

2017年度 活動計算書

2017年4月1日から2018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 (D=B+C)
	非収益事業 (B)	収益事業 (C)	
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	580,000		580,000
受取一般会費	726,000		726,000
受取会費計	2,746,000	0	2,746,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	7,319,796		7,319,796
書損じハガキ	479,152		479,152
現物寄付評価益			
受取寄附金計	7,798,948	0	7,798,948
3 受取助成金等			
受取補助金	183,409,949		183,409,949
受取助成金			0
受取助成金等計	183,409,949	0	183,409,949
4 収益事業			
請負業	0	2,920,404	2,920,404
物品販売業	0	93,000	93,000
収益事業計	0	3,013,404	3,013,404
5 その他収益			
受取利息	503		503
その他収益	10,097		10,097
その他収益計	10,600	0	10,600
経常収益計	193,965,497	3,013,404	196,978,901
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 直接事業費			
直接事業費	101,590,104		101,590,104
直接事業費計	101,590,104	0	101,590,104
(2) 人件費			
役員報酬	405,714	58,929	464,643
職員人件費	47,897,051	406,527	48,303,578
法定福利費	171,753	0	171,753
福利厚生費	171,828	0	171,828
人件費計	48,646,346	465,456	49,111,802
(3) その他経費			
会議費			
旅費交通費	20,454,341	40,939	20,495,280
通信費	2,488,670	58,904	2,547,574
修繕維持費	18,318		18,318
備消耗品費	281,014	5,958	286,972
事務用品費	1,757,010	124,696	1,881,706
水道光熱費	615,308	78,305	693,613
印刷費	414,074	113	414,187
新聞図書費	17,943		17,943
諸会費	157,500		157,500
支払手数料	174,681	38	174,719
地代家賃	7,384,290	212,146	7,596,436
保険料	2,232,150		2,232,150
租税公課	8,370		8,370
支払報酬	1,376,928		1,376,928
減価償却費	0		0
雑費	2,039,050		2,039,050
現物寄付評価費用	0	2,200	2,200
為替差損	414,128	140	414,268
その他経費計	39,833,775	523,439	40,357,214
事業費計	190,070,225	988,895	191,059,120
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	57,506	893	58,399
職員人件費	229,416	3,564	232,980
法定福利費	1,941,336	30,160	1,971,496

2017年度 活動計算書

2017年4月1日から2018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 (D=B+C)
	非収益事業 (B)	収益事業 (C)	
福利厚生費	21,402	332	21,734
人件費計	2,249,660	34,949	2,284,609
(2)その他経費			
会議費	0	0	
旅費交通費	568,797	8,837	577,634
通信費	273,266	4,245	277,511
修繕維持費	0	0	
備消耗品費	22,295	346	22,641
事務用品費	182,753	2,839	185,592
水道光熱費	77,082	1,198	78,280
印刷費	7,368	114	7,482
新聞図書費	1,241	19	1,260
諸会費	248,637	3,863	252,500
支払手数料	443,411	6,889	450,300
地代家賃	512,749	7,966	520,715
保険料	19,694	306	20,000
租税公課	74	1	75
支払報酬	212,696	3,304	216,000
雑費			
その他経費計	2,570,063	39,927	2,609,990
管理費計	4,819,723	74,876	4,894,599
経常費用計	194,889,948	1,063,771	195,953,719
当期経常増減額	△ 924,451	1,949,633	1,025,182
III 経常外費用			
過年度損益修正損			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 924,451	1,949,633	1,025,182
法人税、住民税及び事業税	0	507,300	507,300
当期正味財産増減額	△ 924,451	1,442,333	517,882
前期繰越正味財産額	58,853,399	△ 6,260,354	52,593,045
次期繰越正味財産額	57,928,948	△ 4,818,021	53,110,927

2017年度 貸借対照表

2018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	174,651,028	
未収金	2,175,514	
前払費用	1,054,285	
流動資産合計		177,880,827
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	849,954	
投資その他の資産計	849,954	
固定資産合計		924,285
資産合計		178,805,112
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	18,085,441	
未払費用	775,456	
未払法人税等	507,300	
前受金	102,012,062	
預り金	2,755,491	
流動負債合計		124,135,750
1 固定負債		
退職給付引当金	1,558,435	
固定負債合計		1,558,435
負債合計		125,694,185
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	52,593,045	
当期正味財産増減額		517,882
正味財産合計		53,110,927
負債及び正味財産合計		178,805,112

2017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 2017年12月12日最終改正 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	コア 事業	南スガ 事業	トルコ 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	0	0	0	2,746,000	2,746,000
2. 受取寄附金	0	5,350	0	0	5,350	7,793,598	7,798,948
3. 受取助成金等	72,926,954	50,463,855	60,019,140	0	183,409,949		183,409,949
4. 収益事業	1,652,400		15,054	1,345,950	3,013,404		3,013,404
5. その他収益				10,600			10,600
経常収益計	74,579,354	50,469,205	60,034,194	1,356,550	186,428,703	10,539,598	196,978,901
II 経常費用							
(1) 直接事業費	36,122,407	19,003,643	46,407,449	56,605	101,590,104	0	101,590,104
直接事業費計	36,122,407	19,003,643	46,407,449	56,605	101,590,104	0	101,590,104
(2) 人件費							
役員報酬	137,857	137,857	120,000	68,929	464,643	58,399	523,042
人件費	23,398,119	16,119,585	8,185,798	600,076	48,303,578	232,980	48,536,558
法定福利費	2,928	168,825		0	171,753	1,971,496	2,143,249
福利厚生費	165,348		6,480		171,828	21,734	193,562
人件費計	23,704,252	16,426,267	8,312,278	669,005	49,111,802	2,284,609	51,396,411
(3) その他経費							
会議費	6,270,077	11,024,666	3,127,434	73,103	20,495,280	577,634	21,072,914
旅費交通費	901,321	1,302,968	276,949	66,336	2,547,574	277,511	2,825,085
通信費							

2017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	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					
電話加入権	74,330		74,330		74,330
投資その他の資産					
保証金					
東京本部	300,000		300,000		300,000
Kenya Office	549,954		549,954		549,954
合計	1,094,058	0	1,644,012	719,727	924,285

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。

2017年度 財産目録

2018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	246,619		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行	108,944,534		
ゆうちょ銀行	487,535		
スタンダードチャータード銀行	61,979,556		
ケニア・コマーシャル銀行	5,671		
エコ銀行	2,685,774		
アイエス銀行	300,175		
ダハブシル銀行	1,164		
	174,404,409		
未収金			
未収会費	110,000		
未収寄附金	912,106		
未収補助金	1,124,932		
その他未収金	28,476		
	2,175,514		
前払費用	1,054,285		
流動資産合計		177,880,827	
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	849,954		
投資その他の資産計	849,954		
固定資産合計		924,285	
資産合計			178,805,112
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,085,441		
未払費用	775,456		
未払法人税等	507,300		
前受金			
N連イースリー	53,154,334		

2017年度 財産目録

2018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南スーダン民族融和③	31,657,997	
JPFトルコメルスイン③	16,684,731	
南スーダン事業協賛	500,000	
前受会費	15,000	
	102,012,062	
預り金	2,755,491	
流動負債合計		124,135,750
1 固定負債		
退職給付引当金	1,558,435	
流動負債合計		1,558,435
負債合計		125,694,185
正味財産		53,110,927