

決 算 報 告 書

第 5期

自 2015年11月 1日

至 2016年10月31日

特定非営利活動法人NGOクワトロ

埼玉県さいたま市中央区下落合4-14-3



貸借対照表

特定非営利活動法人NGOクワトロ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2016年10月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,232,426
小口 現金	24,800	流動負債 計	2,232,426
普通 預金	2,177,763	負債合計	2,232,426
現金・預金 計	2,202,563	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	658,822	前期繰越正味財産額	560,172
売上債権 計	658,822	当期正味財産増減額	82,787
流動資産合計	2,861,385	正味財産 計	642,959
【固定資産】		正味財産合計	642,959
(投資その他の資産)			
敷 金	14,000		
投資その他の資産 計	14,000		
固定資産合計	14,000		
資産合計	2,875,385	負債及び正味財産合計	2,875,385

財 産 目 録

特定非営利活動法人NGOクワトロ
全事業所

[税込] (単位:円)
2016年10月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 24,800

普通 預金 2,177,763

現金・預金 計 2,202,563

(売上債権)

未 収 金 658,822

売上債権 計 658,822

流動資産合計 2,861,385

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金 14,000

投資その他の資産 計 14,000

固定資産合計 14,000

資産の部 合計 2,875,385

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,232,426

流動負債 計 2,232,426

負債の部 合計 2,232,426

正味財産 642,959

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人NGOクワトロ

自 2015年11月 1日 至 2016年10月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	24,000	
協力会員受取会費	57,000	81,000

【事業収益】

開発途上国支援事業収益	19,683,575	
イベント・物販事業収益	59,360	19,742,935

【その他収益】

受取 利息	185	
雑 収 益	8,600	8,785

経常収益 計

19,832,720

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,149,296	
人件費計	4,149,296	

(その他経費)

売上 原価	25,952	
通信運搬費	419,967	
保険料	205,020	
旅費交通費(事業)	11,597,830	
賃 借 料(事業)	410,400	
参加費	150,000	
消耗品費	40,038	
備品費	2,365,289	
租税 公課(事業)	64,174	
支払手数料(事業)	60,799	
為替 差損	1	
雑 費(事業)	58,933	

その他経費計

15,398,403

事業費 計

19,547,699

【管理費】

(人件費)

法定福利費	197,082	
人件費計	197,082	

(その他経費)

消耗品 費	3,110	
租税 公課	2,042	

その他経費計

5,152

管理費 計

202,234

経常費用 計

19,749,933

当期経常増減額

82,787

【経常外収益】

経常外収益 計		0
---------	--	---

【経常外費用】

経常外費用 計		0
---------	--	---

税引前当期正味財産増減額

82,787

当期正味財産増減額

82,787

前期繰越正味財産額

560,172

次期繰越正味財産額

642,959

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人NGOクワトロ

【税込】（単位：円）

全事業所

自 2015年11月 1日 至 2016年10月31日

【経常収益】

【事業収益】

開発途上国支援事業収益	19,683,575	
イベント・物販事業収益	59,360	

【その他収益】

受取 利息	185	
雑 収 益	8,600	

経常収益 計	19,751,720	19,751,720
--------	------------	------------

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料 手当(事業)	4,149,296	
人件費計	4,149,296	

（その他経費）

売上 原価	25,952	
通信運搬費	419,967	
保険料	205,020	
旅費交通費(事業)	11,597,830	
賃 借 料(事業)	410,400	
参加費	150,000	
消耗品費	40,038	
備品費	2,365,289	
租税 公課(事業)	64,174	
支払手数料(事業)	60,799	
為替 差損	1	
雑 費(事業)	58,933	

その他経費計	15,398,403	
事業費 計	19,547,699	19,547,699

【管理費】

（人件費）

法定福利費	197,082	
人件費計	197,082	

（その他経費）

消耗品 費	3,110	
租税 公課	2,042	
その他経費計	5,152	

管理費 計	202,234	202,234
-------	---------	---------

経常費用 計	19,749,933	19,749,933
--------	------------	------------

当期経常増減額	82,787	82,787
---------	--------	--------

【経常外収益】

経常外収益 計	0	0
---------	---	---

【経常外費用】

経常外費用 計	0	0
---------	---	---

税引前当期正味財産増減額	82,787	82,787
--------------	--------	--------

当期正味財産増減額	82,787	82,787
-----------	--------	--------

前期繰越正味財産額	560,172	560,172
-----------	---------	---------

次期繰越正味財産額	642,959	642,959
-----------	---------	---------

財務諸表の注記

特定非営利活動法人NGOクワトロ

2016年10月31日 現在

【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
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人NGOクワトロ

2016年10月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	農業研修生事業	ODOP2	西野工務店	大川	教育
(人件費)					
給料 手当(事業)				3,459,539	
人件費計	0	0	0	3,459,539	0
(その他経費)					
仕入高				18,166	
通信運搬費		2,610		360,814	
保険料				205,020	
旅費交通費(事業)		873,999		10,634,237	
賃借料(事業)				287,280	
参加費					
消耗品費				34,888	
備品費				2,365,289	
租税 公課(事業)				46,030	
支払手数料(事業)		864		56,540	
為替 差損				1	
雑 費(事業)				47,518	
その他経費計	0	877,473	0	14,055,783	0
合計	0	877,473	0	17,515,322	0

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	大学生国際協力フィールドスタブ	国際協力啓発事業	イベント事業	物販事業	(区分不明)	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)		229,919	229,919	229,919		4,149,296
人件費計	0	229,919	229,919	229,919	0	4,149,296
(その他経費)						
仕入高		2,595	2,595	2,596		25,952
通信運搬費		18,848	18,848	18,847		419,967
保険料						205,020
旅費交通費(事業)		29,865	29,865	29,864		11,597,830
賃借料(事業)		41,040	41,040	41,040		410,400
参加費			150,000			150,000
消耗品費		1,717	1,717	1,716		40,038
備品費						2,365,289
租税 公課(事業)		6,048	6,048	6,048		64,174
支払手数料(事業)		1,058	1,274	1,063		60,799
為替 差損						1
雑 費(事業)		3,805	3,805	3,805		58,933
その他経費計	0	104,976	255,192	104,979	0	15,398,403
合計	0	334,895	485,111	334,898	0	19,547,699