

正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取補助金等	28,733,639
受取補助金等振替額	28,733,639
受取寄付金	419,327
受取寄付金	419,327
雑収益	2,433,498
受取利息	21
雑収益	2,433,477
経常収益計	31,586,464
(2) 経常費用	
事業費	28,926,844
直接事業費	18,486,842
現地事業管理・運営費	2,592,955
本部事業管理・運営費	6,097,470
支払報酬	536,000
支払手数料	220
渡航費	668,000
旅費交通費	508,653
減価償却費	29,167
通信運搬費	7,537
管理費	5,759,103
給与手当	2,352,508
法定福利費	1,404,483
支払報酬	635,500
支払手数料	107,874
旅費交通費	328,865
減価償却費	30,737
消耗品費	75,496
会議費	29,023
地代家賃	393,620
通信運搬費	166,102
諸会費	160,000
広告宣伝費	1,791
支払利息	49,694
租税公課	5,950
雑費	17,460
経常費用計	34,685,947
当期経常損減額	△ 3,099,483

科 目	当 年 度
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
雑損失	617,345
経常外費用計	617,345
当期経常外増減額	△ 617,345
当期一般正味財産増減額	△ 3,716,828
一般正味財産期首残高	3,151,335
一般正味財産期末残高	△ 565,493
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等	50,758,404
受取補助金	50,758,404
一般正味財産への振替額	28,733,639
当期指定正味財産増減額	22,024,765
指定正味財産期首残高	45,183,960
指定正味財産期末残高	67,208,725
III 正味財産期末残高	
正味財産期末残高	66,643,232

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	10,419,086
流動資産合計	10,419,086
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) 特定資産	
特定積立資産	67,179,558
什器備品	59,905
特定資産合計	67,239,463
(3) その他固定資産	
保証金	50,760
その他固定資産合計	50,760
固定資産合計	67,290,223
資産合計	77,709,309
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	230,109
預り金	316,968
1年内返済予定長期借入金	684,000
流動負債合計	1,231,077
2. 固定負債	
長期借入金	8,835,000
役員借入金	1,000,000
固定負債合計	9,835,000
負債合計	11,066,077
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
補助金	67,208,725
指定正味財産合計	67,208,725
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(67,208,725)
2. 一般正味財産	△ 565,493
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,738)
正味財産合計	66,643,232
負債及び正味財産合計	77,709,309

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	3,813
預金	普通預金	運転資金として	396,499
	ゆうちょ銀行		
預金	普通預金	運転資金として	6,242,042
	ゆうちょ銀行		
預金	普通預金	運転資金として	3,757,240
	ゆうちょ銀行		
未収入金	職員に対するもの	返金予定分	19,492
流動資産合計			10,419,086
(固定資産)			
特定資産	特定積立資産	普通預金	JPF休眠預金事業
		ゆうちょ銀行	
	特定積立資産	当座預金	JPFケニア事業
		ゆうちょ銀行	
	特定積立資産	普通預金	JPFチャレンジ枠 Bangladesh 事業
		みずほ銀行仙台支店	
	特定積立資産	普通預金	JPF Bangladesh・サイクロンファン事業
		みずほ銀行仙台支店	
	特定積立資産	普通預金	JPF宮城県黒川郡大郷事業
		ゆうちょ銀行	
	特定積立資産	普通預金	イスラエル大使館事業
		ゆうちょ銀行	
	特定積立資産	普通預金	西日本豪雨事業
		ゆうちょ銀行	
	特定積立資産	銀行預金	N連ネパール事業
		Nepal Investment Bank	
	特定積立資産	現地運営資金	JPFケニア事業
	特定積立資産	現地運営資金	JPFチャレンジ枠 Bangladesh 事業
その他	什器備品	PC一式	各事業および法人管理の用として
	保証金	㈱エコー	事務所賃貸用
固定資産合計			67,290,223
資産合計			77,709,309
(流動負債)			
	未払金	社会保険料	203,172
	未払金	事業費3月分	26,937
	預り金	源泉所得税	190,068
	預り金	住民税	126,900
	1年内返済予定長期借入金	日本政策金融公庫	運転資金として
流動負債合計			1,231,077
(固定負債)			
	役員借入金	日本政策金融公庫	運転資金として
	長期借入金	仲田敏広	運転資金として
固定負債合計			9,835,000
負債合計			11,066,077
正味財産			66,643,232