

2016年度 活動計算書

2016年4月1日から2017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	1,440,000		1,440,000
受取支持会費	680,000		680,000
受取一般会費	711,000		711,000
受取会費計	2,831,000	0	2,831,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	7,711,707		7,711,707
書損じハガキ	962,970		962,970
現物寄付評価益	107,436		107,436
受取寄附金計	8,782,113	0	8,782,113
3 受取助成金等			
受取補助金	183,145,772		183,145,772
受取助成金	388,056		388,056
受取助成金等計	183,533,828	0	183,533,828
4 収益事業			
請負業	0	468,640	468,640
物品販売業	0	95,134	95,134
収益事業計	0	563,774	563,774
5 その他収益			
受取利息	641		641
その他収益	23,461		23,461
その他収益計	24,102	0	24,102
経常収益計	195,171,043	563,774	195,734,817
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 直接事業費			
直接事業費	91,269,475		91,269,475
直接事業費計	91,269,475	0	91,269,475
(2) 人件費			
人件費	49,427,424	234,191	49,661,615
法定福利費	4,891		4,891
福利厚生費	123,337		123,337
人件費計	49,555,652	234,191	49,789,843
(3) その他経費			
会議費	6,210		6,210
旅費交通費	26,513,105	80,112	26,593,217
通信費	2,672,463	37,819	2,710,282
修繕維持費	529,363	12,893	542,256
備消耗品費	559,330	8,794	568,124
事務用品費	3,017,785	63,370	3,081,155
水道光熱費	1,150,499	62,281	1,212,780
印刷費	173,644	710	174,354
新聞図書費	13,398		13,398
諸会費	0		0
支払手数料	2,240,005		2,240,005
地代家賃	6,628,265	108,000	6,736,265
保険料	1,737,593		1,737,593
租税公課	4,000	200	4,200
支払報酬	1,480,793	27,000	1,507,793
減価償却費	0		0
雑費	986,017		986,017
現物寄付評価費用	0	122,103	122,103
為替差損	1,678,739		1,678,739
その他経費計	49,391,209	523,282	49,914,491
事業費計	190,216,336	757,473	190,973,809
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費	1,460,302	5,168	1,465,470
法定福利費	3,802,498	13,456	3,815,954
福利厚生費	0		0
人件費計	5,262,800	18,624	5,281,424

2016年度 活動計算書

2016年4月1日から2017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	2,989	11	3,000
旅費交通費	77,386	277	77,663
通信費	200,432	709	201,141
修繕維持費	12,847	45	12,892
備消耗品費	16,482	58	16,540
事務用品費	72,150	255	72,405
水道光熱費	62,041	220	62,261
印刷費	5,391	19	5,410
新聞図書費	14,977	53	15,030
諸会費	298,942	1,058	300,000
支払手数料	389,309	1,378	390,687
地代家賃	445,854	1,578	447,432
保険料	4,982	18	5,000
租税公課	595	2	597
支払報酬	26,905	95	27,000
雑費	1,000	4	1,004
その他経費計	1,632,282	5,780	1,638,062
管理費計	6,895,082	24,404	6,919,486
経常費用計	197,111,418	781,877	197,893,295
当期経常増減額	△ 1,940,375	△ 218,103	△ 2,158,478
III 経常外費用			
過年度損益修正損	593,673		593,673
経常外費用計	593,673	0	593,673
税引前当期正味財産増減額	△ 2,534,048	△ 218,103	△ 2,752,151
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	△ 2,534,048	△ 288,103	△ 2,822,151
前期繰越正味財産額	61,387,447	△ 5,972,251	55,415,196
次期繰越正味財産額	58,853,399	△ 6,260,354	52,593,045

2016年度 貸借対照表

2017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	178,710,976	
未収金	2,315,063	
未成業務支出金	540,849	
前払費用	1,636,538	
流動資産合計		183,203,426
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		183,577,757
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	20,227,127	
未払費用	382,490	
未払法人税等	70,000	
前受金	107,131,328	
預り金	2,866,368	
流動負債合計		130,677,313
1 固定負債		
退職給付引当金	307,399	
固定負債合計		307,399
負債合計		130,984,712
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	55,415,196	
当期正味財産増減額		△ 2,822,151
正味財産合計		52,593,045
負債及び正味財産合計		183,577,757

2016年度 計算書類の注記

事務用品費	939,028	468,998	865,650	744,109	63,370	3,081,155	72,405	3,153,560
水道光熱費	310,436	272,495	365,076	202,492	62,281	1,212,780	62,261	1,275,041
印刷費	107,222	0	2,700	63,722	710	174,354	5,410	179,764
新聞図書費	13,398	0	0	0	0	13,398	15,030	28,428
諸会費	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
支払手数料	683,954	684,335	815,417	56,299	0	2,240,005	390,687	2,630,692
地代家賃	2,538,372	92,571	1,944,335	2,052,987	108,000	6,736,265	447,432	7,183,697
保険料	1,132,923	34,560	348,740	221,370	0	1,737,593	5,000	1,742,593
租税公課	0	0	0	0	4,200	4,200	597	4,797
支払報酬	649,897	0	486,000	344,896	27,000	1,507,793	27,000	1,534,793
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	14,298	677,576	294,143	0	0	986,017	1,004	987,021
現物寄付評価費用	0	0	0	0	122,103	122,103	0	122,103
為替差損	2,329,681	△ 6,134,623	2,841,818	2,632,672	9,191	1,678,739	1,678,739	1,678,739
その他経費計	18,135,679	△ 700,281	21,353,516	10,226,336	899,241	49,914,491	1,638,062	51,552,553
経常費用計	60,394,657	11,552,337	68,636,264	49,095,119	1,295,432	190,973,809	6,919,486	197,893,295
当期経常増減額	△ 7,507,499	9,787,126	△ 4,533,777	△ 3,715,732	△ 605,230	△ 6,575,112	4,416,634	△ 2,158,478

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52,593,045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52,593,045円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
N連キアンピウⅢ	0	2,500,445	2,500,445	0	補助金の総額は64,150,463円。 当期受入額との差額61,650,018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 野菜栽培②	0	10,499,542	10,499,542	0	補助金の総額は36,171,055円。 当期受入額との差額20,409,797円は前受金として貸借対照表に計上しています。
JPFトルコ メルスイン	0	28,402,631	28,402,631	0	補助金の総額は48,812,428円。 当期受入額との差額20,409,797円は前受金として貸借対照表に計上しています。
合計	0	41,402,618	41,402,618	0	

(単位：円)

2016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
無形固定資産	74,330			74,330		74,330
電話加入権						
投資その他の資産	300,000			300,000		300,000
保証金						
合計	1,094,058	0	0	1,094,058	719,727	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、共通する経費は、事業地域国数に応じて按分しています。
- ・退職給付引当金
従来、短期負債に計上していたのを、長期負債に振替えました。

2016年度 財産目録

2017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	324,539	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	108,691,735	
ゆうちょ銀行	2,132,387	
スタンダードチャータード銀行	63,772,810	
ケニア・コマーシャル銀行	5,989	
エコ銀行	3,773,950	
アイエス銀行	9,566	
	178,386,437	
未収金		
未収会費	75,000	
未収寄附金	1,397,970	
その他未収金	842,093	
	2,315,063	
未成業務支出金	540,849	
前払費用	1,636,538	
流動資産合計		183,203,426
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		183,577,757
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	20,227,127	
未払費用	382,490	
未払法人税等	70,000	
前受金		
JPFトルコメルスイン	20,409,797	
JPF南スーダン野菜栽培②	24,671,513	
N連キアンビウIII	61,650,018	

2016年度 財産目録

2017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		
Art for Peace2017	400,000		
	107,131,328		
預り金	2,866,368		
流動負債合計		130,677,313	
1 固定負債			
退職給付引当金	307,399		
流動負債合計		307,399	
負債合計			130,984,712
正味財産			52,593,045