

決算報告書

第9期

自 平成24年(2012) 1月 1日

至 平成24年(2012) 12月31日

(特活) グッドネーバース・ジャパン

東京都大田区大森北2-14-2
大森クリエイトビル3F

2012年度(平成24年度) 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成24年 1月1日から 平成24年 12月31日まで

特定非営利活動法人
グッドネーバーズ・ジャパン

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---|------------|-------------|
| (経常収支の部) | | |
| I 経常収入の部 | | |
| 1 会費・入金収入 | | 0 |
| 入金収入 | 0 | |
| 会費収入 | 0 | |
| 2 事業収入 | | 4,784,077 |
| (1)受託事業収入 | 4,593,071 | |
| (2)その他目的を達成するために必要な事業収入 | 191,006 | |
| 3 補助金等収入 | | 48,777,080 |
| グッドネーバーズ本部補助金収入 | 0 | |
| 助成金収入 | 48,777,080 | |
| 4 寄付金収入 | | 39,759,461 |
| 寄付金 | 39,759,461 | |
| 5 その他収入 | | 16,670 |
| 利息収入 | 16,670 | |
| 雑収入 | 0 | |
| 6 その他の事業会計からの繰入 | | |
| 経常収入合計 | | 93,337,288 |
| II 経常支出の部 | | |
| 1 事業費 | | 109,446,283 |
| (1)開発途上国等の子ども達並びにその家族および地域社会のための地域開発支援事業 | 11,007,217 | |
| (2)開発途上国等における、大規模自然災害または紛争等の発生時における緊急人道支援および復興支援 | 74,954,316 | |
| (3)地域開発支援事業への支援者と、開発途上国等の子ども達ならびにその家族および地域社会との間の相互理解の促進 | 6,007,718 | |
| (4)国際協力に対する日本人々の理解を深める啓発事業 | 6,990,436 | |
| (5)国際協力に参加する機会を広く日本人の人々に提供する普及活動 | 10,486,596 | |
| (6)その他目的を達成するために必要な事業 | 0 | |

| | | | | |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | 管理費 | | 5,510,504 | |
| | 給料手当 | 1,612,316 | | |
| | 通勤交通費 | 124,204 | | |
| | 法定福利費 | 771,106 | | |
| | 福利厚生費 | 176,053 | | |
| | 通信費 | 56,380 | | |
| | システム利用料/賃借料 | 72,031 | | |
| | 水道光熱費 | 57,674 | | |
| | 旅費交通費 | 325,470 | | |
| | 研修費 | 4,000 | | |
| | 監査費 | 210,000 | | |
| | 顧問料 | 588,000 | | |
| | 会議費 | 29,640 | | |
| | 事務用消耗品費 | 54,342 | | |
| | 備品消耗品費 | 80,465 | | |
| | 新聞図書費 | 1,000 | | |
| | 印刷経費 | 4,150 | | |
| | 地代家賃 | 423,216 | | |
| | 保険料 | 23,650 | | |
| | 租税公課 | 9,709 | | |
| | 諸会費 | 115,000 | | |
| | 支払手数料 | 271,368 | | |
| | 交際費 | 12,550 | | |
| | 外注費 | 12,600 | | |
| | 通信機器費 | 249,900 | | |
| | 雑費 | 225,680 | | |
| | 経常支出合計 | | | 114,956,787 |
| | 経常収支差額 | | | △ 21,619,499 |
| III | その他資金収入の部 | | | |
| 1 | 保証金解約収入 | 500,000 | 500,000 | |
| | その他の資金収入合計 | 500,000 | | 500,000 |
| IV | その他資金支出の部 | | | |
| 1 | 保証金支出 | 773,500 | 773,500 | |
| | その他の資金支出合計 | 773,500 | | 773,500 |
| | 当期収支差額 | | | △ 21,892,999 |
| | 前期繰越収支差額 | | | 67,031,523 |
| | 次期繰越収支差額 | | | 45,138,524 |
| | (正味財産増減の部) | | | |
| V | 正味財産増加の部 | | | |
| 1 | 資産増加額 | | △ 21,619,499 | |
| | 当期収支差額(再掲) | △ 21,892,999 | | |
| | 保証金 | 273,500 | | |
| 2 | 負債減少額 | | 0 | |
| | 増加額合計 | | | △ 21,619,499 |
| VI | 正味財産減少の部 | | | |
| 1 | 資産減少額 | | 8,242 | |
| | 減価償却費 | 8,242 | | |
| 2 | 負債増加額 | | 0 | |
| | 減少額合計 | | | 8,242 |
| | 当期正味財産増加額(又は減少額) | | | △ 21,627,741 |
| | 前期繰越正味財産額 | | | 67,718,131 |
| | 当期正味財産合計 | | | 46,090,390 |

重要な会計方針

1. 外国通貨の換算方法について
期中収支については決裁レートにより円換算しております。
期末財産については期末日のレートにより円換算しております。
2. 消費税等について
消費税及び地方消費税処理は税込方式によっております。
3. 固定資産の減価償却について
有形固定資産の減価償却法は定額法を採用し、耐用年数は税法基準を採用しております。
4. 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りであります。

(単位 円)

| 科目 | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------------|---------|---------|---------|
| 特定非営利活動に関わる事業 | | | |
| 什器備品 | 164,850 | 16,484 | 148,366 |

5. 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、貯蔵品、仮払金、未払金、預り金を含めております。

2012年度(平成24年度) 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

平成24年 12月 31日現在

特定非営利活動法人 グッドネーバース・ジャパン

| 科 目 | 金 額 (単位：円) | |
|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 47,095,911 | |
| 未収金 | 616,816 | |
| 貯蔵品 | 5,980 | |
| 仮払金 | 1,655,000 | |
| 流動資産合計 | | 49,373,707 |
| 2 固定資産 | | |
| 保証金 | 803,500 | |
| 什器備品 | 148,366 | |
| 固定資産合計 | | 951,866 |
| 資産合計 | | 50,325,573 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,885,001 | |
| 預り金 | 350,182 | |
| 流動負債合計 | | 4,235,183 |
| 2 固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 4,235,183 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 67,718,131 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 21,627,741 |
| 正味財産合計 | | 46,090,390 |
| 負債及び正味財産合計 | | 50,325,573 |

独立監査人の監査報告書

平成25年2月26日

特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン

代表理事 福井 玲 殿

監査法人 エムエムピージー・エーマック

代表社員
業務執行社員

公認会計士

戎井重樹



当監査法人は、特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパンの平成24年1月1日から平成24年12月31日までの第9期事業年度の下記の計算書類について監査を行った。

記

1. 特定非営利活動に係る事業の会計収支計算書、会計貸借対照表及び会計財産目録

この計算書類の作成責任は理事者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる特定非営利活動法人会計の基準に準拠して、特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパンの第9期事業年度の収支及び正味財産増減の状況並びに同事業年度末日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパンと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上