2,047,009		
寒天仕入							112,752		
製作費							1,331,312		
期末棚卸高							-2,341,759		1,149,314
旅費交通費		60,514			5,000	50,000			115,514
荷造運賃							175,017		175,017
広告宣伝費							117,002		117,002
支払手数料							9,570		9,570
消耗品費							11,671		170,479
賃借料									720
講座費									3,135
諸謝金									90,000
通信費					22,110				22,110
貸倒引当金繰入額								1,000	1,000
医療器材費		136,632							136,632
白血病発症研究				2,544,048					2,544,048
調査研究費		37,568							37,568
食品放射能測定支援									477,460
福島支援費						477,460			477,460
資機材購入費			38,110,687			65,579			65,579
研修実施費			415,810						
現地事務局費			1,353,026						
旅費交通費			203,846						
通信費			311,136						
その他経費計	0	234,714	40,394,505	2,544,048	279,773	593,039	1,463,574	0	45,509,653
事業費計	0	2,418,593	48,066,991	2,941,080	579,773	3,148,998	1,463,574	0	58,619,009
管理費計	0	0	6,015,814	0	214,373	0	31,263	6,952,204	13,213,654
当期経常増減額	165,000	-1,197,273	0	58,920	421,667	-1,830,084	1,750,981	1,826,408	1,195,619

3. 固定資産の増減内訳

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	506,000		1,201,537	779,868	421,669
無形固定資産						
ソフトウェア	816,480			816,480	408,240	408,240
投資その他の資産						
				0		0
合計	6,852,317	506,000	0	7,358,317	6,528,406	829,911

4. 使途が制約された寄付等の内訳

使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9,348,360円ですが、そのうち421,667円は、下記のように使途が特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産額は8,926,693円です。

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	54,082,805	54,082,805	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、前期未使用で返還義務のあった58,476,551円は前受助成金として負債計上していましたが、当期の事業実施に伴い収益計上しています。また、未使用で返還義務のある4,393,746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	3,000,000	3,000,000	0	イラク白血病支援事業用として交付を受けた助成金3,000,000円は当期に収益計上しています。
みらい基金	0	1,215,813	794,146	421,667	コロナ禍の健康福祉啓蒙事業用として交付を受けた助成金1,710,000円の内、未使用で返還義務のある494,189円は前受助成金として負債に計上しています。また受け入れた固定資産[編集用PC取得価額506,000円]の当該減価償却費の額は84,333円です。
JIM-NET福島基金	0	300,000	300,000	0	放射能測定器の校正費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。
まつもと震災支援 ネット	0	27,774	27,774	0	東日本大震災等の避難者交流事業用として交付を受けた助成金27,774円は当期に収益計上しています。
合計	0	58,626,392	58,204,725	421,667	

※前受助成金として計上した事業未実施相当額は合計4,887,935円になります。