

# 平成24年度(2012年度)活動計算書

- ・ 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

## 2012年度 活動計算書

2012年4月1日から2013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)

科目	2012年度予算 (A)	特定非営利活動事業		2012年度実績 合計 (D=B+C)	予算対比 (E=D-A)
		非収益事業 (B)	収益事業 (C)		
I 経常収益					
1 受取会費					
賛助会員受取会費	1,650,000	1,350,000	0	1,350,000	
支持会員受取会費	840,000	580,000	0	580,000	
一般会員受取会費	515,000	477,000	0	477,000	
受取会費計	3,005,000	2,407,000	0	2,407,000	△ 598,000
2 受取寄附金					
受取寄附金	3,455,000	10,149,614	0	10,149,614	
書損じハガキ		563,981	0	563,981	
現物寄付評価益		348,557	0	348,557	
受取寄附金計	3,455,000	11,062,152	0	11,062,152	7,607,152
3 受取助成金等					
受取補助金	139,552,000	136,894,520	0	136,894,520	
受取助成金		865,000	0	865,000	
受取助成金等計	139,552,000	137,759,520	0	137,759,520	△ 1,792,480
4 事業収益					
啓蒙・広報	2,090,000	11,500	3,024,734	3,036,234	
調査・研究		0	0	0	
収益事業計	2,090,000	11,500	3,024,734	3,036,234	946,234
5 その他収益					
受取利息		1,144	0	1,144	
為替差益		22,902,089	0	22,902,089	
その他収益計		22,903,233	0	22,903,233	
経常収益計	148,102,000	174,143,405	3,024,734	177,168,139	29,066,139
II 経常費用					
1 事業費					
(1) 直接事業費					
直接事業費	32,940,000	93,468,704	0	93,468,704	60,528,704
直接事業費計	32,940,000	93,468,704	0	93,468,704	60,528,704
(2) 人件費					
人件費	62,875,000	17,354,367	3,050,000	20,404,367	△ 42,470,633
法定福利費		2,542,001	0	2,542,001	2,542,001
福利厚生費		173,700	10,000	183,700	183,700
人件費計	62,875,000	20,070,068	3,060,000	23,130,068	△ 39,744,932
(3) その他経費					
会議費		6,680	48,460	55,140	55,140
旅費交通費	26,469,000	5,255,586	420,300	5,675,886	△ 20,793,114
通信費	3,086,000	561,901	470	562,371	△ 2,523,629
修繕維持費		15,650	0	15,650	15,650
備消耗品費		96,910	11,710	108,620	108,620
事務用品費	3,140,000	1,137,178	0	1,137,178	△ 2,002,822
水道光熱費	450,000	62,633	0	62,633	△ 387,367
印刷費		131,630	5,280	136,910	136,910
新聞図書費		60,169	2,520	62,689	62,689
諸会費					
支払手数料		656,271	1,327	657,598	657,598
地代家賃	6,568,000	0	0	0	△ 6,568,000
保険料	4,111,000	2,239,180	0	2,239,180	△ 1,871,820
租税公課		0	200	200	200
支払報酬		630,000	0	630,000	630,000
減価償却費		132,117	0	132,117	132,117
雑費	1,283,000	665,404	0	665,404	△ 617,596
現物寄付評価費用		0	355,177	355,177	355,177
その他経費計	45,107,000	11,651,309	845,444	12,496,753	△ 32,610,247
事業費計	140,922,000	125,190,081	3,905,444	129,095,525	△ 11,826,475
2 管理費					
(1) 人件費					
人件費	3,310,000	13,211,786	229,478	13,441,264	10,131,264
法定福利費		2,723,567	47,306	2,770,873	2,770,873
福利厚生費		18,479	321	18,800	18,800

## 2012年度 活動計算書

2012年4月1日から2013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)

科目	2012年度予算 (A)	特定非営利活動事業		2012年度実績 合計 (D=B+C)	予算対比 (E=D-A)
		非収益事業 (B)	収益事業 (C)		
人件費計	3,310,000	15,953,832	277,105	16,230,937	12,920,937
(2)その他経費					
会議費		14,547	253	14,800	14,800
旅費交通費	360,000	5,019	87	5,106	△ 354,894
通信費	480,000	47,822	831	48,653	△ 431,347
修繕維持費		49,540	860	50,400	50,400
備消耗品費		13,602	236	13,838	13,838
事務用品費	240,000	1,907	33	1,940	△ 238,060
水道光熱費	300,000	248,088	4,309	252,397	△ 47,603
印刷費		12,601	219	12,820	12,820
新聞図書費		26,998	469	27,467	27,467
諸会費		442,317	7,683	450,000	450,000
支払手数料		213,856	3,715	217,571	217,571
地代家賃	1,860,000	1,980,599	34,401	2,015,000	155,000
保険料	600,000	8,620	150	8,770	△ 591,230
租税公課		3,047	53	3,100	3,100
支払報酬		206,415	3,585	210,000	210,000
減価償却費		46,393	806	47,199	47,199
雑費	30,000	256,205	4,450	260,655	230,655
その他経費計	3,870,000	3,577,576	62,140	3,639,716	△ 230,284
管理費計	7,180,000	19,531,408	339,245	19,870,653	12,690,653
経常費用計	148,102,000	144,721,489	4,244,689	148,966,178	864,178
当期経常増減額	0	29,421,916	△ 1,219,955	28,201,961	28,201,961
III 経常外費用					
過年度損益修正損		2,485,752	0	2,485,752	2,485,752
経常外費用計	0	2,485,752	0	2,485,752	2,485,752
税引前当期正味財産増減額	0	26,936,164	△ 1,219,955	25,716,209	25,716,209
法人税、住民税及び事業税			70,000	70,000	70,000
当期正味財産増減額	0	26,936,164	△ 1,289,955	25,646,209	25,646,209
前期繰越正味財産額	15,230,000	17,951,186	△ 968,647	16,982,539	1,752,539
次期繰越正味財産額	15,230,000	44,887,350	△ 2,258,602	42,628,748	27,398,748

## 2012年度 貸借対照表

2013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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	102,911,094		
未収金	12,985,165		
前渡金	10,045		
前払費用	1,934,816		
立替金	441,787		
流動資産合計		118,282,907	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	127,787		
工具器具備品	48,634		
有形固定資産計	176,421		
(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			
差入保証金	310,000		
投資その他の資産計	310,000		
固定資産合計		560,751	
資産合計			118,843,658
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,802,752		
未払費用	569,351		
未払法人税等	69,772		
前受金	68,066,176		
預り金	2,706,859		
流動負債合計		76,214,910	
負債合計			76,214,910
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	16,982,539		
当期正味財産増減額		25,646,209	
正味財産合計			42,628,748
負債及び正味財産合計			118,843,658

## 2012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)

科目	ケア・ソマリア 事業	南スーダン 事業	バルカン 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						2,407,000	2,407,000
2. 受取寄附金				912,538	912,538	10,149,614	11,062,152
3. 受取助成金等	93,287,733	44,471,787			137,759,520		137,759,520
4. 事業収益				3,036,234	3,036,234		3,036,234
5. その他収益						22,903,233	22,903,233
経常収益計	93,287,733	44,471,787	0	3,948,772	141,708,292	35,459,847	177,168,139
II 経常費用							
(1) 直接事業費							
直接事業費	53,610,203	39,858,501			93,468,704		93,468,704
直接事業費計	53,610,203	39,858,501	0	0	93,468,704	0	93,468,704
(2) 人件費							
人件費	11,855,523	5,498,844		3,050,000	20,404,367	13,441,264	33,845,631
法定福利費	1,779,688	762,313			2,542,001	2,770,873	5,312,874
福利厚生費	173,700			10,000	183,700	18,800	202,500
人件費計	13,808,911	6,261,157	0	3,060,000	23,130,068	16,230,937	39,361,005
(3) その他経費							
会議費	6,680			48,460	55,140	14,800	69,940
旅費交通費	3,379,878	1,765,940	109,768	420,300	5,675,886	5,106	5,680,992
通信費	529,359	15,450	10,656	6,906	562,371	48,653	611,024
修繕維持費	10,080	5,570			15,650	50,400	66,050
備消耗品費	75,596		21,314	11,710	108,620	13,838	122,458
事務用品費	1,137,178				1,137,178	1,940	1,139,118
水道光熱費	62,633				62,633	252,397	315,030
印刷費	126,710	2,880	2,040	5,280	136,910	12,820	149,730
新聞図書費	45,765	14,404		2,520	62,689	27,467	90,156
諸会費						450,000	450,000
支払手数料	557,045	40,000	2,681	57,872	657,598	217,571	875,169
地代家賃						2,015,000	2,015,000
保険料	1,376,180	863,000			2,239,180	8,770	2,247,950
租税公課				200	200	3,100	3,300
支払報酬	630,000				630,000	210,000	840,000
減価償却費	91,401	40,716			132,117	47,199	179,316
雑費	665,404				665,404	260,655	926,059
現物寄付評価費用				355,177	355,177		355,177
その他経費計	8,693,909	2,747,960	146,459	908,425	12,496,753	3,639,716	16,136,469
経常費用計	76,113,023	48,867,618	146,459	3,968,425	129,095,525	19,870,653	148,966,178
当期経常増減額	17,174,710	△ 4,395,831	△ 146,459	△ 19,653	12,612,767	15,589,194	28,201,961

## 2012年度 計算書類の注記

## 3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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42,628,748円です。また、下記のように用途が特定されている期末残高は0円です。  
したがって用途が制約されていない正味財産は42,628,748円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
J P F ガロウエ事業	0	22,957,368	22,957,368	0	助成金の総額は48,560,329円。 当期受入額との差額25,602,961円は前受金として貸借対照表に計上しています。
N連マザレスラム事業フェーズII	0	1,171,000	1,171,000	0	補助金の総額は43,634,215円。 当期受入額との差額42,463,215円は前受金として貸借対照表に計上しています。
合計	0	24,128,368	24,128,368	0	

## 4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

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	△ 591,941	127,787
工具器具備品	1,593,021			1,593,021	△ 1,544,387	48,634
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	△ 2,136,328	560,751

## 2012年度 財産目録

2013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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	1,750,788	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	19,353,630	
ゆうちょ銀行	749,391	
スタンダードチャータード銀行	72,048,283	
ダハブシル銀行	1,031	
ケニア・コマーシャル銀行	9,007,971	
	101,160,306	
未収金		
未収会費	43,000	
未収寄附金	680,000	
未収補助金	12,209,665	
完成業務未収入金	52,500	
	12,985,165	
前渡金	10,045	
前払費用	1,934,816	
立替金	441,787	
流動資産合計		118,282,907
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	127,787	
工具器具備品	48,634	
有形固定資産計	176,421	
(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		560,751
資産合計		118,843,658
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,802,752	
未払費用	569,351	
未払法人税等	69,772	
前受金		
JPFガロウエ事業	25,602,961	
N連マザレスラム事業フェーズII2013	42,463,215	

## 2012年度 財産目録

2013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		
預り金	68,066,176		
3月分源泉所得税	45,840		
3月分住民税	55,600		
2月分健康保険料	390,414		
2月分厚生年金保険料	623,692		
2月分児童手当拠出金	5,400		
南スーダンNSIF	1,541,431		
南スーダン源泉所得税	44,482		
	2,706,859		
流動負債合計		76,214,910	
負債合計			76,214,910
正味財産			42,628,748



## 理事者による確認書

平成25年5月28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 光朗



当法人の2012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 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの第 12 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 25 年 6 月 4 日

特定非営利活動法人 日本紛争予防センター

理事長

堂三勝光 

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 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの第 12 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 25 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 25 年 6 月 4 日

監事

柴田 秀孝 

## 独立監査人の監査報告書

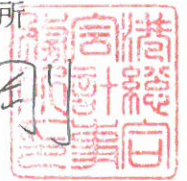
平成 25 年 5 月 28 日

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 所

公認会計士

瀬山 周



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 24 年 4 月 1 日から平成 25 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。

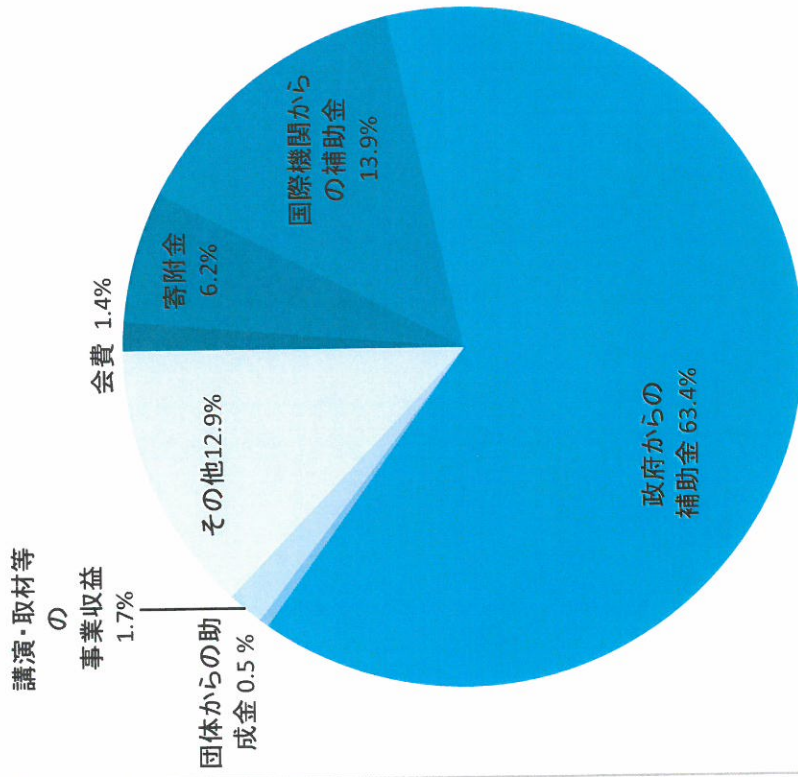
当監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行なった。なお、監査の基準は、当監査人に計算書類等に重要な虚偽記載の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類等の表示を検討することを含んでいる。当監査人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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 25 年 3 月 31 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。

以上

2012年度収益内訳(177,168,139円)



2012年度支出内訳(148,966,178円)

