

# 平成25年度(2013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

## 2013年度 活動計算書

2013年4月1日から2014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	2013年度予算 (A)	特定非営利活動事業		2013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	1,650,000		1,650,000	0
支持会員受取会費	550,000	715,000		715,000	165,000
一般会員受取会費	500,000	435,000		435,000	△ 65,000
受取会費計	2,700,000	2,800,000	0	2,800,000	100,000
2 受取寄附金					
受取寄附金	4,000,000	4,069,625		4,069,625	69,625
書損じハガキ		575,401		575,401	575,401
現物寄付評価益		79,527		79,527	79,527
受取寄附金計	4,000,000	4,724,553	0	4,724,553	724,553
3 受取助成金等					
受取補助金	153,654,000	130,776,052		130,776,052	△ 22,877,948
受取助成金		110,000		110,000	110,000
受取助成金等計	153,654,000	130,886,052	0	130,886,052	△ 22,767,948
4 事業収益					
啓蒙・広報			582,822	582,822	582,822
調査・研究					
収益事業計	0	0	582,822	582,822	582,822
5 その他収益					
受取利息		6,620		6,620	6,620
為替差益		5,911,172		5,911,172	5,911,172
その他収益		251,154		251,154	251,154
その他収益計		6,168,946	0	6,168,946	6,168,946
経常収益計	160,354,000	144,579,551	582,822	145,162,373	△ 15,191,627
II 経常費用					
1 事業費					
(1) 直接事業費					
直接事業費	89,904,000	47,910,770		47,910,770	△ 41,993,230
直接事業費計	89,904,000	47,910,770	0	47,910,770	△ 41,993,230
(2) 人件費					
人件費	25,800,000	25,596,655	1,585,420	27,182,075	1,382,075
法定福利費		4,502,312	205,952	4,708,264	4,708,264
福利厚生費		359,660		359,660	359,660
人件費計	25,800,000	30,458,627	1,791,372	32,249,999	6,449,999
(3) その他経費					
会議費					
旅費交通費	5,300,000	19,706,474	278,440	19,984,914	14,684,914
通信費	1,900,000	1,415,963	10,658	1,426,621	△ 473,379
修繕維持費		528,699	0	528,699	528,699
備消耗品費		503,418	820	504,238	504,238
事務用品費	2,900,000	2,842,124	0	2,842,124	△ 57,876
水道光熱費	1,100,000	382,230	0	382,230	△ 717,770
印刷費		398,117	2,300	400,417	400,417
新聞図書費		2,268	0	2,268	2,268
諸会費					
支払手数料		821,977	240,667	1,062,644	1,062,644
地代家賃	6,600,000	12,493,819	0	12,493,819	5,893,819
保険料	3,950,000	2,769,915	0	2,769,915	△ 1,180,085
租税公課		1,200	1,800	3,000	3,000
支払報酬		1,571,034	0	1,571,034	1,571,034
減価償却費		68,556	0	68,556	68,556
雑費		2,557,816	0	2,557,816	2,557,816
現物寄付評価費用		83,507	0	83,507	83,507
その他経費計	21,750,000	46,147,117	534,685	46,681,802	24,931,802
事業費計	137,454,000	124,516,514	2,326,057	126,842,571	△ 10,611,429
2 管理費					
(1) 人件費					
人件費	19,500,000	13,538,856	54,577	13,593,433	△ 5,906,567
法定福利費		2,336,522	9,419	2,345,941	2,345,941
福利厚生費		12,600	0	12,600	12,600
人件費計	19,500,000	15,887,978	63,996	15,951,974	△ 3,548,026

## 2013年度 活動計算書

2013年4月1日から2014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	2013年度予算 (A)	特定非営利活動事業		2013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)		
(2) その他経費					
会議費		14,920	60	14,980	14,980
旅費交通費	600,000	91,601	369	91,970	△ 508,030
通信費	100,000	489,042	1,971	491,013	391,013
修繕維持費					
備消耗品費		85,230	344	85,574	85,574
事務用品費	300,000	228,262	920	229,182	△ 70,818
水道光熱費	400,000	314,637	1,268	315,905	△ 84,095
印刷費		60,496	244	60,740	60,740
新聞図書費					
諸会費		448,193	1,807	450,000	450,000
支払手数料		5,338	22	5,360	5,360
地代家賃	1,900,000	1,205,560	4,860	1,210,420	△ 689,580
保険料	100,000		0		△ 100,000
租税公課		5,080	20	5,100	5,100
支払報酬		209,157	843	210,000	210,000
減価償却費		24,101	97	24,198	24,198
雑費		87,042	351	87,393	87,393
その他経費計	3,400,000	3,268,659	13,176	3,281,835	△ 118,165
管理費計	22,900,000	19,156,637	77,172	19,233,809	△ 3,666,191
経常費用計	160,354,000	143,673,151	2,403,229	146,076,380	△ 14,277,620
当期経常増減額	0	906,400	△ 1,820,407	△ 914,007	△ 914,007
III 経常外費用					
過年度損益修正損		2,057,413		2,057,413	2,057,413
固定資産除却損		1		1	1
経常外費用計	0	2,057,414	0	2,057,414	2,057,414
税引前当期正味財産増減額	0	△ 1,151,014	△ 1,820,407	△ 2,971,421	△ 2,971,421
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000	70,000	0
当期正味財産増減額	△ 70,000	△ 1,151,014	△ 1,890,407	△ 3,041,421	△ 2,971,421
前期繰越正味財産額	10,310,000	44,887,350	△ 2,258,602	42,628,748	32,318,748
次期繰越正味財産額	10,240,000	43,736,336	△ 4,149,009	39,587,327	29,347,327

## 2013年度 貸借対照表

2014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	126,620,363	
未収金	1,967,680	
前渡金	1,756	
前払費用	154,285	
立替金	319,642	
流動資産合計		129,063,726
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	74,500	
工具器具備品	9,166	
有形固定資産計	83,666	
(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	300,000	
投資その他の資産計	300,000	
固定資産合計		457,996
資産合計		129,521,722
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	16,243,326	
未払費用	433,145	
未払法人税等	69,671	
前受金	68,695,155	
預り金	4,493,098	
流動負債合計		89,934,395
負債合計		89,934,395
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	42,628,748	
当期正味財産増減額		△ 3,041,421
正味財産合計		39,587,327
負債及び正味財産合計		129,521,722

## 2013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・ソリア 事業	南スーダン 事業	国内 事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
2. 受取寄附金	626,401	0	655,428	1,281,829	3,442,724	4,724,553
3. 受取助成金等	88,080,473	40,908,169	1,897,410	130,886,052	0	130,886,052
4. 事業収益	0	0	582,822	582,822	0	582,822
5. その他収益	161,809	0	0	161,809	6,007,137	6,168,946
経常収益計	88,868,683	40,908,169	3,135,660	132,912,512	12,249,861	145,162,373
<b>II 経常費用</b>						
(1) 直接事業費						
直接事業費	36,858,709	11,052,061	0	47,910,770	0	47,910,770
直接事業費計	36,858,709	11,052,061	0	47,910,770	0	47,910,770
(2) 人件費						
人件費	15,044,444	9,273,011	2,864,620	27,182,075	13,593,433	40,775,508
法定福利費	898,399	3,599,185	210,680	4,708,264	2,345,941	7,054,205
福利厚生費	97,545	152,475	109,640	359,660	12,600	372,260
人件費計	16,040,388	13,024,671	3,184,940	32,249,999	15,951,974	48,201,973
(3) その他経費						
会議費	0	0	0	0	14,980	14,980
旅費交通費	10,423,543	8,947,724	613,647	19,984,914	91,970	20,076,884
通信費	1,324,293	80,306	22,022	1,426,621	491,013	1,917,634
修繕維持費	64,459	464,240	0	528,699	0	528,699
備消耗品費	56,462	438,956	8,820	504,238	85,574	589,812
事務用品費	2,225,999	529,965	86,160	2,842,124	229,182	3,071,306
水道光熱費	274,574	107,656	0	382,230	315,905	698,135
印刷費	364,617	33,500	2,300	400,417	60,740	461,157
新聞図書費	2,268	0	0	2,268	0	2,268
諸会費	0	0	0	0	450,000	450,000
支払手数料	105,373	716,604	240,667	1,062,644	5,360	1,068,004
地代家賃	1,970,233	10,523,586	0	12,493,819	1,210,420	13,704,239
保険料	2,136,025	517,250	116,640	2,769,915	0	2,769,915
租税公課	1,200	0	1,800	3,000	5,100	8,100
支払報酬	1,259,454	311,580	0	1,571,034	210,000	1,781,034
減価償却費	53,287	15,269	0	68,556	24,198	92,754
雑費	654,089	1,903,727	0	2,557,816	87,393	2,645,209
現物寄付評価費用	0	0	83,507	83,507	0	83,507
その他経費計	20,915,876	24,590,363	1,175,563	46,681,802	3,281,835	49,963,637
経常費用計	73,814,973	48,667,095	4,360,503	126,842,571	19,233,809	146,076,380
当期経常増減額	15,053,710	△ 7,758,926	△ 1,224,843	6,069,941	△ 6,983,948	△ 914,007

## 2013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39,587,327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39,587,327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
N連マザレスラム 事業フェーズⅢ	0	1,585,631	1,585,631	0	補助金の総額は53,120,144円。 当期受入額との差額51,534,513円は前受 金として貸借対照表に計上しています。
JPF南スーダン 緊急支援初動事業	0	1,198,048	1,198,048	0	助成金の総額は15,197,630円。 当期受入額との差額13,999,582円は前受 金として貸借対照表に計上しています。
アフリカ基金 南スーダン職業訓練 事業	0	0	0	0	助成金の総額は2,094,000円。 当期は未使用のため2,094,000円全額前受 金として貸借対照表に計上しています。
南スーダン労働市場 調査及び職業訓練事業	0	0	0	0	当期の寄附金の総額は1,067,060円。 当期は未使用のため1,067,060円全額前受 金として貸借対照表に計上しています。
合計	0	2,783,679	2,783,679	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	△ 645,228	74,500
工具器具備品	1,593,021		△ 1	1,593,020	△ 1,583,854	9,166
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		△ 10,000	300,000		300,000
合計	2,697,079	0	△ 10,001	2,687,078	△ 2,229,082	457,996

## 2013年度 財産目録

2014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	304,347	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	94,771,997	
ゆうちょ銀行	200,900	
スタンダードチャータード銀行	31,151,774	
ダハブシル銀行	1,128	
ケニア・コマーシャル銀行	190,217	
	126,316,016	
未収金		
未収会費	48,000	
未収寄附金	784,116	
未収補助金	1,134,552	
未収法人税等	1,012	
	1,967,680	
前渡金	1,756	
前払費用	154,285	
立替金	319,642	
流動資産合計		129,063,726
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	74,500	
工具器具備品	9,166	
有形固定資産計	83,666	
(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	300,000	
投資その他の資産計	300,000	
固定資産合計		457,996
資産合計		129,521,722
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	16,243,326	
未払費用	433,145	
未払法人税等	69,671	
前受金		
N連マザレスラム事業フェーズⅢ2014	51,534,513	

## 2013年度 財産目録

2014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		
JPF南スーダン緊急支援初動	13,999,582		
アフリカ基金南スーダン職業訓練	2,094,000		
南スーダン労働市場調査及び職業訓練事業	1,067,060		
	68,695,155		
預り金			
3月分源泉所得税	51,020		
3月分住民税	46,200		
ケニア源泉所得税(KRA)	153,830		
南スーダンNSIF	3,932,979		
南スーダン源泉所得税	309,069		
	4,493,098		
流動負債合計		89,934,395	
負債合計			89,934,395
正味財産			39,587,327



# 理事者による確認書

平成26年5月19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 瀬谷 ルミ 子



当法人の2013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 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの第 13 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 26 年 6 月 9 日

特定非営利活動法人 日本紛争予防センター

理事長 瀬谷 ルミ子



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 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの第 13 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 26 年 6 月 9 日

監事

柴田秀孝 

## 独立監査人の監査報告書

平成 26 年 5 月 22 日

特定非営利活動法人 日本紛争予防センター  
理事長 瀬谷 ルミ子 殿

港 総 合 会 計 事 務 所

公認会計士

瀬山 剛



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 25 年 4 月 1 日から平成 26 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。

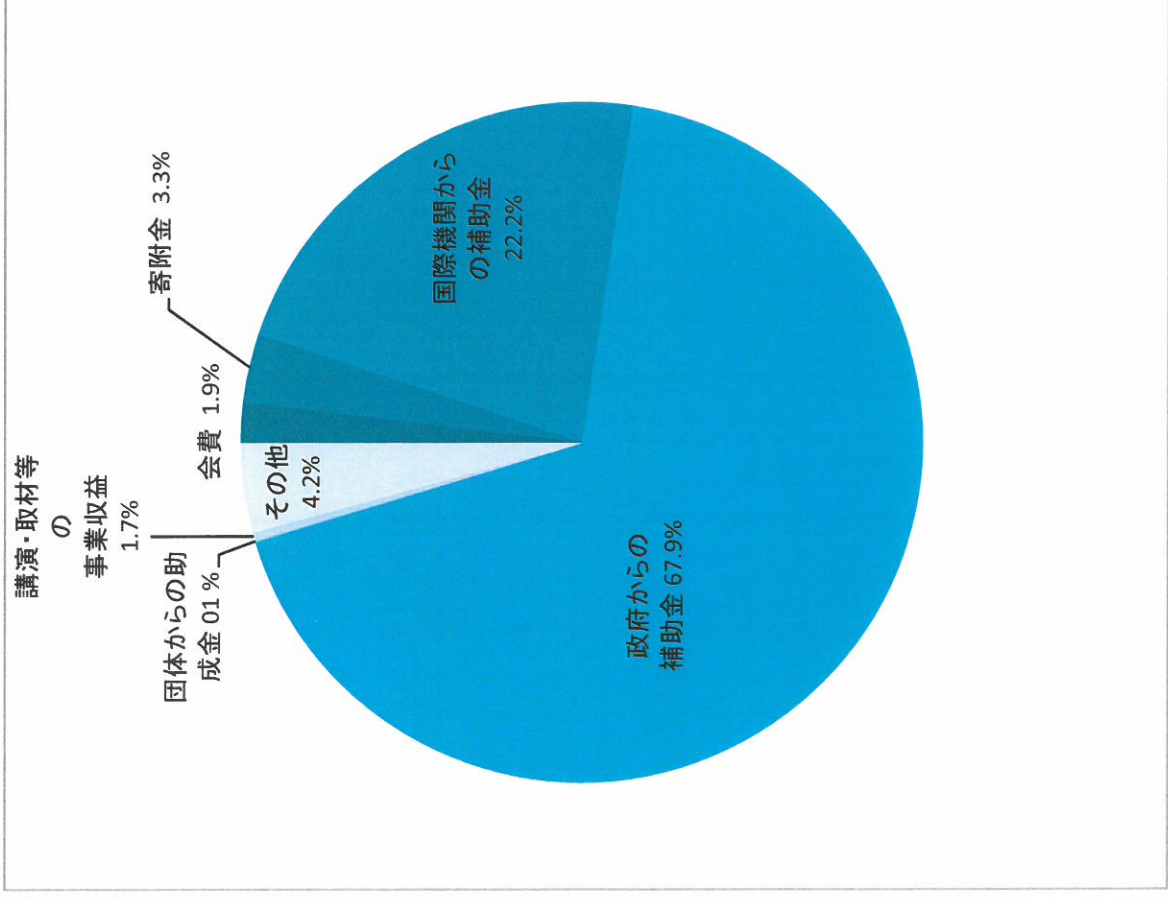
当監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行なった。なお、監査の基準は、当監査人に計算書類等に重要な虚偽記載の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類等の表示を検討することを含んでいる。当監査人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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 26 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

2013年度収入内訳(145,162,373円)



2013年度支出内訳(146,076,380円)

