

1.活動計算書

(単位:円)

科目	11期(2014年4月1日~2015年3月31日)			12期(2015年4月1日~2016年3月31日)	
	計画	実績	計画達成率	計画	前年比増加率
経常収益					
受取会費 正会員・賛助会員受取会費	70,000,000	75,157,600	107%	84,836,000	13%
受取寄付金 受取寄付金	35,704,500	42,979,100	120%	24,480,000	-43%
受取助成金等 助成金収入	8,705,000	5,944,046	68%	6,055,000	2%
受託事業収益 委託金収入	16,842,000	21,652,671	129%	25,277,005	17%
事業収入 コミュニティファクトリー事業収入	43,890,000	26,237,873	60%	37,577,500	43%
啓発事業収入	3,860,000	2,685,175	70%	2,262,000	-16%
その他収益 雑収入・為替差益	1,091,500	5,732,407	525%	1,134,594	-80%
経常収益 計	180,093,000	180,388,872	100%	181,622,099	-1%
経常費用					
事業費 コミュニティファクトリー事業	58,144,000	61,268,312	105%	58,768,475	-4%
カンボジア連携事業	8,160,000	7,635,116	94%	2,523,110	-67%
インド事業	20,600,000	18,252,642	89%	22,100,000	21%
啓発事業	40,721,000	33,056,436	81%	43,059,892	30%
事業費 計	127,625,000	120,212,506	94%	126,451,477	5%
管理費 カンボジア事務局	13,646,000	12,506,559	92%	19,955,194	60%
インド事務局	20,347,000	16,798,131	83%	16,608,990	-1%
日本事務局	20,584,000	22,637,105	110%	27,082,943	20%
管理費 計	54,577,000	51,941,795	95%	63,647,127	23%
経常費用 計	182,202,000	172,154,301	94%	190,098,604	10%
当期経常増減額	-2,109,000	8,234,571		-8,476,505	
法人税、住民税及び事業税	70,000	71,751		70,000	
当期正味財産増減額	-2,179,000	8,162,820		-8,546,505	
前期繰越正味財産額	65,109,156	65,109,156		73,271,976	
次期繰越正味財産額	62,930,156	73,271,976		64,725,471	

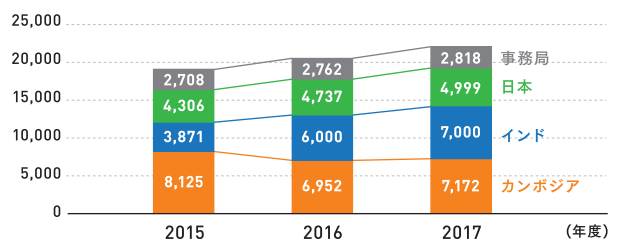
2.貸借対照表(2015年3月31日現在)

(単位:円)

科目		金額	科目		金額	
資産の部	現金預金	61,348,716	負債の部	未払金	5,542,187	
	売掛金	1,225		流動負債	未払法人税	70,000
	未収金	156,848			前受金	82,768
	製品	10,666,157			預り金 職員に対する源泉所得税等	3,127,910
	原材料	945,132			流動負債 計	8,822,865
	仕掛品	495,813	負債の部 合計		8,822,865	
	前払費用	3,590,295	正味財産の部	前期繰越正味財産	65,109,156	
	流動資産 計	77,204,186	当期正味財産増減額	8,162,820		
	固定資産	建物	1,874,189	正味財産の部 合計	73,271,976	
	車両運搬具	717,269	負債及び正味財産の部 合計	82,094,841		
工具器具備品	1,307,397					
投資その他の資産 差入保証金	991,800					
固定資産 計	4,890,655					
資産の部 合計	82,094,841					

2014年度の収益・費用は内訳別にはそれぞれ計画と実績に差異があるものの、正味財産増減額は当初計画を大幅に達成。省資源で安定した資金調達体制が整う中、スタッフの採用および拠点形成に遅れがあったためインドへの資金投下は600万円未達に止まる。2015年度は、引き続きカンボジア事業を維持、インド事業を徐々に拡大しながら、中長期でインドでの問題解決に向けた大幅な支出計画に備え、Web開発や海外ファンドレイジングなど資金調達基盤の強化に注力する。

国別支出計画(単位:万円)



監査報告書

特定非営利活動法人かものはしプロジェクト
理事長 青木 健太 殿

私は、2014年4月1日から2015年3月31日までの第11期の貸借対照表及び活動計算書(「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、法人の財産及び経常増減額の状態を正しく示していると認めます。

2015年5月25日

特定非営利活動法人かものはしプロジェクト

監事 樋口 哲 朗