

決 算 報 告 書

第 6期

自 2016年11月 1日

至 2017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)
2017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	165,171
小口 現金	18,384	流動負債 計	165,171
普通 預金	1,683,961	負債合計	165,171
現金・預金 計	1,702,345	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	75,535	前期繰越正味財産額	642,959
売上債権 計	75,535	当期正味財産増減額	983,750
流動資産合計	1,777,880	正味財産 計	1,626,709
【固定資産】		正味財産合計	1,626,709
(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	1,791,880	負債及び正味財産合計	1,791,880

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)
2017年10月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 18,384

普通 預金 1,683,961

現金・預金 計 1,702,345

(売上債権)

未 収 金 75,535

売上債権 計 75,535

流動資産合計 1,777,880

【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 1,791,880

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 165,171

流動負債 計 165,171

負債の部 合計 165,171

正味財産 1,626,709

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 2016年11月 1日 至 2017年10月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	72,000	
協力会員受取会費	109,000	
法人会員受取会費	120,000	301,000

【事業収益】

開発途上国支援事業収益	7,492,919	
イベント・物販事業収益	220,771	7,713,690

【その他収益】

受取 利息	18	
為替 差益	48	
雑 収 益	71,192	71,258

経常収益 計

8,085,948

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	542,310	
人件費計	542,310	

(その他経費)

売上 原価	386,662	
広告宣伝費	79,920	
通信運搬費	231,768	
保険料	61,810	
旅費交通費(事業)	3,721,107	
賃 借 料(事業)	902,000	
参加費	100,000	
消耗品費	61,922	
備品費	662,457	
租税 公課(事業)	119,650	
支払手数料(事業)	91,682	
雑 費(事業)	81,862	

その他経費計

6,500,840

事業費 計

7,043,150

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

通信運搬費	21,602	
消耗品 費	216	
保 險 料	37,230	

その他経費計

59,048

管理費 計

59,048

経常費用 計

7,102,198

当期経常増減額

983,750

【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

983,750

当期正味財産増減額

983,750

前期繰越正味財産額

642,959

次期繰越正味財産額

1,626,709

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 2016年11月 1日 至 2017年10月31日

【経常収益】

【事業収益】

開発途上国支援事業収益	7,492,919
イベント・物販事業収益	220,771

【その他収益】

受取 利息	18
為替 差益	48
雑 収 益	71,192

経常収益 計	7,784,948
--------	-----------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	542,310
人件費計	542,310

(その他経費)

売上 原価	386,662
広告宣伝費	79,920
通信運搬費	231,768
保険料	61,810
旅費交通費(事業)	3,721,107
賃 借 料(事業)	902,000
参加費	100,000
消耗品費	61,922
備品費	662,457
租税 公課(事業)	119,650
支払手数料(事業)	91,682
雑 費(事業)	81,862
その他経費計	6,500,840

事業費 計	7,043,150
-------	-----------

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

通信運搬費	21,602
消耗品 費	216
保 險 料	37,230
その他経費計	59,048

管理費 計	59,048
-------	--------

経常費用 計	7,102,198
--------	-----------

当期経常増減額	983,750
---------	---------

【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	983,750
--------------	---------

当期正味財産増減額	983,750
-----------	---------

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

次期繰越正味財産額	1,626,709
-----------	-----------

財務諸表の注記

特定非営利活動法人NGOクワトロ

2017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

2017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)				503,148	
人件費計	0	0	0	503,148	0
(その他経費)					
仕入高				309,330	
広告宣伝費				79,920	
通信運搬費				188,300	
保険料				61,810	
旅費交通費(事業)				3,731,934	
賃借料(事業)				735,600	
参加費					
消耗品費				49,538	
備品費				529,966	
租税 公課(事業)				95,840	
支払手数料(事業)				74,750	
雑費(事業)				68,902	
その他経費計	0	0	0	5,925,890	0
合計	0	0	0	6,429,038	0

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	大学生国際協力フィールドスタヂ	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)			19,581	19,581		542,310
人件費計	0	0	19,581	19,581	0	542,310
(その他経費)						
仕入高			38,666	38,666		386,662
広告宣伝費						79,920
通信運搬費			21,736	21,732		231,768
保険料						61,810
旅費交通費(事業)			△ 5,414	△ 5,413		3,721,107
賃借料(事業)			83,200	83,200		902,000
参加費			100,000			100,000
消耗品費			6,192	6,192		61,922
備品費			66,246	66,245		662,457
租税 公課(事業)			11,905	11,905		119,650
支払手数料(事業)			9,005	7,927		91,682
雑費(事業)			6,480	6,480		81,862
その他経費計	0	0	338,016	236,934	0	6,500,840
合計	0	0	357,597	256,515	0	7,043,150