

収支計算書 (2013年4月1日～2014年3月31日)

(単位:円)

科目(経常収支の部)		10期(2013年4月1日～2014年3月31日)			11期(2014年4月1日～2015年3月31日)		
		計画	実績	対計画達成率	計画	対前年度成長率	
I 経常収入の部	1 受取会費	正会員・賛助会員受取会費	57,709,000	59,016,340	102%	70,000,000	19%
	2 受取寄付金	受取寄付金	33,500,000	27,683,061	83%	35,704,500	29%
		受贈益		430,122			
	3 事業収入	(1)コミュニティファクトリー事業収入	32,729,000	25,103,011	77%	43,890,000	75%
		(2)スタディツアー事業収入	800,000	171,000	21%		
		(3)啓発事業収入	5,400,000	4,383,764	81%	3,860,000	-12%
4 補助金等収入	民間助成金収入	14,000,000	6,533,712	47%	8,705,000	33%	
	委託金収入		2,641,896		16,842,000	537%	
5 その他収入	利息収入		53,786				
	雑収入・為替差益	46,000	5,580,563	12132%	1,091,500	-80%	
経常収入合計			144,184,000	131,597,255	91.3%	180,093,000	37%
II 経常支出の部	1 事業費	(1)コミュニティファクトリー事業費	42,050,000	37,235,344	88.6%	58,144,000	56%
		(2)カンボジア連携事業(警察支援・孤児院支援)	13,349,000	9,838,172	73.7%	8,160,000	-17%
		(3)インド事業費	37,121,000	24,314,977	65.5%	20,600,000	-15%
		(4)啓発事業費	31,775,000	28,033,140	88.2%	40,721,000	45%
		(5)スタディツアー事業費	518,000	272,541	52.6%		
	2 管理費	カンボジア事務局	8,983,000	9,587,489	106.7%	13,646,000	42%
インド事務局					20,347,000		
日本事務局		18,670,000	21,337,253	114.3%	20,584,000		
経常支出合計			152,466,000	130,618,916	85.7%	182,202,000	39%
経常収支差額			-8,282,000	978,339		-2,109,000	
III 増減の部	法人税、住民税及び事業税			71,819		70,000	
	当期正味財産増減額		-8,282,000	906,520		-2,179,000	
	前期繰越正味財産額		64,202,636	64,202,636		65,109,156	1%
	次期繰越正味財産額		55,920,636	65,109,156	116.4%	62,930,156	-3%

貸借対照表 (2014年3月31日現在)

(単位:円)

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部	1 流動資産	
	現金預金	44,695,782
	商品	2,814,039
	製品	9,226,752
	原材料	249,489
	売掛金	59,160
	短期貸付金	32,538
	前払費用	2,073,014
	流動資産合計	59,150,774
	2 固定資産	
	車両運搬具	800,939
	建物	3,047,045
	工具器具備品	1,143,655
	土地使用権(カンボジア)	5,763,520
固定資産合計	10,755,159	
3 投資その他の資産		
差入保証金	982,800	
資産合計	70,888,733	

科目		金額
II 負債の部	流動負債	
	未払金	4,864,767
	仮受金	253,260
	預り金 職員に対する源泉所得税	661,550
	流動負債合計	5,779,577
負債合計	5,779,577	

科目		金額
III 財産の部	前期繰越正味財産	64,202,636
	当期正味財産増減額	906,520
	正味財産合計	65,109,156
負債及び正味財産合計	70,888,733	

監査報告書

特定非営利活動法人かものはプロジェクト

代表理事 村田 早耶香 殿

私は、2013年4月1日から2014年3月31日までの第10期の貸借対照表及び収支計算書(「実績」部分に限る。)について監査を行いました結果、会計帳簿と一致し、法人の財産及び収支の状況を正しく示していると認めます。

2014年5月19日
特定非営利活動法人かものはプロジェクト

監事 樋口哲 胡