

# 決 算 報 告 書

第 3期

自 2013年11月 1日

至 2014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)  
2014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              |
| <b>【流動資産】</b> |                  | <b>【流動負債】</b>      |                  |
| (現金・預金)       |                  | 未払金                | 769,170          |
| 小口 現金         | 19,899           | 預り金                | 327,802          |
| 普通 預金         | 480,816          | 流動負債 計             | 1,096,972        |
| 現金・預金 計       | 500,715          | <b>負債合計</b>        | <b>1,096,972</b> |
| (売上債権)        |                  | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                  |
| 未収金           | 1,037,743        | <b>【正味財産】</b>      |                  |
| 売上債権 計        | 1,037,743        | 前期繰越正味財産額          | 326,958          |
| 流動資産合計        | 1,538,458        | 当期正味財産増減額          | 128,528          |
| <b>【固定資産】</b> |                  | 正味財産 計             | 455,486          |
| (投資その他の資産)    |                  | <b>正味財産合計</b>      | <b>455,486</b>   |
| 敷 金           | 14,000           |                    |                  |
| 投資その他の資産 計    | 14,000           |                    |                  |
| 固定資産合計        | 14,000           |                    |                  |
| <b>資産合計</b>   | <b>1,552,458</b> | <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>1,552,458</b> |

# 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)  
2014年10月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|         |                |
|---------|----------------|
| 小口 現金   | 19,899         |
| 普通 預金   | 480,816        |
| 現金・預金 計 | <u>500,715</u> |

(売上債権)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 未 収 金  | 1,037,743        |
| 売上債権 計 | <u>1,037,743</u> |

流動資産合計

1,538,458

### 【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 | <u>14,000</u> |

固定資産合計

14,000

資産の部 合計

1,552,458

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|       |                |
|-------|----------------|
| 未 払 金 | 769,170        |
| 預 り 金 | <u>327,802</u> |

流動負債 計

1,096,972

負債の部 合計

1,096,972

正味財産

455,486

# 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 2013年11月 1日 至 2014年10月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| 正会員受取会費  | 108,000 |         |
| 協力会員受取会費 | 78,000  |         |
| 法人会員受取会費 | 180,000 | 366,000 |
|          |         |         |

**【事業収益】**

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 開発途上国支援事業収益 | 12,627,036 |            |
| 国際協力啓発事業収益  | 2,145,734  |            |
| イベント・物販事業収益 | 1,226,271  | 15,999,041 |
|             |            |            |

**【その他収益】**

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 受取 利息 | 502     |         |
| 為替 差益 | 1,238   |         |
| 雑 収 益 | 157,261 | 159,001 |
|       |         |         |

経常収益 計

16,524,042

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

|             |           |  |
|-------------|-----------|--|
| 給料 手当(事業)   | 5,328,400 |  |
| アルバイト給料(事業) | 6,300     |  |
| 法定福利費(事業)   | 381,648   |  |
| 人件費計        | 5,716,348 |  |
|             |           |  |

(その他経費)

|           |           |            |
|-----------|-----------|------------|
| 売上 原価     | 499,023   |            |
| 通信運搬費     | 68,412    |            |
| 保険料       | 96,910    |            |
| 旅費交通費(事業) | 7,006,199 |            |
| 参加費       | 588,070   |            |
| 消耗品費      | 107,357   |            |
| 備品費       | 204,375   |            |
| 租税 公課(事業) | 4,500     |            |
| 支払手数料(事業) | 233,850   |            |
| 為替 差損     | 22,781    |            |
| 雑 費(事業)   | 11,858    |            |
| その他事業支出   | 375,000   |            |
| その他経費計    | 9,218,335 |            |
| 事業費 計     |           | 14,934,683 |

**【管理費】**

(人件費)

|      |   |  |
|------|---|--|
| 人件費計 | 0 |  |
|      |   |  |

(その他経費)

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 旅費交通費  | 272,608   |           |
| 通信運搬費  | 174,470   |           |
| 消耗品 費  | 169,724   |           |
| 賃 借 料  | 448,400   |           |
| 保 險 料  | 116,650   |           |
| 租税 公課  | 205,100   |           |
| 支払手数料  | 4,800     |           |
| 管理 諸費  | 100       |           |
| 雑 費    | 68,979    |           |
| その他経費計 | 1,460,831 |           |
| 管理費 計  |           | 1,460,831 |

経常費用 計

1,460,831

当期経常増減額

16,395,514

**【経常外収益】**

128,528

# 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 2013年11月 1日 至 2014年10月31日

|              |         |
|--------------|---------|
| 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 | 128,528 |
| 当期正味財産増減額    | 128,528 |
| 前期繰越正味財産額    | 326,958 |
| 次期繰越正味財産額    | 455,486 |

## 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 2013年11月 1日 至 2014年10月31日

|                |            |  |            |
|----------------|------------|--|------------|
| <b>【経常収益】</b>  |            |  |            |
| <b>【事業収益】</b>  |            |  |            |
| 開発途上国支援事業収益    | 12,627,036 |  |            |
| 国際協力啓発事業収益     | 2,145,734  |  |            |
| イベント・物販事業収益    | 1,226,271  |  |            |
| <b>【その他収益】</b> |            |  |            |
| 受取 利息          | 502        |  |            |
| 為替 差益          | 1,238      |  |            |
| 雑 収 益          | 157,261    |  |            |
| 経常収益 計         | 16,158,042 |  | 16,158,042 |
| <b>【経常費用】</b>  |            |  |            |
| <b>【事業費】</b>   |            |  |            |
| (人件費)          |            |  |            |
| 給料 手当(事業)      | 5,275,116  |  |            |
| アルバイト給料(事業)    | 6,300      |  |            |
| 法定福利費(事業)      | 381,648    |  |            |
| 人件費計           | 5,663,064  |  |            |
| (その他経費)        |            |  |            |
| 売上 原価          | 499,023    |  |            |
| 通信運搬費          | 68,412     |  |            |
| 保険料            | 96,910     |  |            |
| 旅費交通費(事業)      | 7,006,199  |  |            |
| 参加費            | 588,070    |  |            |
| 消耗品費           | 107,357    |  |            |
| 備品費            | 204,375    |  |            |
| 租税 公課(事業)      | 4,500      |  |            |
| 支払手数料(事業)      | 233,850    |  |            |
| 為替 差損          | 22,781     |  |            |
| 雑 費(事業)        | 11,858     |  |            |
| その他事業支出        | 375,000    |  |            |
| その他経費計         | 9,218,335  |  |            |
| 事業費 計          | 14,881,399 |  | 14,881,399 |
| <b>【管理費】</b>   |            |  |            |
| (人件費)          |            |  |            |
| 人件費計           | 0          |  |            |
| (その他経費)        |            |  |            |
| 旅費交通費          | 272,608    |  |            |
| 通信運搬費          | 174,470    |  |            |
| 消耗品 費          | 169,724    |  |            |
| 賃 借 料          | 448,400    |  |            |
| 保 険 料          | 116,650    |  |            |
| 租税 公課          | 205,100    |  |            |
| 支払手数料          | 4,800      |  |            |
| 管理 諸費          | 100        |  |            |
| 雑 費            | 68,979     |  |            |
| その他経費計         | 1,460,831  |  |            |
| 管理費 計          | 1,460,831  |  | 1,460,831  |
| 経常費用 計         | 16,342,230 |  | 16,342,230 |
| 当期経常増減額        | △ 184,188  |  | △ 184,188  |

## 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 2013年11月 1日 至 2014年10月31日

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 【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 | <u>△ 184,188</u>      |
| 当期正味財産増減額    | △ 184,188             |
| 前期繰越正味財産額    | <u>326,958</u>        |
| 次期繰越正味財産額    | <u><u>142,770</u></u> |



※人件費の1%が会員入退会手続き



## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人NGOクワトロ

2014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

2014年10月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

| 科目          | ODOP2     | 西野工務店   | 大川      | 教育        | 大学生国際協力フィールドスタディ |
|-------------|-----------|---------|---------|-----------|------------------|
| (人件費)       |           |         |         |           |                  |
| 給料 手当(事業)   | 354,443   | 349,230 | 354,443 | 465,230   | 1,407,348        |
| アルバイト給料(事業) | 428       | 422     | 428     | 422       | 1,701            |
| 法定福利費(事業)   | 25,952    | 25,570  | 25,952  | 25,570    | 103,046          |
| 人件費計        | 380,823   | 375,222 | 380,823 | 491,222   | 1,512,095        |
| (その他経費)     |           |         |         |           |                  |
| 仕入高         | 28,257    | 27,841  | 28,257  | 27,841    | 112,197          |
| 通信運搬費       | 6,248     | 4,186   | 4,248   | 8,112     | 16,870           |
| 保険料         | 29,756    | 2,192   | 2,226   | 38,842    | 8,837            |
| 旅費交通費(事業)   | 5,080,215 | 396,220 | 224,713 | 505,439   | 319,241          |
| 参加費         | 272       | 268     | 272     | 268       | 14,080           |
| 消耗品費        | 6,568     | 6,471   | 6,568   | 15,492    | 26,311           |
| 備品費         | 9,898     | 9,753   | 9,898   | 68,565    | 39,302           |
| 租税 公課(事業)   | 306       | 301     | 306     | 301       | 1,215            |
| 支払手数料(事業)   | 229,317   | 262     | 267     | 562       | 1,253            |
| 為替 差損       |           |         |         |           | 22,781           |
| 雑 費(事業)     | 495       | 487     | 495     | 5,069     | 1,965            |
| その他事業支出     | 375,000   |         |         |           |                  |
| その他経費計      | 5,766,332 | 447,981 | 277,250 | 670,491   | 564,052          |
| 合計          | 6,147,155 | 823,203 | 658,073 | 1,161,713 | 2,076,147        |

(2/2)

[税込] (単位: 円)

| 科目          | イベント事業    | 物販事業      | 合計         |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| (人件費)       |           |           |            |
| 給料 手当(事業)   | 1,042,481 | 1,355,225 | 5,328,400  |
| アルバイト給料(事業) | 1,260     | 1,639     | 6,300      |
| 法定福利費(事業)   | 76,330    | 99,228    | 381,648    |
| 人件費計        | 1,120,071 | 1,456,092 | 5,716,348  |
| (その他経費)     |           |           |            |
| 仕入高         | 83,108    | 191,522   | 499,023    |
| 通信運搬費       | 12,496    | 16,252    | 68,412     |
| 保険料         | 6,546     | 8,511     | 96,910     |
| 旅費交通費(事業)   | 247,932   | 232,439   | 7,006,199  |
| 参加費         | 571,870   | 1,040     | 588,070    |
| 消耗品費        | 20,832    | 25,115    | 107,357    |
| 備品費         | 29,112    | 37,847    | 204,375    |
| 租税 公課(事業)   | 900       | 1,171     | 4,500      |
| 支払手数料(事業)   | 1,080     | 1,109     | 233,850    |
| 為替 差損       |           |           | 22,781     |
| 雑 費(事業)     | 1,455     | 1,892     | 11,858     |
| その他事業支出     |           |           | 375,000    |
| その他経費計      | 975,331   | 516,898   | 9,218,335  |
| 合計          | 2,095,402 | 1,972,990 | 14,934,683 |