## 活動計算書

# 平成23年度(2011年度)財務諸表

- 活動計算書
- 貸借対照表
- 計算書類に対する注記
- 財産目録
- 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

## 2011年度 活動計算書

## 2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定非営利活動法人 日本紛争予防センター

(単位:円)

### 2014年度中無			바라카쓰	11.7.47.4.**	1	(単位:円)
新学校   1 表現   1 表现	₹\ □	2011年度予算			٨١	予算対比
松野紅音	科目	(1)				(= = .)
1 全 公司 #	- (- Vi ) ( ) (	(A)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=D-A)
計画の書きを記す						
### 150.00			4 000 000		4 000 000	
# 公元(京安守安						
중앙 등하다 3, 400, 500 2, 575, 500 1 5 2, 755, 500 4 5 171, 500 4 5 171, 500 5						
2 全元を持令 支出等所令を 支出等所令を 支出等所令を 支出等所令を 支出等のを 支出等のを 支出等のを 支出等のを 支出等のを 支出等のを 支出等のを 支出等のを 大きを に関する (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				•		A F71 F00
支充等格位 養養上小が移往 を記が成合 を記が成合 を記が成合 日本記したの		3, 450, 000	2, 878, 300	0	2, 010, 000	△ 571,500
### 157,007 0 47,007			2 263 871	0	2 262 871	
大学の名字科学科技   1.000.000						
会長報酬会告         2,905,000         2,905,200         0         2,905,200         点面,200           全配制品会布含金融的选择等         133,196,647         64,205,433         0         64,213,431         △ 68,100,214           全型的协选条件         133,196,647         64,205,433         0         64,233,431         △ 68,100,214           企業企業         0         3,006,371         3,009,370         3,009,370           200,400         0         3,006,371         3,209,471         △ 1,005,200           200,400         0         3,006,371         3,209,471         △ 1,005,200           300,400         0         3,006,371         3,209,471         △ 1,005,200           200,400         0         3,006,371         3,209,471         △ 1,005,200           300,400         0         3,007,471         3,209,471         △ 1,005,200           300,400         0         3,000,371         3,209,471         △ 1,005,200           300,400         0         3,000,371         3,209,471         △ 1,005,200           300,400         0         0         3,000,371         7,000,401         3,000,401         3,000,401           1         1         1         1         2         1         1         3,000,						
3. 全型的现在分 全型的设在 全型的设在 中等 : 以程 中等		2, 900, 000				△ 36, 761
*** ****			_,,	-	_,	,
全長助政法等			63, 635, 433	0	63, 635, 433	
全級助成金等子	2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
응는 도점		133, 138, 647		0		△ 68, 903, 214
横深・神子   5,10,000   0   3,30,071   3,20,071   △ 1,685,000   5 その他収定   5,100,000   0   3,300,071   △ 1,685,000   2-00世収定   5,100,000   0   5,105,007   2-00世収定   144,490,647   75,128,888   5,305,077   78,444,599   △ 66,043,718     1	4 事業収益					
世紀本等計 5,90,000 0 3,326,071 3,326,071 2,168,329	啓蒙・広報		0	3, 029, 371	3, 029, 371	
5 - その他以辞	調査・研究		0	296, 700	296, 700	
支統하法   5,100,777		5, 010, 000	0	3, 326, 071	3, 326, 071	△ 1,683,929
內學學院						
での他の証針						
直接性理性						
事務所用						
1 事業費		144, 498, 647	75, 128, 858	3, 326, 071	78, 454, 929	△ 66, 043, 718
(1) 直接事業費   (21,662,378   154,130   21,816,514   (正接事業費)						
(武谷事業費 12.682, 378 15.138 21.816,514						
総合事業階			01 000 050	154 100	01 010 511	
2) 人件費						
結手			21, 662, 378	154, 136	21, 816, 514	
現態給存 接尾解目費 福利原生費 (16,514 0 0 616,614 0 0 616,614			90 100 000	0 000 700	99 969 699	
法に振行費				2, 099, 733		
福利原生費 66.514 0 61.514 0 61.514 (人作費計 35.125.962 2.259.13 37.376.775 375 (公その他経費 会議費 8.837 25.125 36.962 (15.798.003 52.054 61.521,087 第四列費 2.785.538 0 0 2.875.788 0 0 2.785.788 0 0 2				151 000		
(大学音)				151,000		
(3)その他経費 金融費 8,837 28,125 16,321,087 麻黄之通費 15,708,033 523,054 16,321,087 車両両骨 2,778,538 0 0 2,788,538 通信費 1,231,330 28,643 1,267,873 体経神神費 1,201,959 0 0 1,201,959 備消耗品費 950,778 0 0 950,778 事務用品費 1,961,343 2,386 1,963,729 水道水器費 1,961,343 2,386 1,963,729 水道水器費 1,961,343 2,386 1,963,729 水道水器費 1,961,343 2,386 1,963,729 水道水器費 1,123,160 105,093 1,222,253 が出口変質 8,274 80,357 88,631 1,231,60 105,093 1,222,253 地代家質 6,743,117 0 6,743,117 0 6,743,117 分 6,743,117 か 6,				2 250 813		
無数			50, 120, 502	2, 200, 010	31, 310, 113	
新子の			8 837	28 125	36 962	
無 両費				· ·		
### 1, 230, 330 28, 543 1, 267, 873 核総維持骨 1, 201, 959 0 1, 201, 959 0 1, 201, 959 0 1, 201, 959 0 1, 201, 959 0 1, 201, 959 0 1, 201, 959 0 1, 201, 959 0 950, 778 9 0 950, 779 9 0 950, 778 9 0 950, 779 9 0 950,						
(締納料費				28, 543		
#前手品費						
#務月品費				0		
大道光熱費   1003,165   0   503,165   10日間青   10日間青   226,226   36,020   262,246   36,020   362,246   36,020   362,246   36,020   362,246   36,020   362,246   36,020   362,246   36,020   362,253   36,020   362,253   36,020   362,253   36,020   36,743,117   36,743,				2, 386		
新規図書き 支払手報料 地代家質 信料 保険料 (長科 (長科 (長科 (日本) (						
新田田書書 支払手歌料 1,129,160 103,093 1,232,253 地代家賃 6,743,117 0 6,743,117 貸住計 2,848 0 2,848 0 2,676,413 0 1,871,108 0 2,676,413 安全対策費 1,871,108 0 1,871,108 0 1,871,108 租民公職 6,600 192,100 252,700 2,010,920 0 2,010,920 減価情知費 2,610,920 0 2,010,920 0 2,010,920 減価情知費 1,110,106 7,445 1,117,551 現めず付評価費用 4,2,81 0 42,281  0 42,281 その他経費計 139,640,087 97,409,364 3,406,072 100,815,436 △ 38,824,651 管理費 1,872,803 82,106 1,954,990 人件責計 139,640,887 97,409,364 3,406,072 100,815,436 △ 38,824,651 (2)その他経費 1,872,803 82,106 1,954,990 人件責計 2,862,297 12,552 298,849 個前自品費 1,915 785 18,700 事務目品費 1,915 785 18,700 事務目品費 1,915 785 18,700 事務目品費 1,915 785 18,700 事務目品費 1,916 785 18,700 東近日 1,916 82 2,079 水道光費費 335,800 14,700 350,000 支払も報酬料 2,16,695 9,500 226,195 地代家賃 6,328 2,772 66,000 程税公課 5,129 225 5,354 支払給酬料 201,180 8,820 210,000 減価信却費 1,916 84 2,000 減価信却費 1,916 84 2,000 対別 1,113 4,288,396 管理費計 15,379,292 18,679,911 818,616 19,491,557 4,112,265	印刷費		226, 226	36,020	262, 246	
地代家賃 賃借料 保険料 安全対策費 租投公課 支払報酬 被職賃到費 第一年 (1)人件費 (1)人件費 (2)その他経費 (1)人件費 (2)その他経費 (2)その他経費 (1)人件費 (2)その他経費 (2)その他経費 (1)人件費 (2)その他経費 (2)その他経費 (1)人件費 (2)その他経費 (1)人件費 (2)その他経費 (2)その他経費 (2)その他経費 (3)をの (3)をの (4)をの (4)をの (5)をの (5)をの (6)をの (6)をの (7)をの (6)をの (7)をの (7)をの (7)をの (8	新聞図書費					
(保険料 28, 483 0 28, 483 0 28, 483 (	支払手数料			103, 093		
保険料	地代家賃		6, 743, 117	0	6, 743, 117	
安全対策費 租税公課 支払報酬 減価償却費 補費 現物寄行評価費用 その他経費 事業費計 (1), (4), (4), (2), (2), (2), (3), (3), (4), (4), (4), (4), (4), (4), (4), (4	賃借料		28, 483	0	28, 483	
租税公課	保険料		2, 676, 413	0	2, 676, 413	
支払報酬 複簡和母費 複音 取物寄付評価費用       2,010,920 265,353       0 2,010,920 265,353       0 265,353 1,110,106       7,445 7,445       1,117,551 1,117,551         現物寄付評価費用 その他経費計 第書費計       40,621,024 1,001,123       1,001,123 41,622,147       42,281 40,621,024       1,001,123 41,622,147       47         審業費計 (1)人件費 給与 統定福利費 人件費計       139,640,087       97,409,364       3,406,072       100,815,436       △ 38,824,651         (2)その他経費 会議費 旅費交通費 通信費 (1)指出品費 水产进熱費 (1)指出品費 (2)その機料費 (1)427       14,564,628       638,533       15,203,161         (2)その機業費 (1)492       7,686 286,297       337 12,552       80,23 88,849         (3)402       1,912       10,914       246,220 20 26,997       26,203 21,552        298,849 21,992       87 2,079 250       2,079 250       2,000 26,195 27       2,000 26,195 27       2,000 26,195 27       2,000 26,195 27       2,000 26,195 27       2,000 26,195 27       2,000 26,195 20,196 20,19	安全対策費			0	1, 871, 108	
減価償割費			60, 600	192, 100		
機費 現物寄付評価費用 その他経費計 事業費計 139,640,087 97,409,364 1,117,551  事業費計 20 管理費 (1)人件費 治与 治療 治療			2, 010, 920		2, 010, 920	
現物香付評価費用				-		
その他経費計事業費計       40,621,024       1,001,123       41,622,147         事業費計       139,640,087       97,409,364       3,406,072       100,815,436       △ 38,824,651         2 管理費       (1)人件費       (1)人件費       (1)人件費計       12,691,825       556,427       13,248,252       上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上				7, 445		
事業費計 139,640,087 97,409,364 3,406,072 100,815,436 △ 38,824,651 2 管理費 (1)人件費				0		
2 管理費 (1)人件費 給与		100 010 05				A 00 001 0=:
(1)入件費 給与 (注定福利費 人件費計 (2)その他経費 会議費 (2)その他経費 会議費 (3) (3) (4) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	* ****	139, 640, 087	97, 409, 364	3, 406, 072	100, 815, 436	△ 38, 824, 651
給与 法定福利費 人件費計 (2) その他経費 会議費 の備消耗品費 事務用品費 力制費 も大手数料 地代家賃 保険料 (2) 大手数料 地代家賃 (2) 大手数料 地代家賃 (2) 大手数料 地代家賃 (2) 大手数料 (2) 大手数料 (3) 大手数料 (4) 大手数料 (5) 大手数料 (6) 大手数料 (7) 大手数料 (7) 大手数料 (8) 大手数 (8)						
法定福利費 人件費計     1,872,803     82,106     1,954,909       (2) その他経費 会議費 会議費 所費交通費     7,686     337     8,023       が費交通費 通信費     235,879     10,341     246,220       通信費 備消耗品費     17,915     785     18,700       事務用品費 可能 計会費     1,992     87     2,079       水道光熱費 自動費     250,969     11,003     261,972       印刷費 自動会費     1,427     63     1,490       諸会費 自力 自我手数料     216,695     9,500     226,195       地代家賃 保険料     63,228     2,772     66,000       租稅公課 安社報酬料     5,129     225     5,354       支私報酬料     201,180     8,820     210,000       減価償却費 維損失     110,464     4,843     115,307       推費 管理費計     15,379,292     18,672,911     818,646     19,491,557     4,112,265			10 001 005	FEC. 40E	10 040 050	
人件費計     14,564,628     638,533     15,203,161       (2)その他経費     7,686     337     8,023       旅費交通費     235,879     10,341     246,220       通信費     286,297     12,552     298,849       備消耗品費     17,915     785     18,700       事務用品費     1,992     87     2,079       水道光熱費     250,969     11,003     261,972       印刷費     1,427     63     1,490       諸会費     335,300     14,700     350,000       支払手数料     216,695     9,500     226,195       地代家賃     1,514,598     66,402     1,581,000       保険料     63,228     2,772     66,000       程機公課     5,129     225     5,354       支払報酬料     201,180     8,820     210,000       減価償却費     10,464     4,843     115,307       維費     87,608     37,599     895,207       その他経費計     4,108,283     180,113     4,288,396       管理費計     15,379,292     18,672,911     818,646     19,491,557     4,112,265						
(2) その他経費 会議費 7,686 337 8,023 旅費交通費 235,879 10,341 246,220 通信費 286,297 12,552 298,849 備消耗品費 17,915 785 18,700 事務用品費 1,992 87 2,079 水道光熟費 250,969 11,003 261,972 印刷費 1,427 63 1,490 諸会費 335,300 14,700 350,000 支払手数料 216,695 9,500 226,195 地代家賃 1,514,598 66,402 1,581,000 保険料 63,228 2,772 66,000 租稅公課 5,129 225 5,354 支払報酬料 201,180 8,820 210,000 減価償却費 4 10,464 4,843 115,307 雑費 1,916 84 2,000 維損失 857,608 37,599 895,207 その他経費計 15,379,292 18,672,911 818,646 19,491,557 4,112,265						
会議費     7,686     337     8,023       旅費交通費     235,879     10,341     246,220       通信費     286,297     12,552     298,849       備消耗品費     17,915     785     18,700       事務用品費     1,992     87     2,079       水道光熱費     250,969     11,003     261,972       印刷費     1,427     63     1,490       諸会費     335,300     14,700     350,000       支払手数料     216,695     9,500     226,195       地代家賃     1,514,598     66,402     1,581,000       保険料     63,228     2,772     66,000       租稅公課     5,129     225     5,354       支払報酬料     201,180     8,820     210,000       減価償却費     110,464     4,843     115,307       維費     8,76,608     37,599     895,207       その他経費計     15,379,292     18,672,911     818,646     19,491,557     4,112,265			14, 504, 628	ნაი, <u>ე</u> კკ	10, 200, 101	
旅費交通費     235,879     10,341     246,220       通信費     286,297     12,552     298,849       備消耗品費     17,915     785     18,700       事務用品費     1,992     87     2,079       水道光熱費     250,969     11,003     261,972       印刷費     1,427     63     1,490       諸会費     335,300     14,700     350,000       支払手数料     216,695     9,500     226,195       地代家賃     1,514,598     66,402     1,581,000       保険料     63,228     2,772     66,000       租稅公課     5,129     225     5,354       支払報酬料     201,180     8,820     210,000       減価償却費     110,464     4,843     115,307       維費     857,608     37,599     895,207       その他経費計     4,108,283     180,113     4,288,396       管理費計     15,379,292     18,672,911     818,646     19,491,557     4,112,265			7 606	297	8 Uoo	
通信費 286,297 12,552 299,849						
### ### ### ### ### ### #############			,			
事務用品費     1,992     87     2,079       水道光熱費     250,969     11,003     261,972       印刷費     1,427     63     1,490       諸会費     335,300     14,700     350,000       支払手数料     216,695     9,500     226,195       地代家賃     1,514,598     66,402     1,581,000       保険料     63,228     2,772     66,000       租稅公課     5,129     225     5,354       支払報酬料     201,180     8,820     210,000       減価償却費     110,464     4,843     115,307       維費     1,916     84     2,000       維損失     857,608     37,599     895,207       その他経費計     1,108,283     180,113     4,288,396       管理費計     15,379,292     18,672,911     818,646     19,491,557     4,112,265						
水道光熱費     250,969     11,003     261,972       印刷費     1,427     63     1,490       諸会費     335,300     14,700     350,000       支払手数料     216,695     9,500     226,195       地代家賃     1,514,598     66,402     1,581,000       保険料     63,228     2,772     66,000       租稅公課     5,129     225     5,354       支払報酬料     201,180     8,820     210,000       減価償却費     110,464     4,843     115,307       維費     857,608     37,599     895,207       その他経費計     4,108,283     180,113     4,288,396       管理費計     15,379,292     18,672,911     818,646     19,491,557     4,112,265						
印刷費						
諸会費 支払手数料 地代家賃 税検料 租税公課 支払報酬料 支払報酬料 減価償却費 維損失 その他経費計 を理費計 15,379,292 18,672,911 14,700 350,000 9,500 9,500 226,195 66,000 1,581,000 66,402 1,581,000 86,402 1,581,000 86,402 1,581,000 88,820 210,000 84,843 115,307 84 2,000 84 2,000 85,7,599 895,207 4,1108,283 180,113 4,288,396						
支払手数料 地代家賃     216,695     9,500     226,195       地代家賃     1,514,598     66,402     1,581,000       保険料     63,228     2,772     66,000       租稅公課 支払報酬料     201,180     8,820     210,000       減価償却費     110,464     4,843     115,307       雜費     1,916     84     2,000       維損失 その他経費計     857,608     37,599     895,207       その他経費計     15,379,292     18,672,911     818,646     19,491,557     4,112,265						
地代家賃 保険料 63,228 2,772 66,000 租税公課 5,129 225 5,354 支払報酬料 201,180 8,820 210,000 減価償却費 110,464 4,843 115,307 雑費 1,916 84 2,000 維損失 857,608 37,599 895,207 その他経費計 4,108,283 180,113 4,288,396 管理費計 15,379,292 18,672,911 818,646 19,491,557 4,112,265						
保険料 63,228 2,772 66,000 租税公課 5,129 225 5,354 支払報酬料 201,180 8,820 210,000 減価償却費 110,464 4,843 115,307 雑費 1,916 84 2,000 雑損失 857,608 37,599 895,207 その他経費計 4,108,283 180,113 4,288,396 管理費計 15,379,292 18,672,911 818,646 19,491,557 4,112,265				· ·		
租税公課 5,129 225 5,354 支払報酬料 201,180 8,820 210,000 減価償却費 110,464 4,843 115,307 雑費 1,916 84 2,000 雑損失 857,608 37,599 895,207 その他経費計 4,108,283 180,113 4,288,396 管理費計 15,379,292 18,672,911 818,646 19,491,557 4,112,265						
支払報酬料 減価償却費 維費     201,180 110,464 1,916 857,608     8,820 4,843 115,307 84 2,000 857,608 37,599 895,207 その他経費計 その他経費計 管理費計     210,000 84 2,000 895,207 4,108,283 180,113 4,288,396       管理費計 15,379,292     18,672,911 18,672,911     818,646 19,491,557 4,112,265						
減価償却費   110,464   4,843   115,307   20   20   20   20   20   20   20						
雑費 1,916 84 2,000 雑損失 857,608 37,599 895,207 その他経費計 4,108,283 180,113 4,288,396 管理費計 15,379,292 18,672,911 818,646 19,491,557 4,112,265						
雑損失857,60837,599895,207その他経費計4,108,283180,1134,288,396管理費計15,379,29218,672,911818,64619,491,5574,112,265						
その他経費計     4,108,283     180,113     4,288,396       管理費計     15,379,292     18,672,911     818,646     19,491,557     4,112,265						
						<u> </u>
経常費用計 155,019,379 116,082,275 4,224,718 120,306,993						4, 112, 265
	経常費用計	155, 019, 379	116, 082, 275	4, 224, 718	120, 306, 993	

## 2011年度 活動計算書

## 2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定非営利活動法人 日本紛争予防センター

(単位:円)

	1	4 t tota	特定非営利	引活動事業		
	科目	2011年度予算	非収益事業	収益事業	合計	予算対比
		(A)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=D-A)
	当期経常増減額	△ 10, 520, 732	△ 40, 953, 417	△ 898, 647	△ 41, 852, 064	△ 31, 331, 332
III	経常外費用					
	過年度損益修正損		521, 154	0	521, 154	
	経常外費用計	0	521, 154	0	521, 154	
	税引前当期正味財産増減額	△ 10, 520, 732	△ 41, 474, 571	△ 898, 647	△ 42, 373, 218	△ 31, 852, 486
	法人税、住民税及び事業税			70,000	70,000	
	当期正味財産増減額	△ 10, 520, 732	△ 41, 474, 571	△ 968, 647	△ 42, 443, 218	
	前期繰越正味財産額	25, 750, 913	59, 425, 757	0	59, 425, 757	
	次期繰越正味財産額	15, 230, 181	17, 951, 186	△ 968, 647	16, 982, 539	1, 752, 358

## 2011年度 貸借対照表

2012年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本紛争予防センター

	1		(単位:円)
科 目	金	<b>全</b>	頂
I 資産の部			
, Mart Marta			
1 流動資産			
現金預金	62, 238, 941		
未収金	5, 157, 476		
前渡金	16, 438		
前払費用	157, 079		
流動資産合計		67, 569, 934	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	219, 188		
工具器具備品	136, 549		
有形固定資産計	355, 737		
(2)無形固定資産	555, 151		
電話加入権	74, 330		
無形固定資産計	74, 330		
無が回た責任司 (3)投資その他の資産	74, 330		
	212 222		
差入保証金	310,000		
投資その他の資産計	310,000	= 40 00E	
固定資産合計		740, 067	
資 産 合 計			68, 310, 001
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	729, 570		
未払費用	1, 213, 753		
未払法人税等	70,000		
前受金	48, 870, 994		
預り金	443, 145	E4 00E 400	
流 動 負 債 合 計		51, 327, 462	
負 債 合 計			51, 327, 462
W. 工时时类の如			
Ⅲ 正味財産の部	50 405 555		
前期繰越正味財産	59, 425, 757	A 40 445 5:5	
当期正味財産増減額		△ 42, 443, 218	
ᆍᆎᆎᅔᄉᆌ			10.000 500
正味財産合計			16, 982, 539
負債及び正味財産合計			68, 310, 001

#### 2011年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 日本紛争予防センター

#### 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、評価方法は個別方法によっています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で償却をしています。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理により処理しています。

#### 2. 事業別損益の状況

(単位・円)

							(単位:円)
科目	ケニア・ソマリア	南スーダン 事業	^` <i>\</i> かン 事業	国内 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	2, 878, 500	2, 878, 500
2. 受取寄附金	0	0	0	499, 368	499, 368	2, 363, 871	2, 863, 239
3. 受取助成金等	37, 031, 309	26, 579, 003	100,000	525, 121	64, 235, 433	0	64, 235, 433
4. 事業収益	296, 700	0	0	3, 029, 371	3, 326, 071	0	3, 326, 071
5. その他収益	420, 998	346, 404	34, 265	0	801, 667	4, 350, 019	5, 151, 686
経常収益計	37, 749, 007	26, 925, 407	134, 265	4, 053, 860	68, 862, 539	9, 592, 390	78, 454, 929
Ⅱ 経常費用							
(1) 直接事業費							
直接事業費	10, 695, 616	3, 872, 256	7, 248, 642	0	21, 816, 514	0	21, 816, 514
直接事業費計	10, 695, 616	3, 872, 256	7, 248, 642	0	21, 816, 514	0	21, 816, 514
(2) 人件費					· · · ·		· · · · · ·
給与費	13, 045, 019	4, 315, 613	2, 804, 834	2, 103, 163	22, 268, 629	13, 248, 252	35, 516, 881
現地給与	4, 826, 018	5, 820, 653	1, 519, 234	0	12, 165, 905	0	12, 165, 905
法定福利費	1, 309, 791	612, 258	252, 598	151, 080	2, 325, 727	1, 954, 909	4, 280, 636
福利厚生費	227, 356	389, 158	0	0	616, 514	2, 112, 111	616, 514
人件費計	19, 408, 184	11, 137, 682	4, 576, 666	2, 254, 243	37, 376, 775	15, 203, 161	52, 579, 936
(3) その他経費	,,	,,	-,,	_, ,	,,	,,	,,
会議費	0	0	1, 179	35, 783	36, 962	8, 023	44, 985
旅費交通費	3, 579, 204	11, 398, 500	709, 365	634, 018	16, 321, 087	246, 220	16, 567, 307
車両費	59, 340	2, 016, 221	709, 977	0	2, 785, 538	210, 220	2, 785, 538
通信費	536, 527	282, 730	344, 213	104, 403	1, 267, 873	298, 849	1, 566, 722
修繕維持費	741, 694	458, 624	1, 641	0	1, 201, 959	200, 010	1, 201, 959
備消耗品費	276, 329	430, 053	170, 661	73, 735	950, 778	18, 700	969, 478
事務用品費	815, 638	386, 913	758, 572	2,606	1, 963, 729	2, 079	1, 965, 808
水道光熱費	81, 667	244, 293	162, 377	14, 828	503, 165	261, 972	765, 137
印刷費	77, 886	10, 800	125, 640	47, 920	262, 246	1, 490	263, 736
新聞図書費	0	8, 274	0	80, 357	88, 631	2, 100	88, 631
諸会費	0	0, 211	0	0	0	350, 000	350, 000
支払手数料	664, 830	436, 510	1, 500	129, 413	1, 232, 253	226, 195	1, 458, 448
地代家賃	1, 485, 655	4, 771, 028	362, 434	124, 000	6, 743, 117	1, 581, 000	8, 324, 117
賃借料	28, 483	0	0	0	28, 483	1, 001, 000	28, 483
保険料	1, 725, 804	756, 119	194, 490	0	2, 676, 413	66,000	2, 742, 413
安全対策費	120, 495	1, 750, 613	0	0	1, 871, 108	00,000	1, 871, 108
租税公課	400	60, 200	0	192, 100	252, 700	5, 354	258, 054
支払報酬	1, 315, 040	630, 000	65, 880	0	2, 010, 920	210, 000	2, 220, 920
減価償却費	156, 776	108, 577	0	0	265, 353	115, 307	380, 660
維費	882, 976	186, 671	40, 904	7, 000	1, 117, 551	2, 000	1, 119, 551
現物寄付評価費用	0	0	10, 301	42, 281	42, 281	2, 000	42, 281
雑損失		٥	Ŭ	12, 201	42, 201	895, 207	895, 207
その他経費計	12, 548, 744	23, 936, 126	3, 648, 833	1, 488, 444	41, 622, 147	4, 288, 396	45, 910, 543
経常費用計	42, 652, 544	38, 946, 064	15, 474, 141	3, 742, 687	100, 815, 436	19, 491, 557	120, 306, 993
当期経常増減額	△ 4, 903, 537	△ 12, 020, 657	△ 15, 339, 876	311, 173	△ 31, 952, 897	△ 9, 899, 167	
	△ 4,903,537	△ 12,020,057	△ 15, 339, 876	311, 173	△ 51, 952, 897	△ 9, 899, 167	△ 41, 852, 064

## 2011年度 計算書類の注記

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は以下のとおりです。当法人の正味財産は16,982,539円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

(単位:円)

					(   12 - 1 +/
内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
JPFボサソ事業 N連マザレスラム事業		8, 820, 988 973, 061	8, 820, 988 973, 061	0	助成金の総額は20,264,905円。 当期受入額との差額11,443,917円は前受金 として貸借対照表に計上しています。 補助金の総額は38,400,138円。 当期受入額との差額37,427,077円は前受金
					として貸借対照表に計上しています。
合計	0	9, 794, 049	9, 794, 049	0	

## 4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

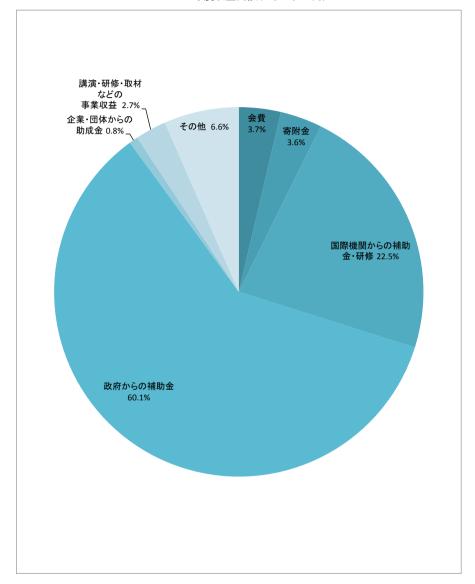
ty 🗆	#4 光重/4 / 1 # # # # # # # # # # # # # # # # # #	重组	Jr 4-6	#0 → 15, /E /m dot	>+ / □ / (出 + 1 用 → 1 / 4 ⊆	++0 -+>+E /r/s /=r +r=
科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	719, 728			719, 728	△ 500, 540	219, 188
工具器具備品	1, 593, 021			1, 593, 021	△ 1, 456, 472	136, 549
無形固定資産電話加入権	74, 330			74, 330		74, 330
投資その他の資産						
保証金	310, 000			310,000		310,000
合計	2, 697, 079	0	0	2, 697, 079	$\triangle$ 1, 957, 012	740, 067

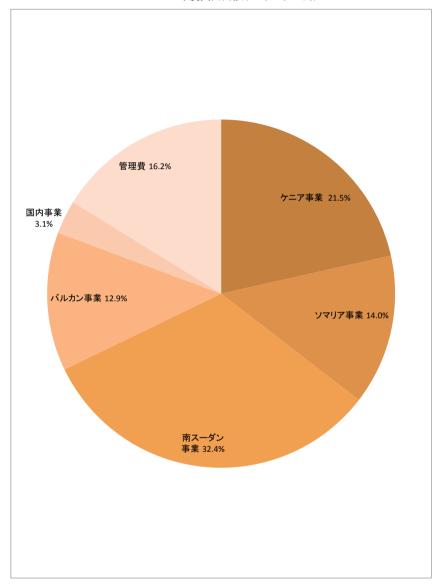
## 2011年度 財産目録

2012年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本紛争予防センター

	(単位:円					
科 目	金	額				
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
手元現金	3, 026, 528					
普通預金						
三菱東京UFJ銀行	44, 760, 658					
ゆうちょ銀行	198, 501					
スタンダードチャータード銀行	9, 254, 165					
ダハブシル銀行	17, 429					
ケニア・コマーシャル銀行	4, 578, 972					
ストパンスカ銀行	402, 688					
	59, 212, 413					
未収金	03, 212, 413					
	25,000					
未収会費	25, 000					
未収寄附金	463, 134					
未収補助金	4, 616, 842					
完成業務未収入金	52, 500					
V-> A	5, 157, 476					
前渡金	16, 438					
前払費用	157, 079					
流 動 資 産 合 計		67, 569, 934				
2 固定資産						
(1)有形固定資産						
車両運搬具	219, 188					
工具器具備品	136, 549					
有形固定資産計	355, 737					
(2)無形固定資産						
電話加入権	74, 330					
無形固定資産計	74, 330					
(3)投資その他の資産計						
保証金	310,000					
投資その他の資産計	310,000					
固定資産合計	310,000	740, 067				
資 産 合 計		68, 310,				
負債の部						
1 流動負債						
未払金	729, 570					
未払費用						
2月分健康保険料	224, 130					
2月分厚生年金保険料	367, 628					
2月分児童手当拠出金	2, 912					
2012年度概算確定労働保険料	619, 083					
- 1 V NOOL PIWAC VA BANNOALI	1, 213, 753					
未払法人税等	70, 000	1				
前受金	10,000	1				
リPFボサソ事業	11 //49 017	1				
J P F ホザン事業 N連マザレスラム事業	11, 443, 917	1				
N理ヾリレヘノム争来	37, 427, 077					
75 In A	48, 870, 994					
預り金		1				
2月分健康保険料	20, 937					
2月分厚生年金保険料	34, 465	1				
3月分源泉所得税	16, 150	1				
3月分住民税	14, 700	1				
南スーダン現地職員社会保障費	289, 490	1				
南スーダン現地職員源泉徴収税	67, 403	1				
	443, 145	1				
流 動 負 債 合 計		51, 327, 462				
負 債 合 計		51, 327,				
л IR II III		31, 321,				





## 理事者による確認書

平成 24 年 5 月 16 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 理事長 堂之脇

当法人の2011年度の計算書類及び財産目録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、計算書類等の作成責任は理事者にあることを承知しております。

- 1. 計算書類等は、一般に公正妥当と認められる NPO 法人会計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. 計算書類等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計算書類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計算書類等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計算書類等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. 計算書類等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23年4月1日から平成24年3月31日までの第11期事業年度における計算書類(貸借対照表及び活動計算書)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24年6月4日

特定非営利活動法人 日本紛争予防センター

皇路 老部

理事長

監事 柴田 秀孝 殿

監事監查報告書

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23年4月1日から平成24年3月31日までの第10期事業年度における計算書類(貸借対照表及び活動計算書)及び財産目録について監査を行った結果、上記の計算書類等は特定非営利活動法人日本紛争予防センターの平成24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活動の状況を適正に示しているものと認める。

平成 24 年 6 月 4 日

監事采用赤春

## 独立監査人の監査報告書

平成 24 年 5 月 25 日

特定非営利活動法人 日本紛争予防センター 理事長 堂ノ脇 光朗 殿

港総合会計事務

公認会計士 旗 山

当監査人は、特定非営利活動法人 日本紛争予防センター(以下、「日本紛争予防センター」という)との監査契約に基づき、日本紛争予防センターの平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度の計算書類等、すなわち、計算書類(貸借対照表及び活動計算書)及び財産目録について監査を行なった。

これらの計算書類等の作成責任は理事者にあり、当監査人の責任は独立の立場から計算書類等 に対する意見を表明することにある。

当監査人は、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なった。なお、監査の基準は、当監査人に計算書類等に重要な虚偽記載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等の表示を検討することを含んでいる。当監査人は、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。

当監査人は、上記計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる NPO 法人会計 基準に準拠して、日本紛争予防センターの平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在の財政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。

日本紛争予防センターと当監査人の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。