

2015年度 活動計算書

2015年4月1日から2016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			
受取賛助会費	2,020,000		2,020,000
受取支持会費	725,000		725,000
受取一般会費	716,000		716,000
受取会費計	3,461,000	0	3,461,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	9,146,906		9,146,906
書損じハガキ	743,532		743,532
現物寄付評価益	139,647		139,647
受取寄附金計	10,030,085	0	10,030,085
3 受取助成金等			
受取補助金	163,772,545		163,772,545
受取助成金	646,841		646,841
受取助成金等計	164,419,386	0	164,419,386
4 収益事業			
請負業	0	277,758	277,758
物品販売業	0	2,141,000	2,141,000
収益事業計	0	2,418,758	2,418,758
5 その他収益			
受取利息	9,514		9,514
その他収益	308,651		308,651
その他収益計	318,165	0	318,165
経常収益計	178,228,636	2,418,758	180,647,394
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 直接事業費			
直接事業費	59,255,156	878,000	60,133,156
直接事業費計	59,255,156	878,000	60,133,156
(2) 人件費			
人件費	39,279,204	728,652	40,007,856
法定福利費	442,206	1,380	443,586
福利厚生費	160,414		160,414
人件費計	39,881,824	730,032	40,611,856
(3) その他経費			
会議費	3,583	27,000	30,583
旅費交通費	23,857,285	255,774	24,113,059
通信費	2,616,211	127,816	2,744,027
修繕維持費	822,718	0	822,718
備消耗品費	125,137	967	126,104
事務用品費	3,392,683	19,548	3,412,231
水道光熱費	238,667	0	238,667
印刷費	668,126	17,070	685,196
新聞図書費	35,228	30,060	65,288
諸会費	0	0	0
支払手数料	2,167,412	384,912	2,552,324
地代家賃	9,521,467	71,143	9,592,610
保険料	3,235,500	0	3,235,500
租税公課	0	0	0
支払報酬	1,396,774	0	1,396,774
減価償却費	37,249	0	37,249
雑費	4,903,997	97,200	5,001,197
現物寄付評価費用	167,454		167,454
為替差損	2,107,436		2,107,436
その他経費計	55,296,927	1,031,490	56,328,417
事業費計	154,433,907	2,639,522	157,073,429
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費	9,009,746	122,272	9,132,018
法定福利費	3,199,789	43,425	3,243,214
福利厚生費	12,786	174	12,960
人件費計	12,222,321	165,871	12,388,192

2015年度 活動計算書

2015年4月1日から2016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	16,240	220	16,460
旅費交通費	455,233	6178	461,411
通信費	578,947	7857	586,804
備消耗品費	130,308	1768	132,076
事務用品費	127,298	1728	129,026
水道光熱費	535,768	7271	543,039
印刷費	6,699	91	6,790
新聞図書費	1,492	20	1,512
諸会費	345,314	4686	350,000
支払手数料	283,932	3853	287,785
地代家賃	862,152	11700	873,852
保険料			
租税公課	4,787	65	4,852
支払報酬	213,108	2892	216,000
雑費	36,655	497	37,152
その他経費計	3,597,933	48,826	3,646,759
管理費計	15,820,254	214,697	16,034,951
経常費用計	170,254,161	2,854,219	173,108,380
当期経常増減額	7,974,475	△ 435,461	7,539,014
III 経常外費用			
過年度損益修正損	4,784,481		4,784,477
固定資産除却損	4		4
経常外費用計	4,784,485	0	4,784,481
税引前当期正味財産増減額	3,189,994	△ 435,461	2,754,533
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	3,189,994	△ 505,461	2,684,533
前期繰越正味財産額	58,197,453	△ 5,466,790	52,730,663
次期繰越正味財産額	61,387,447	△ 5,972,251	55,415,196

2015年度 貸借対照表

2016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	147,416,464	
未収金	1,489,868	
前渡金	30,747,841	
前払費用	154,285	
流動資産合計		179,808,458
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	1	
有形固定資産計	1	
(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		374,331
資産合計		180,182,789
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	9,398,844	
未払費用	319,125	
未払法人税等	70,000	
前受金	114,127,275	
前受会費	25,000	
預り金	827,349	
流動負債合計		124,767,593
負債合計		124,767,593
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	52,730,663	
当期正味財産増減額		2,684,533
正味財産合計		55,415,196
負債及び正味財産合計		180,182,789

2015年度 計算書類の注記

事務用品費	1,515,229	1,093,075	331,746	378,443	93,738	3,412,231	129,026	3,541,257
水道光熱費	192,180	14,949	2,931	28,607	0	238,667	543,039	781,706
印刷費	521,522	8,973	78,719	52,820	23,162	685,196	6,790	691,986
新聞図書費	35,228	0	0	0	30,060	65,288	1,512	66,800
諸会費	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
支払手数料	1,177,388	0	813,734	176,290	384,912	2,552,324	287,785	2,840,109
地代家賃	2,632,796	0	6,710,655	178,016	71,143	9,592,610	873,852	10,466,462
保険料	1,899,980	790,000	251,510	203,130	90,880	3,235,500	4,852	3,235,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	216,000	1,612,774
支払報酬	216,000	0	216,000	708,964	255,810	1,396,774	37,249	37,249
減価償却費	37,249	0	0	0	0	37,249	37,152	5,038,349
雑費	239,552	1,129,458	3,533,779	1,208	97,200	5,001,197	167,454	167,454
現物寄付評価費用	25,720	0	0	0	141,734	167,454	2,107,436	2,107,436
為替差損	△ 435,640	288,003	1,795,315	413,359	46,399	2,107,436	3,646,759	59,975,176
その他経費計	15,712,327	6,861,289	24,789,232	6,535,035	2,430,534	56,328,417	16,034,951	173,108,380
経常費用計	61,222,225	24,550,890	45,933,119	21,637,313	3,729,882	157,073,429	△ 3,640,541	7,539,014
当期経常増減額	14,562,806	△ 1,603,462	493,397	△ 2,043,767	△ 229,419	11,179,555	0	0

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55,415,196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55,415,196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連キアソビウII	0	1,992,991	1,992,991	0	補助金の総額は56,420,001円。 当期受入額との差額54,427,010円は前受 金として貸借対照表に計上しています。
UNOPSソマリヤ	0	22,947,428	22,947,428	0	補助金の総額は27,185,400円。 当期受入額との差額4,237,972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2014III	0	420,400	420,400	0	補助金の総額は25,694,612円。 当期受入額との差額25,274,209円は前受 金として貸借対照表に計上しています。
JPFイラン・シリア 難緊急支援2014III 支援	0	19,593,546	19,593,546	0	補助金の総額は49,781,630円。 当期受入額との差額30,188,084円は前受 金として貸借対照表に計上しています。
合計	0	44,954,365	44,954,365	0	

2015年度 計算書類の注記

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	719,727	1
工具器具備品	1,138,748		1,138,748	2,277,496	2,277,496	0
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	300,000			300,000		300,000
合計	2,232,806	0	1,138,748	3,371,554	2,997,223	374,331

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ます。

2015年度 財産目録

2016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	329,864	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	71,863,538	
ゆうちょ銀行	933,319	
スタンダードチャータード銀行	63,231,287	
ダハブシル銀行	1,235	
ケニア・コマーシャル銀行	203,881	
エコ銀行	10,825,533	
アイエス銀行	27,807	
	147,086,600	
未収金		
未収会費	85,000	
未収寄附金	1,404,868	
	1,489,868	
前渡金	30,747,841	
前払費用	154,285	
流動資産合計		179,808,458
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	1	
有形固定資産計	1	
(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		374,331
資 産 合 計		180,182,789
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
JPF南スーダン緊急支援2014III	4,741,803	
N連キアンビウ I	3,732,748	
その他	924,293	
	9,398,844	

2015年度 財産目録

2016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)

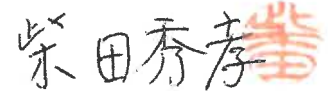
科 目	金 額		
未払費用	319,125		
未払法人税等	70,000		
前受金			
N連キアンビウII	54,427,010		
UNOPSソマリア	4,237,972		
JPF南スーダン緊急支援2014III	25,274,209		
JPFイラク・シリア難民・国内避難民支援 会費	30,188,084 25,000		
	114,152,275		
預り金	827,349		
流動負債合計		124,767,593	
負債合計			124,767,593
正味財産			55,415,196

監査報告書

2016年6月7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 様

監事 柴田 秀孝



私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人日本紛争予防センターの2015年度(2015年4月1日から2016年3月31日まで)の事業報告書及び計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録について監査を行った。

私は、理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、理事会に出席し、必要と認める場合には質問を行った。また、財産の状況に関する監査に当たっては、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務は法令及び定款に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、私は、上記の事業報告書及び計算書類が、特定非営利活動法人日本紛争予防センターの2016年3月31日をもって終了する事業年度の業務執行の状況及び同日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認める。

以上

独立監査人の監査報告書

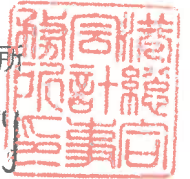
平成 28 年 6 月 1 日

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 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 28 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