

2016年度 活動計算書

2016年1月1日から2016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	96,000	96,000
2. 受取寄付金		
活動支援金	17,062,530	
のぞみ21カンパ	108,082	
雪だるま3号カンパ	74,500	
震災支援カンパ	442,698	17,687,810
3. 事業収益		
のぞみ21支援事業	140,510	
震災支援事業	750	
フェアトレード事業	776,770	918,030
4. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
5. その他収益		
受取利息	460	
為替差益	505	
雑収益	32,060	33,025
経常収益計		18,734,865
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	1,123,741	
雑給	85,795	
法定福利費	3,317	
支払報酬	414,188	
人件費計	1,627,041	
(2)その他経費		
飲食費	81,080	
医療支援費	1,124,055	
旅費交通費	621,878	
通信運搬費	632,343	
消耗品費	61,402	
新聞図書費	800	
印刷製本費	363,910	
水道光熱費	59,661	
支払地代家賃	250,703	
保険料	21,091	
諸会費	7,265	
支払手数料	67,433	
支払負担金	700	
支払寄付金	108,082	
仕入費	607,635	
雑費	235,269	
その他経費計	4,243,307	
事業費計		5,870,348
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	5,816	
法定福利費	17	
人件費計	5,833	
(2)その他経費		
旅費交通費	13,565	
通信運搬費	3,577	
消耗品費	563	
印刷製本費	1,741	
水道光熱費	309	
支払地代家賃	1,297	
保険料	109	
諸会費	23,337	
支払手数料	2,873	
雑費	277	
雑損失	150,000	
その他経費計	197,648	
管理費計		203,481
経常費用計		6,073,829
当期経常増減額		12,661,036
税引前当期正味財産増減額		12,661,036
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		12,580,036
前期繰越正味財産額		7,868,426
次期繰越正味財産額		20,448,462

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) 訪ベラ、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、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	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	558,996	14,988	26,736	293,600	181,427	1,160	46,834	1,123,741
雑給	20,125	0	0	57,670	8,000	0	0	85,795
法定福利費	1,650	44	79	867	536	3	138	3,317
支払報酬	191,419	11,166	0	0	211,603	0	0	414,188
人件費計	772,190	26,198	26,815	352,137	401,566	1,163	46,972	1,627,041
(2) その他経費								
飲食費	62,190	0	0	0	18,890	0	0	81,080
医療支援費	1,124,055	0	0	0	0	0	0	1,124,055
旅費交通費	310,398	14	160,524	265	149,094	1,541	42	621,878
通信運搬費	38,193	25,980	1,779	482,718	12,075	1,297	70,301	632,343
消耗品費	14,146	765	677	35,728	8,872	29	1,185	61,402
新聞図書費	0	0	800	0	0	0	0	800
印刷製本費	1,046	16	28	353,134	6,896	93	2,697	363,910
水道光熱費	29,678	796	1,419	15,588	9,632	62	2,486	59,661
支払地代家賃	124,710	3,344	5,965	65,501	40,477	258	10,448	250,703
保険料	10,491	281	502	5,510	3,405	22	880	21,091
諸会費	3,613	97	173	1,898	1,173	8	303	7,265
支払手数料	26,511	3,774	1,677	15,031	8,723	83	11,634	67,433
支払負担金	0	0	0	0	0	700	0	700
支払寄付金	0	108,082	0	0	0	0	0	108,082
仕入費	0	137,795	1,000	0	0	0	468,840	607,635
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	27,681	11,879	7,322	16,430	169,673	55	2,229	235,269
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,772,712	292,823	181,866	991,803	428,910	4,148	571,045	4,243,307
事業費計	2,544,902	319,021	208,681	1,343,940	830,476	5,311	618,017	5,870,348

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20,448,462円ですが、そのうち2,242,585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18,205,877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	2,168,085	74,500	0	2,242,585	移動検診車の購入資金
合計	2,168,085	74,500	0	2,242,585	

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況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。