

2012年度 損益計算書

第1期 2012年6月13日から2012年10月31日まで

特定非営利活動法人NGOクワトロ

(単位：円)

科目	金額	
I 事業収益 1. ODOP2支援事業収益 2. イベント・物販事業収益 事業収益計	4,360,949 520,898	4,881,847
II 事業費 1. ODOP2支援事業費 2. イベント・物販事業費 事業費計 売上総利益 3. 管理費 1) 通信運搬費 2) 旅費交通費 3) 賃借料 4) 支払手数料 5) 消耗品費 6) 租税公課 管理費計 税引前当期純利益 当期純利益(損失)	4,168,204 1,055,245 40,378 16,563 120,000 12,484 5,879 36,424	5,223,449 △ 341,602 231,728 △ 573,330 △ 573,330

2012年度 活動計算書

2012年6月13日から2012年10月31日まで

特定非営利活動法人NGOクワトロ

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
1) 正会員会費	12,000	
2) 協力会員会費	45,000	
3) 法人会員会費	10,000	67,000
2. 事業収益		
1) ODOP2支援事業収益	4,360,949	
2) 国際協力啓発事業収益	0	
3) イベント・物販事業収益	520,898	4,881,847
3. 寄付金収入	1,700,000	1,700,000
4. その他	101,101	101,101
経常収益計		6,749,948
II 経常費用		
1. 事業費		
1) 人件費	2,196,228	
人件費計	2,196,228	
2) その他経費		
①業務委託料	1,039,144	
②通信運搬費	1,500	
③保険料	26,355	
④旅費交通費	1,640,035	
⑤賃借料	39,050	
⑥参加費	249,850	
⑦支払手数料	291,324	
⑧消耗品費	165,947	
⑨備品費	4,960	
⑩印刷製本費	215,473	
⑪備品償却費	235,025	
⑪雑費	6,400	
その他経費計	3,915,063	
事業費計		6,111,291
2. 管理費		
1) 人件費		
①給与手当	421,222	
②法定福利費	85,800	
人件費計	507,022	
2) その他経費		
①支払手数料	15,605	
③消耗品費	7,349	
④租税公課	45,530	
⑤賃借料	150,000	
⑥通信運搬費	50,472	
⑦旅費交通費	20,704	
その他経費計	289,660	
管理費計		796,682
経常費用計		6,907,973
当期正味財産増減額		△ 158,025
設立時正味財産額		335,618
次期繰越正味財産額		177,593

計算書類の注記

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 N P 法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収計算書を活動計算書と呼んでいます。

2. 事業名称

3つの事業にそれぞれ事業名称をつけています。

- (1) ODOP2支援事業…「南部ラオスにおける地域モデルによる一村一品推進プロジェクト」(通称ODOP2)を支援する事業
- (2) 国際協力啓発事業…国内での報告会、国際協力啓発活動を行う事業
- (3) イベント・物販事業…イベントへの出店活動、フェアトレード商品等の物品販売を行う事業

3. 事業費の事業別損益の状況

科目	ODOP2支援事業	国際協力 啓発事業	イベント・ 物販事業	事業部門計	管理部門計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	0	67,000
2. 事業収益	4,360,949	0	520,898	4,881,847	0
3. 寄付金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	700,000
4. その他収益	0	0	40,400	40,400	60,701
経常収益計	4,360,949	0	1,561,298	5,922,247	827,701
II 経常費用					
1) 人件費					
①給与手当	1,317,738	109,811	768,679	2,196,228	421,222
②法定福利費	0	0	0	0	85,800
人件費計	1,317,738	109,811	768,679	2,196,228	507,022
2) その他経費				0	
①業務委託料	1,039,144	0	0	1,039,144	0
②通信運搬費	600	0	900	1,500	50,472
③保険料	26,355	0	0	26,355	0
④旅費交通費	1,567,494	4,140	68,401	1,640,035	20,704
⑤賃借料	0	900	38,150	39,050	150,000
⑥参加費	0	0	249,850	249,850	0
⑦支払手数料	1,400	0	289,924	291,324	15,605
⑧消耗品費	0	0	165,947	165,947	7,349
⑨備品費	0	0	4,960	4,960	0
⑩印刷製本費	215,473	0	0	215,473	0
⑪租税公課	0	0	0	0	45,530
⑫備品償却費	0	0	235,025	235,025	0
⑫雑費	0	0	6,400	6,400	0
その他経費計	2,850,466	5,040	1,059,557	3,915,063	289,660
経常費用計	4,168,204	114,851	1,828,236	6,111,291	796,682
当期経常増減額	192,745	△ 114,851	△ 266,938	△ 189,044	31,019

4. 備品償却費内訳

品名	金額
ワッフルメーカー	93,765

グリドル鉄板	67,000
冷凍ストッカー	29,800
ヒートシーラー	8,190
電子レンジ	5,980
プリンター、ルーター	24,360
ラミネーター、シート	5,930
合計	235,025

○
支

|

合計
67,000
4,881,847
1,700,000
101,101
6,749,948
2,617,450
85,800
2,703,250
0
1,039,144
51,972
26,355
1,660,739
189,050
249,850
306,929
173,296
4,960
215,473
45,530
235,025
6,400
4,204,723
6,907,973
△ 158,025

2012年度 貸借対照表

2012年10月31日現在

特定非営利活動法人NGOクワトロ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部 1. 流動資産 1) 現金 2) 普通預金 3) 未収金 4) 前払費用 流動資産計 2. 固定資産 1) 投資その他の資産 敷金 投資その他の資産計 固定資産計 資産計	17,519 104,142 1,132,280 312,935 1,566,876 14,000 14,000 14,000 1,580,876	1,566,876 14,000 1,580,876	1,580,876
II 負債の部 1. 流動負債 1) 未払金 2) 預り金 流動負債計 2. 固定負債 固定負債計 負債計	1,365,713 37,570 1,403,283 0 1,403,283	1,403,283 0 1,403,283	1,403,283
III 正味財産の部 1. 設立時正味財産 2. 当期正味財産増加額 正味財産計 負債及び正味財産計	335,618 △ 158,025 177,593 1,580,876	335,618 △ 158,025 177,593 1,580,876	177,593 1,580,876