

平成26年度(2014年度)活動計算書

特定非営利活動法人

日本紛争予防センター

2014年度 活動計算書

2014年4月1日から2015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	特定非営利活動事業		合計 (C=A+B)
	非収益事業 (A)	収益事業 (B)	
I 経常収益			
1 受取会費			
賛助会員受取会費	1,650,000		1,650,000
支持会員受取会費	630,000		630,000
一般会員受取会費	512,000		512,000
受取会費計	2,792,000	0	2,792,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	5,523,094		5,523,094
書損じハガキ	702,010		702,010
現物寄付評価益	83,103		83,103
受取寄附金計	6,308,207	0	6,308,207
3 受取助成金等			
受取補助金	118,566,017		118,566,017
受取助成金	183,159		183,159
受取助成金等計	118,749,176	0	118,749,176
4 収益事業			
請負業	0	370,254	370,254
物品販売業	0	42,000	42,000
収益事業計	0	412,254	412,254
5 その他収益			
受取利息	9,578		9,578
為替差益	11,540,652		11,540,652
その他収益	317,434		317,434
その他収益計	11,867,664	0	11,867,664
経常収益計	139,717,047	412,254	140,129,301
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 直接事業費			
直接事業費	44,283,813		44,283,813
直接事業費計	44,283,813	0	44,283,813
(2) 人件費			
人件費	33,362,338	946,589	34,308,927
法定福利費	1,740,065	132,221	1,872,286
福利厚生費	98,129	0	98,129
人件費計	35,200,532	1,078,810	36,279,342
(3) その他経費			
会議費	0	619	619
旅費交通費	12,670,522	113,732	12,784,254
通信費	1,795,803	51,892	1,847,695
修繕維持費	365,898	0	365,898
備消耗品費	535,949	309	536,258
事務用品費	1,994,758	1,579	1,996,337
水道光熱費	559,811	3,199	563,010
印刷費	1,820,390	21,203	1,841,593
新聞図書費	41,600	0	41,600
諸会費	34,132	0	34,132
支払手数料	976,180	21,600	997,780
地代家賃	4,166,511	12,697	4,179,208
保険料	2,388,740	0	2,388,740
租税公課	1,650	0	1,650
支払報酬	1,151,611	90,858	1,242,469
減価償却費	225,115	142,344	367,459
雑費	1,010,894	0	1,010,894
現物寄付評価費用	0	86,035	86,035
その他経費計	29,739,564	546,067	30,285,631
事業費計	109,223,909	1,624,877	110,848,786
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費	6,986,117	20,613	7,006,730
法定福利費	2,030,483	5,991	2,036,474
福利厚生費	19,383	57	19,440
人件費計	9,035,983	26,661	9,062,644

2014年度 活動計算書

2014年4月1日から2015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	特定非営利活動事業		合計 (C=A+B)
	非収益事業 (A)	収益事業 (B)	
(2) その他経費			
会議費	5,867	17	5,884
旅費交通費	411,758	1215	412,973
通信費	427,677	1262	428,939
備消耗品費	20,995	62	21,057
事務用品費	142,607	421	143,028
水道光熱費	223,288	659	223,947
印刷費	12,054	36	12,090
新聞図書費	6,353	19	6,372
諸会費	398,823	1177	400,000
支払手数料	196,803	581	197,384
地代家賃	812,223	2397	814,620
保険料			
租税公課	1,296	4	1,300
支払報酬	209,382	618	210,000
雑費	9,971	29	10,000
その他経費計	2,879,097	8,497	2,887,594
管理費計	11,915,080	35,158	11,950,238
経常費用計	121,138,989	1,660,035	122,799,024
当期経常増減額	18,578,058	△ 1,247,781	17,330,277
III 経常外費用	0		
過年度損益修正損	4,116,940		4,116,940
固定資産除却損	1		1
経常外費用計	4,116,941	0	4,116,941
税引前当期正味財産増減額	14,461,117	△ 1,247,781	13,213,336
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	70,000
当期正味財産増減額	14,461,117	△ 1,317,781	13,143,336
前期繰越正味財産額	43,736,336	△ 4,149,009	39,587,327
次期繰越正味財産額	58,197,453	△ 5,466,790	52,730,663

2014年度 貸借対照表

2015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	132,969,691	
未収金	1,075,216	
貯蔵品	23,909	
前渡金	496,209	
前払費用	154,285	
流動資産合計		134,719,310
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	37,250	
工具器具備品	4	
有形固定資産計	37,254	
(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		411,584
資産合計		135,130,894
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,730,360	
未払費用	400,674	
未払法人税等	69,523	
前受金	76,905,789	
預り金	293,885	
流動負債合計		82,400,231
負債合計		82,400,231
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	39,587,327	
当期正味財産増減額		13,143,336
正味財産合計		52,730,663
負債及び正味財産合計		135,130,894

2014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
I 経常収益						
1. 受取会費			0	0	2,792,000	2,792,000
2. 受取寄附金		1,073,060	785,113	1,858,173	4,450,034	6,308,207
3. 受取助成金等	59,031,277	58,806,192	911,707	118,749,176		118,749,176
4. 事業収益			412,254	412,254		412,254
5. その他収益	255,296	638	0	255,934	11,611,730	11,867,664
経常収益計	59,286,573	59,879,890	2,109,074	121,275,537	18,853,764	140,129,301
II 経常費用						
(1) 直接事業費						
直接事業費	15,915,851	28,367,962	0	44,283,813	0	44,283,813
直接事業費計	15,915,851	28,367,962	0	44,283,813	0	44,283,813
(2) 人件費						
人件費	21,033,866	11,188,497	2,086,564	34,308,927	7,006,730	41,315,657
法定福利費	1,122,721	609,430	140,135	1,872,286	2,036,474	3,908,760
福利厚生費	66,357	31,772	0	98,129	19,440	117,569
人件費計	22,222,944	11,829,699	2,226,699	36,279,342	9,062,644	45,341,986
(3) その他経費						
会議費	0	0	619	619	5,884	6,503
旅費交通費	4,077,823	7,925,066	781,365	12,784,254	412,973	13,197,227
通信費	1,067,026	719,915	60,754	1,847,695	428,939	2,276,634
修繕維持費	85,073	280,825	0	365,898		365,898
備品消耗品費	251,071	270,478	14,709	536,258	21,057	557,315
事務用品費	1,532,078	462,111	2,148	1,996,337	143,028	2,139,365
水道光熱費	384,300	174,157	4,553	563,010	223,947	786,957
印刷費	1,771,523	48,867	21,203	1,841,593	12,090	1,853,683
新聞図書費	39,300	2,160	140	41,600	6,372	47,972
諸会費	34,132	0	0	34,132	400,000	434,132
支払手数料	847,362	65,377	85,041	997,780	197,384	1,195,164
地代家賃	2,252,877	1,909,747	16,584	4,179,208	814,620	4,993,828
保険料	1,418,199	943,521	27,020	2,388,740		2,388,740
租税公課	1,650	0	0	1,650	1,300	2,950
支払報酬	315,000	927,469	0	1,242,469	210,000	1,452,469
減価償却費	46,411	0	321,048	367,459		367,459
雑費	248,562	758,832	3,500	1,010,894	10,000	1,020,894
現物寄付評価費用	0	0	86,035	86,035		86,035
その他経費計	14,372,387	14,488,525	1,424,719	30,285,631	2,887,594	33,173,225
経常費用計	52,511,182	54,686,186	3,651,418	110,848,786	11,950,238	122,799,024
当期経常増減額	6,775,391	5,193,704	△ 1,542,344	10,426,751	6,903,526	17,330,277

2014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(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52,730,663円です。また、下記のように使途が特定されている期末残高は0円です。
したがって使途が制約されていない正味財産は52,730,663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連キアンビウ事業 フェーズI	0	983,724	983,724	0	補助金の総額は77,222,672円。 当期受入額との差額76,238,948円は前 受金として貸借対照表に計上しています。
Panasonic NPO サポートファンド for アフリカ	0	183,159	183,159	0	助成金の総額は830,000円。 当期受入額との差額646,841円は前受 金として貸借対照表に計上しています。
合計	0	1,166,883	1,166,883	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	△ 682,478	37,250
工具器具備品	817,701	321,048	△ 1	1,138,748	△ 1,138,744	4
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	1,921,759	321,048	△ 10,001	2,232,806	△ 1,821,222	411,584

5. その他NPO法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

管理費の内、通信費、備消耗品費、事務用品費、水道光熱費及び地代家賃については従事割合に基づき按分しています。

2014年度 財産目録

2015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	41,646		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行	52,933,652		
ゆうちょ銀行	460,835		
スタンダードチャータード銀行	78,239,546		
ダハブシル銀行	1,317		
ケニア・コマーシャル銀行	1,292,695		
	132,928,045		
未収金			
未収会費	65,000		
未収寄附金	873,652		
未収収益	19,000		
未収税金	117,564		
	1,075,216		
貯蔵品	23,909		
前渡金	496,209		
前払費用	154,285		
流動資産合計		134,719,310	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	37,250		
工具器具備品	4		
有形固定資産計	37,254		
(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		411,584	
資産合計			135,130,894
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,730,360		
未払費用	400,674		
未払法人税等	69,523		
前受金			

2014年度 財産目録

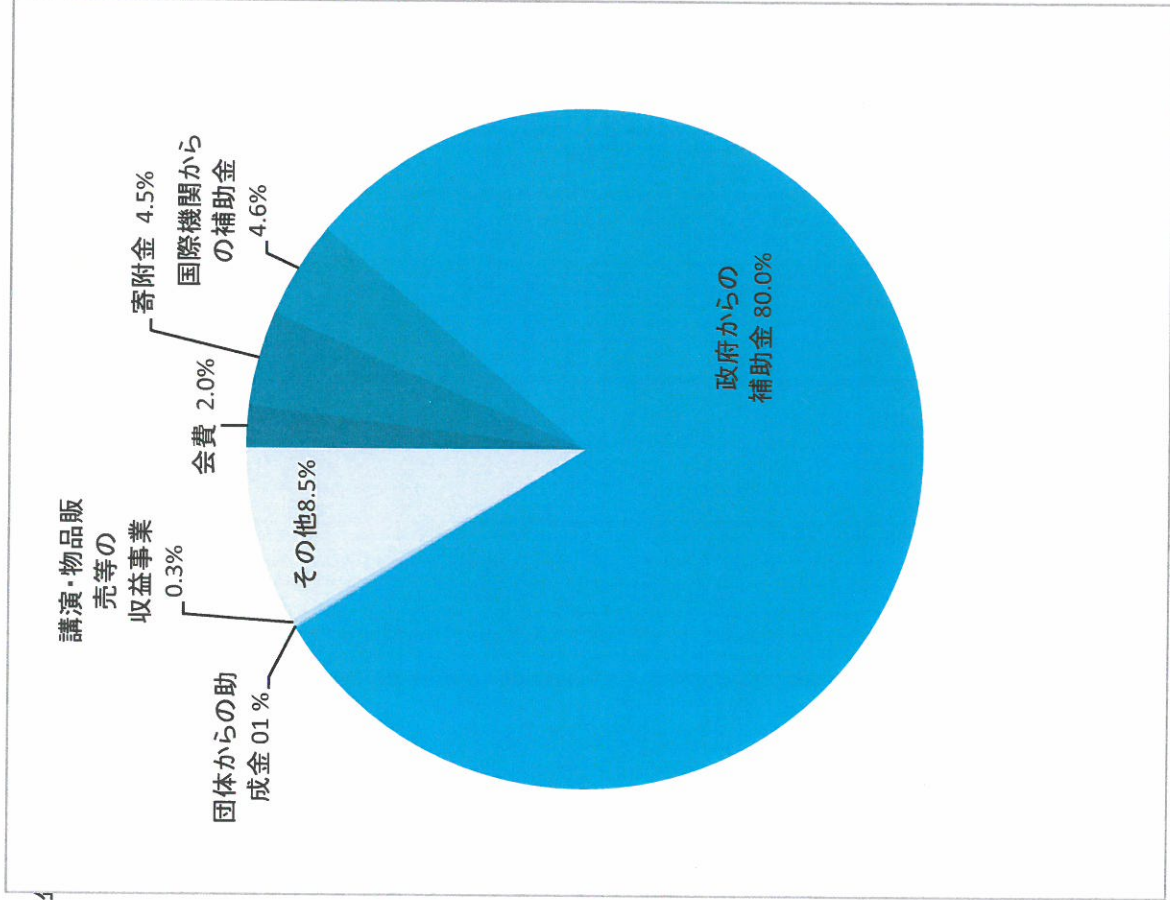
2015年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本紛争予防センター

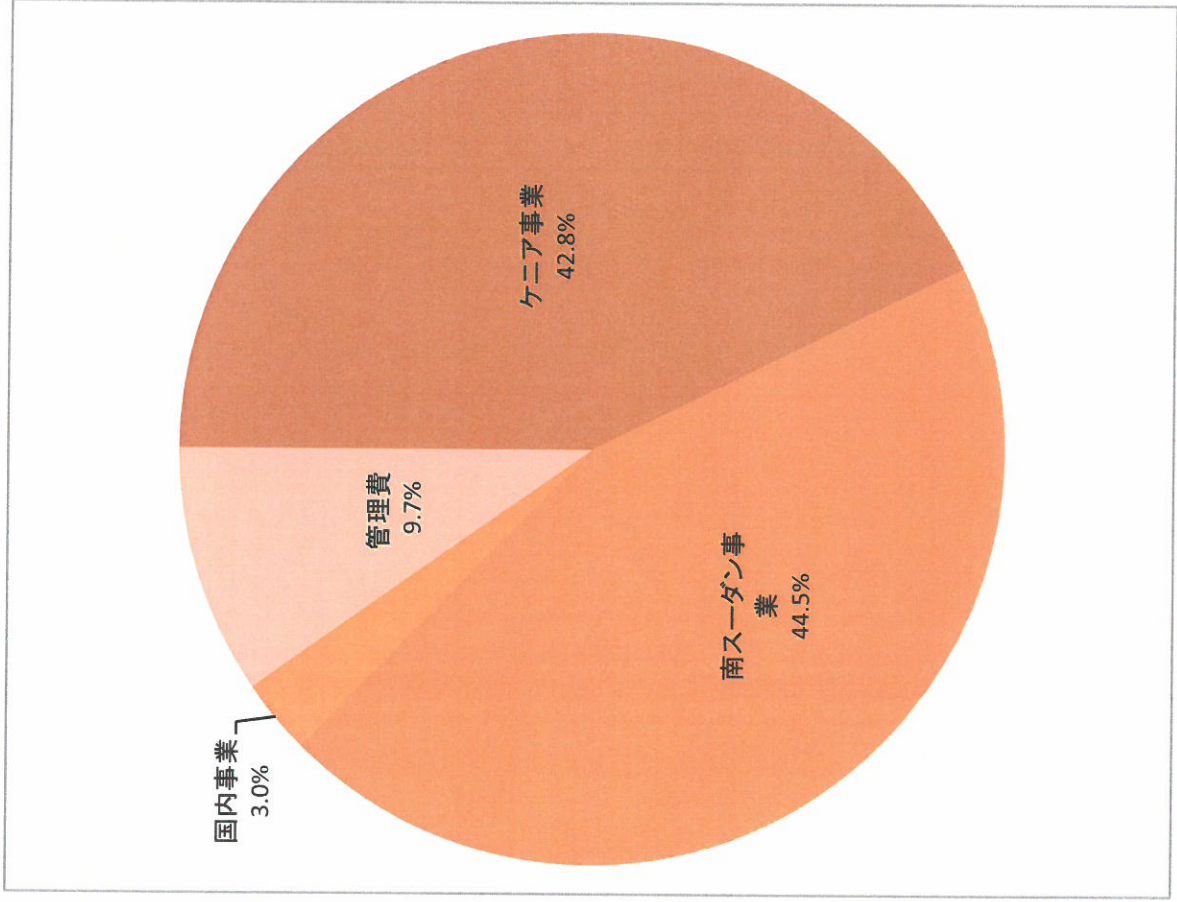
(単位：円)

科 目	金 額		
N連キアンビウ I	76,238,948		
Panasonic NPOサポートファンド前受金→	646,841		
会費	20,000		
	76,905,789		
預り金			
3月分源泉所得税	20,800		
3月分住民税	44,700		
3月分健康保険料	25,922		
3月分厚生年金保険料	45,432		
Kenya: KRA (PAYE)	157,031		
	293,885		
流 動 負 債 合 計		82,400,231	
負 債 合 計			82,400,231
正 味 財 産			52,730,663

2014年度収入内訳(140,129,301円)



2014年度支出内訳(122,799,024円)



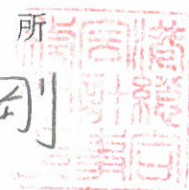
独立監査人の監査報告書

平成 27 年 5 月 27 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 26 年 4 月 1 日から平成 27 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った。

これらの計算書類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、上記計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる非営利活動法人会計の基準に準拠して、日本紛争予防センターの平成 27 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