

平成22年度(2010年度)収支決算書

- ・ 収支計算書
- ・ 正味財産増減計算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 財産目録
- ・ 計算書類に対する注記
- ・ 理事者による確認書
- ・ 監事監査報告書
- ・ 独立した公認会計士の監査報告書

特定非営利活動法人

日本紛争予防センター

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | | | 差 異 (C=B-A) |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| | | 計 | 非収益事業 | 収益事業 | |
| 収入の部 | | | | | |
| I 入会金・会費収入 | | | | | |
| 1 特別会員 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 賛助会費 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | | |
| 3 支持会費 | 1,200,000 | 640,000 | 640,000 | | △ 560,000 |
| 4 一般会費 | 860,000 | 356,000 | 356,000 | | △ 504,000 |
| II 助成金等 | 214,426,576 | 133,091,308 | 133,091,308 | | △ 81,335,268 |
| III 寄付金 | 3,000,000 | 2,613,306 | 2,613,306 | | △ 386,694 |
| IV 事業収入 | | 3,681,922 | | 3,681,922 | 3,681,922 |
| V 雑収入 | 124,000 | 807,611 | 807,611 | | 683,611 |
| 当期収入合計(A) | 221,710,576 | 143,290,147 | 139,608,225 | 3,681,922 | △ 78,420,429 |
| 前期繰越収支差額 | 2,100,000 | 30,715,728 | 30,715,728 | | 28,615,728 |
| 収入合計(B) | 223,810,576 | 174,005,875 | 170,323,953 | 3,681,922 | △ 49,804,701 |
| 支出の部 | | | | | |
| I 事業費 | 214,914,056 | 107,186,570 | 103,896,159 | 3,290,411 | △ 107,727,486 |
| 1 紛争予防事業費 | 214,426,576 | 103,896,159 | 103,896,159 | 0 | △ 110,530,417 |
| A ケニア・ソマリア事業 | 129,426,576 | 57,492,128 | 57,492,128 | | △ 71,934,448 |
| B スーダン事業 | 49,000,000 | 34,194,496 | 34,194,496 | | △ 14,805,504 |
| C バルカン地域事業 | 19,000,000 | 10,341,688 | 10,341,688 | | △ 8,658,312 |
| D カンボジア事業 | | 1,867,847 | 1,867,847 | | 1,867,847 |
| E スリランカ事業 | 17,000,000 | | | | △ 17,000,000 |
| 2 紛争予防・平和構築ネットワーク | 54,000 | | | | △ 54,000 |
| 3 教育研修・人材育成 | 15,920 | | | | △ 15,920 |
| 4 調査研究・政策提言 | 25,760 | 2,033,409 | | 2,033,409 | 2,007,649 |
| 5 啓蒙・広報 | 366,800 | 1,257,002 | | 1,257,002 | 890,202 |
| 6 会議・イベント開催 | 25,000 | | | | △ 25,000 |
| II 管理費 | 2,802,000 | 6,307,536 | 6,145,462 | 162,074 | 3,505,536 |
| 1 人件費 | 736,000 | 1,881,933 | 1,833,576 | 48,357 | 1,145,933 |
| 2 事務用品費 | 116,000 | 484,147 | 471,707 | 12,440 | 368,147 |
| 3 印刷費 | | 106,730 | 103,988 | 2,742 | 106,730 |
| 4 旅費交通費 | | 235,273 | 229,228 | 6,045 | 235,273 |
| 5 通信費 | | 354,188 | 345,087 | 9,101 | 354,188 |
| 6 水道光熱費 | 90,000 | 333,360 | 324,794 | 8,566 | 243,360 |
| 7 支払手数料 | | 147,202 | 143,420 | 3,782 | 147,202 |
| 8 会議費 | | 27,125 | 26,428 | 697 | 27,125 |
| 9 地代家賃 | 1,860,000 | 1,705,000 | 1,661,189 | 43,811 | △ 155,000 |
| 10 租税公課 | | 239,262 | 233,114 | 6,148 | 239,262 |
| 11 雑費 | | 793,316 | 772,931 | 20,385 | 793,316 |
| III その他支出 | 1,300,000 | 2,206,739 | 2,296,959 | △ 90,220 | 906,739 |
| 1 固定資産等取得支出 | 400,000 | 486,290 | 486,290 | | 86,290 |
| 2 減価償却額 | | △ 460,900 | △ 314,629 | △ 146,271 | △ 460,900 |
| 3 予備費 | 900,000 | | | | △ 900,000 |
| 4 為替差損 | | 2,181,349 | 2,125,298 | 56,051 | 2,181,349 |
| 当期支出合計(C) | 219,016,056 | 115,700,845 | 112,338,580 | 3,362,265 | △ 103,315,211 |
| 当期収支差額(D)=(A)-(C) | 2,694,520 | 27,589,302 | 27,269,645 | 319,657 | 24,894,782 |
| IV みなし寄附金(E) | | 0 | 63,931 | △ 63,931 | 0 |
| 当期収支差額再計(F=D+E) | 2,694,520 | 27,589,302 | 27,333,576 | 255,726 | 24,894,782 |
| 次期繰越収支差額(G=B-(C+E)) | 4,794,520 | 58,305,030 | 57,921,442 | 383,588 | 53,510,510 |

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|------------|
| 1 増 加 の 部 | | |
| (1) 資 産 増 加 額 | | |
| 有形固定資産取得 | 486,290 | |
| 当期収支差額 | 27,589,302 | |
| 増 加 額 合 計 | | 28,075,592 |
| 2 減 少 の 部 | | |
| (1) 資 産 減 少 額 | | |
| 有形固定資産減価償却額 | 460,900 | |
| 保証金減少額 | 449,633 | |
| 減 少 額 合 計 | | 910,533 |
| 減 少 額 合 計 | | |
| 当期正味財産増減額 | | 27,165,059 |
| 前期繰越正味財産額 | | 32,260,698 |
| 期末正味財産合計額 | | 59,425,757 |

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 | |
|-------------------|------------|---------------------|------------|
| I 流 動 資 産 | | I 流 動 負 債 | |
| 1 現 金 及 び 預 金 | 60,542,613 | 1 未 払 金 | 1,034,419 |
| 2 未 収 入 金 | 51,000 | 2 未 払 費 用 | 3,036,467 |
| 3 完 成 業 務 未 収 入 金 | 1,920,504 | 3 前 受 金 | 40,000 |
| 4 貯 蔵 品 | 49,870 | 4 預 り 金 | 715,920 |
| 5 前 払 金 | 180,685 | 流 動 負 債 合 計 | 4,826,806 |
| 6 立 替 金 | 387,164 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | 63,131,836 | | |
| II 固 定 資 産 | | | |
| 1 有 形 固 定 資 産 | | 固 定 負 債 合 計 | 0 |
| 車 両 運 搬 具 | 375,964 | 負 債 合 計 | 4,826,806 |
| 器 具 備 品 | 360,433 | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | 736,397 | III 正 味 財 産 の 部 | |
| 2 無 固 定 資 産 | | 正 味 財 産 | 59,425,757 |
| 電 話 加 入 権 | 74,330 | (うち当期正味財産増加額) | 27,165,059 |
| 無 固 定 資 産 合 計 | 74,330 | | |
| 3 投 資 そ の 他 資 産 | | | |
| 差 入 保 証 金 | 310,000 | 正 味 財 産 合 計 | 59,425,757 |
| 投 資 そ の 他 資 産 合 計 | 310,000 | 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 64,252,563 |
| 固 定 資 産 合 計 | 1,120,727 | | |
| 資 産 合 計 | 64,252,563 | | |

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|------------|------------|
| I 資 産 の 部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| (1) 現金及び預金 | | |
| 現金手許有高 | 1,315,953 | |
| 預金普通預金 | 59,226,660 | |
| | 60,542,613 | |
| (2) 未収入金 J-PAYMENT | 51,000 | |
| (3) 完成業務未収入金 | 1,920,504 | |
| (4) 貯蔵品 | 49,870 | |
| (5) 前払金 | 180,685 | |
| (6) 立替金 | 387,164 | |
| 流動資産合計 | | 63,131,836 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 375,964 | |
| 器具備品 | 360,433 | |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 電話加入権 | 74,330 | |
| 保証金 | 310,000 | |
| 特別基金 | | |
| 固定資産合計 | | 1,120,727 |
| 資産合計 | | 64,252,563 |
| II 負 債 の 部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | | |
| | 1,034,419 | |
| (2) 未払費用 労災保険、未払給与 | | |
| | 3,036,467 | |
| (3) 預り金 源泉所得税、社会保険料 | | |
| | 715,920 | |
| (4) 前受金 H23年度支持会費 | | |
| | 40,000 | |
| 流動負債合計 | | 4,826,806 |
| 負債合計 | | 4,826,806 |
| III 正 味 財 産 | | |
| 正味財産 | | 59,425,757 |

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産

ア. 計上基準

10万円以上で1年以上使用見込みのものを固定資産に計上しています。

イ. 減価償却の方法

定率法により減価償却を実施しています。

(2) 資金の範囲

資金の範囲は、現預金、未収入金、貯蔵品、前払金、立替金、仮払金、未払金、未払費用、前受金及び預り金となっております。

2 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりです。

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|-------------|------------|------------|
| 現金預金 | 26,510,327 | 60,542,613 |
| 未収入金 | 213,000 | 1,971,504 |
| 貯蔵品 | 0 | 49,870 |
| 前払金 | 105,781 | 180,685 |
| 立替金 | 0 | 387,164 |
| 仮払金 | 5,923,036 | 0 |
| 合計① | 32,752,144 | 63,131,836 |
| 未払金 | 1,135,391 | 1,034,419 |
| 未払費用 | 540,728 | 3,036,467 |
| 前受金 | 0 | 40,000 |
| 預り金 | 360,297 | 715,920 |
| 合計② | 2,036,416 | 4,826,806 |
| 次期繰越収支差額①-② | 30,715,728 | 58,305,030 |

3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車両運搬具 | 719,728 | 343,764 | 375,964 |
| 工具器具備品 | 1,593,021 | 1,232,588 | 360,433 |
| 合計 | 2,312,749 | 1,576,352 | 736,397 |

4 当期正味財産増加額の内訳は、次のとおりです。

| | |
|-------------|------------|
| 当期収支差額 | 27,589,302 |
| 工具器具備品購入額 | 486,290 |
| 車両運搬具減価償却額 | △ 268,913 |
| 工具器具備品減価償却額 | △ 191,987 |
| 保証金減少額 | △ 449,633 |
| 当期正味財産増加額 | 27,165,059 |

5 保証債務、担保提供財産はありません。

理事者による確認書

平成23年7月7日

公認会計士 瀬山 剛 殿

特定非営利活動法人
日本紛争予防センター
理事長 堂之脇 光



当法人の2010年度収支決算に関する調査に対して私たちが知り得る限りにおいて、下記のとおりであることを確認いたします。また、収支決算書の作成責任は理事者にあることを承知しております。

1. 収支決算書は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準及び定款に準拠して収支状況を正しく示しております。
2. 収支決算書及びその作成の基礎となる会計記録に記録していない重要な取引はありません。
3. 理事者や内部統制に重要な役割を果たしている職員等による収支決算書及び管理報告書に重要な影響を与える不正及び違法行為はありません。
4. 貴殿から要請のあった会計記録及びそれらに関する資料は、すべて貴殿に提供いたしました。
5. 所轄官庁からの指導等で収支決算書に重要な影響を与える事項はありません。
6. 契約不履行の場合に収支決算書に重要な影響をもたらすような契約諸条項は、すべて遵守しております。
7. 収支決算書に計上又は注記している事項を除き、重要な偶発事象及び後発事象はありません。

以上

以上のとおり、特定非営利活動法人日本紛争予防センターの平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日までの第 10 期事業年度における収支決算書、すなわち収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録について報告いたしますので、ご監査をお願いいたします。

平成 23 年 7 月 12 日

特定非営利活動法人 日本紛争予防センター

理事長

望之助 光朗



監事 柴田 秀孝 殿

監事監査報告書

以上のとおり、特定非営利活動法人日本紛争予防センターの平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日までの第 10 期事業年度における収支決算書、すなわち収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録について監査を行った結果、上記の収支決算書は特定非営利活動法人日本紛争予防センターの平成 23 年 3 月 31 日現在の財産の状態及び同日をもって終了する事業年度の収支の状況を適正に示しているものと認める。

平成 23 年 7 月 12 日

監事

柴田秀孝



独立した公認会計士の監査報告書

平成23年7月12日

特 定 非 営 利 活 動 法 人
日 本 紛 争 予 防 セ ン タ ー
理 事 長 堂 之 脇 光 朗 殿

港 総 合 会 計 事 務 所

公認会計士

瀬山

剛



私は、特定非営利活動法人日本紛争予防センターの依頼に基づき、2010年度（第10期）決算期に関する事業収支報告書（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）が、会計帳簿及び特定非営利活動法人日本紛争予防センターが指定する様式に基づいて適切に作成されているか否かについて調査を行った。この事業収支報告書の作成責任は特定非営利活動法人日本紛争予防センターの理事長にあり、私の責任は、独立の立場から事業収支報告書に対する意見を表明することにある。

私はこの調査にあたり以下の手続を実施した。

法人の収支について

- ① 収支決算書について会計帳簿と照合した。
- ② 支出項目について根拠資料との整合性を検討した。
- ③ 支出項目の妥当性を検討した。
- ④ 支出項目の集計結果を検討した。

上記手続を実施した結果、私は上記の特定非営利活動法人日本紛争予防センターが作成した平成22年度収支決算書が、会計帳簿に基づいて、かつ指定様式に基づき適切に作成されているものと認める。

特定非営利活動法人日本紛争予防センターと私との間には、公認会計士法の規定に準じて記載すべき利害関係はない。

以 上