

2015年度 活動計算書

2015年1月1日から2015年12月31日まで

NPO法人チェルノブイリ医療支援ネットワーク

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 120,000 | 120,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 活動支援金 | 6,358,267 | |
| のぞみ21カンパ | 102,678 | |
| 雪だるま3号カンパ | 92,784 | |
| 震災支援カンパ | 67,085 | 6,620,814 |
| 3. 事業収益 | | |
| のぞみ21支援事業 | 232,720 | |
| 震災支援事業 | 450 | |
| 物品販売事業 | 29,500 | |
| イベント企画・運営事業 | 16,000 | |
| フェアトレード事業 | 947,690 | 1,226,360 |
| 4. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 100,000 | 100,000 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 635 | |
| 為替差益 | 1,067 | |
| 雑収益 | 49,133 | 50,835 |
| 経常収益計 | | 8,118,009 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 1,928,954 | |
| 雑給 | 4,400 | |
| 法定福利費 | 263,997 | |
| 退職金 | 1,264,663 | |
| 支払報酬 | 21,136 | |
| 人件費計 | 3,483,150 | |
| (2)その他経費 | | |
| 飲食費 | 0 | |
| 医療支援費 | 1,944 | |
| 旅費交通費 | 192,270 | |
| 通信運搬費 | 586,811 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | |
| 消耗品費 | 73,126 | |
| 修繕費 | 0 | |
| 販売促進費 | 2,334 | |
| 研修費 | 0 | |
| 印刷製本費 | 248,408 | |
| 水道光熱費 | 66,939 | |
| 支払地代家賃 | 373,562 | |
| 保険料 | 0 | |
| 諸会費 | 49,205 | |
| 諸謝金 | 0 | |
| 支払手数料 | 76,176 | |
| 支払負担金 | 6,000 | |
| 支払寄付金 | 212,199 | |
| 仕入費 | 862,854 | |
| 雑費 | 13,684 | |
| 為替差損 | 0 | |
| 雑損失 | 58,410 | |
| その他経費計 | 2,823,922 | |
| 事業費計 | | 6,307,072 |

| | | | |
|--------------|---------|---------|-----------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 53,898 | | |
| 法定福利費 | 7,376 | | |
| 退職金 | 35,337 | | |
| 人件費計 | 96,611 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 会議費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 44,530 | | |
| 通信運搬費 | 9,853 | | |
| 消耗什器備品費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 1,008 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 研修費 | 100,000 | | |
| 印刷製本費 | 8 | | |
| 水道光熱費 | 1,870 | | |
| 支払地代家賃 | 10,438 | | |
| 保険料 | 0 | | |
| 諸会費 | 15,837 | | |
| 支払手数料 | 3,856 | | |
| 租税公課 | 2,850 | | |
| 雑費 | 2,582 | | |
| 為替差損 | 0 | | |
| 雑損失 | 9,000 | | |
| その他経費計 | 201,832 | | |
| 管理費計 | | 298,443 | |
| 経常費用計 | | | 6,605,515 |
| 当期経常増減額 | | | 1,512,494 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 1,512,494 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 81,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,431,494 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 6,436,932 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 7,868,426 |

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。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は先入先出法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2. 事業費の内訳

事業の区分

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| チェルノブイリ原発事故の被災者及び被災地に対する支援事業 | A)訪べら、B)のぞみ21支援 |
| 日本国内での原子力災害などによる被災者及び被災地に対する支援事業 | C)東日本大震災支援 |
| 被災者及び被災地の現状を周知するための普及啓発事業 | D)会報発行、E)物品販売、F)イベント企画・運営、G)その他の情報提供 |
| フェアトレード事業 | H)フェアトレード |

| 科目 | A事業費 | B事業費 | C事業費 | D事業費 | E事業費 | F事業費 | G事業費 | H事業費 | 事業部門計 |
|----------|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| (1)人件費 | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 436,071 | 81,933 | 16,498 | 1,132,022 | 7,206 | 3,909 | 19,809 | 231,506 | 1,928,954 |
| 雑給 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
| 法定福利費 | 59,681 | 11,213 | 2,258 | 154,928 | 987 | 535 | 2,711 | 31,684 | 263,997 |
| 退職金 | 285,898 | 53,717 | 10,815 | 742,177 | 4,725 | 2,563 | 12,987 | 151,781 | 1,264,663 |
| 支払報酬 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,136 | 0 | 0 | 21,136 |
| 人件費計 | 791,650 | 146,863 | 29,571 | 2,033,527 | 12,918 | 18,143 | 35,507 | 414,971 | 3,483,150 |
| (2)その他経費 | | | | | | | | | |
| 飲食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療支援費 | 1,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,944 |
| 旅費交通費 | 113,998 | 167 | 66,614 | 3,296 | 14 | 1,359 | 5,230 | 1,592 | 192,270 |
| 通信運搬費 | 25,973 | 29,158 | 981 | 423,977 | 3,490 | 1,143 | 1,285 | 100,804 | 586,811 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 8,157 | 1,533 | 309 | 58,219 | 135 | 72 | 371 | 4,330 | 73,126 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 販売促進費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,334 | 2,334 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 65 | 12 | 2 | 246,619 | 1 | 1,671 | 3 | 35 | 248,408 |
| 水道光熱費 | 15,133 | 2,843 | 573 | 39,283 | 250 | 136 | 687 | 8,034 | 66,939 |
| 支払地代家賃 | 84,450 | 15,867 | 3,195 | 219,228 | 1,395 | 757 | 3,836 | 44,834 | 373,562 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 4,526 | 4,520 | 133 | 11,894 | 4,621 | 31 | 208 | 23,272 | 49,205 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 14,782 | 6,780 | 604 | 32,675 | 1,648 | 112 | 572 | 19,003 | 76,176 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 支払寄付金 | 109,521 | 102,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,199 |
| 仕入費 | 0 | 254,067 | 375 | 0 | 7,213 | 0 | 0 | 601,199 | 862,854 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 1,183 | 222 | 45 | 3,071 | 20 | 8,462 | 54 | 627 | 13,684 |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,410 | 0 | 0 | 0 | 58,410 |
| その他経費計 | 379,732 | 417,847 | 72,831 | 1,038,262 | 77,197 | 13,743 | 18,246 | 806,064 | 2,823,922 |
| 事業費計 | 1,171,382 | 564,710 | 102,402 | 3,071,789 | 90,115 | 31,886 | 53,753 | 1,221,035 | 6,307,072 |

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は7,868,426円ですが、そのうち2,186,369円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は5,682,057円です。

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|-------|-----------|------------|
| 雪だるま3号カンパ | 2,093,585 | 92,784 | 0 | 2,186,369 | 移動検診車の購入資金 |
| 合計 | 2,093,585 | 92,784 | 0 | 2,186,369 | |

4. 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

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、退職金、法廷福利費及び支払地代家賃については、収益割合に基づき按分しています。