

2013年度 活動計算書

2012年11月1日から2013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	138,000		
2) 協力会員会費	52,000		
3) 法人会員会費	240,000	430,000	
2. 事業収益			
1) 開発途上国支援事業収益	15,114,625		
2) 国際協力啓発事業収益	843,412		
3) イベント・物販事業収益	277,891	16,235,928	
3. 寄付金収入	1,376,900		
4. その他	101,410	101,410	
経常収益計			18,144,238
II 経常費用			
1. 事業費			
1) 人件費	6,658,230		
人件費計	6,658,230		
2) その他経費			
①業務委託料	200,000		
②通信運搬費	73,260		
③保険料	6,290		
④旅費交通費	6,449,949		
⑤賃借料	98,350		
⑥参加費	70,200		
⑦支払手数料	7,900		
⑧消耗品費	41,266		
⑨備品費	53,816		
⑩租税公課	0		
⑪イベント・物販	931,086		
⑫現地業務管理費	510,000		
⑬雑費	0		
その他経費計	8,442,117		
事業費計		15,100,347	
2. 管理費			
1) 人件費			
①給与手当	1,662,082		
人件費計	1,662,082		
2) その他経費			
②通信運搬費	148,257		
③保険料	5,320		
④旅費交通費	201,909		
⑤賃借料	390,000		
⑥参加費	61,000		
⑦支払手数料	7,300		
⑧消耗品費	54,783		
⑨備品費	3,090		
⑩租税公課	271,650		
⑬雑費	47,203		
⑭雑損失	41,932		
その他経費計	1,232,444		
管理費計		2,894,526	
経常費用計			17,994,873
当期正味財産増減額			149,365
前期繰越正味財産額			177,593
次期繰越正味財産額			326,958

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 NPO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項の収支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) 開発途上国支援事業…「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) 及びその他海外における開発プロジェクトを支援する事業
- (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	開発途上国支援事業	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	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	430,000	430,000
2. 事業収益	15,114,625	843,412	277,891	16,235,928	0	16,235,928
3. 寄付金収入	0	0	0	0	1,376,900	1,376,900
4. その他収益	78,462	0	14,111	92,573	8,837	101,410
経常収益計	15,193,087	843,412	292,002	16,328,501	1,815,737	18,144,238
II 経常費用						
1) 人件費						
①給与手当	5,328,564	664,833	664,833	6,658,230	1,662,082	8,320,312
②法定福利費	0	0	0	0	0	0
人件費計	5,328,564	664,833	664,833	6,658,230	1,662,082	8,320,312
2) その他経費						
①業務委託料	200,000	0	0	200,000	0	200,000
②通信運搬費	58,543	0	14,717	73,260	148,257	221,517
③保険料	6,290	0	0	6,290	5,320	11,610
④旅費交通費	6,445,489	0	4,460	6,449,949	201,909	6,651,858
⑤賃借料	0	0	98,350	98,350	390,000	488,350
⑥参加費	0	0	70,200	70,200	61,000	131,200
⑦支払手数料	3,400	2,300	2,200	7,900	7,300	15,200
⑧消耗品費	18,432	0	22,834	41,266	54,783	96,049
⑨備品費	51,880	0	1,936	53,816	3,090	56,906
⑩租税公課	0	0	0	0	271,650	271,650
⑪イベント・物	0	0	931,086	931,086	0	931,086
⑫現地業務管理	510,000	0	0	510,000	0	510,000
⑬雑費	0	0	0	0	47,203	47,203
⑭雑損失	0	0	0	0	41,932	41,932
その他経費計	7,294,034	2,300	1,145,783	8,442,117	1,232,444	9,674,561
経常費用計	12,622,598	667,133	1,810,616	15,100,347	2,894,526	17,994,873
当期経常増減額	2,570,489	176,279	△ 1,518,614	1,228,154	△ 1,078,789	149,365

2013年度 貸借対照表

平成25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	3,482,538		
2) 未収金	326,628		
3) 前払費用	838,260		
流動資産計		4,647,426	
2. 固定資産			
1) 投資その他の資産			
敷金	14,000		
投資その他の資産	14,000		
固定資産計		14,000	
資産計			4,661,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	1,025,994		
2) 預り金	189,480		
3) 前受金	3,118,994		
流動負債計		4,334,468	
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	
負債計			4,334,468
III 正味財産の部			
1. 前期繰越正味財産		177,593	
2. 当期正味財産増減額		149,365	
正味財産計			326,958
負債及び正味財産計			4,661,426

2013年度 財産目録

平成24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	3,482,538	
2) 未収金		
業務委託費用（西野工務店）	326,628	
未収金計	326,628	
3) 前払費用		
現地業務管理費（ODOP2）	140,000	
航空券	246,260	
日当宿泊費	452,000	
前払費用計	838,260	
流動資産計		4,647,426
2. 固定資産		
1) 投資その他の資産		
敷金	14,000	
投資その他の資産	14,000	
固定資産計		14,000
資産計		4,661,426
II 負債の部		
1. 流動負債		
1) 未払金		
10月分事務局給与	412,418	
ODOP2商品購入費	560,000	
宅急便代	1,743	
通信費用	3,063	
国内旅費	48,770	
未払金計	1,025,994	
2) 預り金		
源泉所得税	189,480	
預り金計	189,480	
3) 前受金		
業務委託費用（大学生FSP）	281,138	
業務委託費用（ODOP2）	2,350,974	
業務委託費用（西野）	486,882	
前受金計	3,118,994	
流動負債計		4,334,468
2. 固定負債		
固定負債計	0	0
負債計		4,334,468
正味財産計		326,958

1 出納簿で「一般管理費」としている、「事業費」にも「管理費」にも関わる費用については、まず事業費：管理費で8：2で分け、さらに事業費の中身を開発途上国尾支援事業：国際啓発事業：イベント・物販事業で8：1：1で分けた。

2 活動計算書は現金主義でなく、発生主義により作成した。

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 NPO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項の収支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) 開発途上国支援事業…「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) 及びその他海外における開発プロジェクトを支援する事業
- (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	開発途上国支援事業	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			合計
			イベント	物販					
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	430,000			430,000
2. 事業収益	15,114,625	843,412	0	277,891	16,235,928	0			16,235,928
3. 寄付金収入	0	0	0	0	0	1,376,900			1,376,900
4. その他収益	78,462	0	5,644	8,467	92,573	8,837			101,410
経常収益計	15,193,087	843,412	5,644	286,358	16,328,501	1,815,737			18,144,238
II 経常費用									
1) 人件費									
①給与手当	5,328,564	664,833	265,933	398,900	6,658,230	1,662,082			8,320,312
②法定福利費	0	0	0	0	0	0			0
人件費計	5,328,564	664,833	265,933	398,900	6,658,230	1,662,082			8,320,312
2) その他経費						イベント	開発、警察、物	合計	
①業務委託料	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
②通信運搬費	58,543	0	0	14,717	73,260	29,651	118,606	148,257	102,911
③保険料	6,290	0	0	0	6,290	1,064	4,256	5,320	7,354
④旅費交通費	6,445,489	0	4,460	0	6,449,949	40,382	161,527	201,909	6,490,331
⑤賃借料	0	0	39,340	59,010	98,350	78,000	312,000	390,000	176,350
⑥参加費	0	0	70,200	0	70,200	12,200	48,800	61,000	82,400
⑦支払手数料	3,400	2,300	0	2,200	7,900	1,460	5,840	7,300	9,360
⑧消耗品費	18,432	0	9,133	13,701	41,266	10,957	43,826	54,783	52,223
⑨備品費	51,880	0	1,936	0	53,816	618	2,472	3,090	54,434
⑩租税公課	0	0	0	0	0	54,330	217,320	271,650	54,330
⑪イベント・物	0	0	0	931,086	931,086	0	0	0	931,086
⑫現地業務管理	510,000	0	0	0	510,000	0	0	0	510,000
⑬雑費	0	0	0	0	0	9,441	37,762	47,203	9,441
⑭雑損失	0	0	0	0	0	8,386	33,546	41,932	8,386
その他経費計	7,294,034	2,300	125,069	1,020,714	8,442,117	246,489	985,955		8,688,606
経常費用計	12,622,598	667,133	391,002	1,419,614	15,100,347	1,908,571			17,008,918
当期経常増減額	2,570,489	176,279	△ 385,358	△ 1,133,256	1,228,154	△ 92,834			1,135,320

2013年度 損益計算書

2012年11月1日から2013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. 開発途上国支援事業収益 2. 国際協力啓発事業収益 3. 物販事業収益 事業収益計	15,114,625 843,412 277,891	 16,235,928
II 事業費 1. 開発途上国支援事業費 2. 国際協力啓発事業費 3. 物販事業費 事業費計 売上総利益	12,622,598 667,133 1,419,614	 14,709,345 1,526,583
III 管理費 2) 通信運搬費 3) 保険料 4) 旅費交通費 5) 貸借料 6) 参加費 7) 支払手数料 8) 消耗品費 9) 備品費 10) 租税公課 11) 雑費 12) 雑損失 管理費計 税引前当期純利益 当期純利益(損失)	 118,606 4,256 161,527 312,000 48,800 5,840 43,826 2,472 217,320 37,762 33,546	 985,955 540,628 340,028