

# 2015年度 財務会計報告

## 1. 活動計算書

(単位:円)

科目	12期(2015年4月1日～2016年3月31日)			13期(2016年4月1日～2017年3月31日)			
	当初計画	実績	計画達成率	計画	前年比増加(%)		
経常収益	受取会費 正会員・賛助会員受取会費	84,836,000	97,727,500	115%	90,527,000	-7%	
	受取寄付金 受取寄付金	24,480,000	52,269,145	214%	32,980,229	-37%	
	受取助成金等 助成金収入	6,055,000	5,611,730	93%	12,013,820	114%	
	受託事業収益 委託金収入	25,277,005	27,532,878	109%	14,954,280	-46%	
	事業収益	コミュニティファクトリー事業収入	37,577,500	25,199,245	67%	39,910,724	58%
		啓発事業収入	2,262,000	565,600	25%	1,662,000	194%
	その他収益 雑収入・為替差益	1,134,594	1,818,751	160%	907,600	-50%	
経常収益 計	181,622,099	210,724,849	116%	192,955,653	-8%		
経常費用	事業費	コミュニティファクトリー事業	58,768,475	55,344,848	94%	64,830,588	17%
		カンボジア連携事業	2,523,110	587,503	23%	0	-100%
		インド事業	22,100,000	21,126,629	96%	43,185,000	104%
		啓発事業	43,059,892	33,175,178	77%	43,322,230	31%
		事業費 計	126,451,477	110,234,158	87%	151,337,818	37%
	管理費	カンボジア事務局	19,955,194	11,939,191	60%	11,729,467	-2%
		インド事務局	16,608,990	15,964,025	96%	25,298,810	58%
		日本事務局	27,082,943	29,961,963	111%	28,635,339	-4%
		管理費 計	63,647,127	57,865,179	91%	65,663,616	13%
		経常費用 計	190,098,604	168,099,337	88%	217,001,434	29%
当期経常増減額	-8,476,505	42,625,512		-24,045,782			
法人税、住民税及び事業税	70,000	72,355		70,000			
当期正味財産増減額	-8,546,505	42,553,157		-24,115,782			
前期繰越正味財産額	73,271,976	73,271,976		115,825,133			
次期繰越正味財産額	64,725,471	115,825,133		91,709,351			

## 2. 貸借対照表(2016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	84,783,267	負債の部	未払金	5,968,916
	売掛金	394,023		流動負債	327,800
	未収金	13,941,162		前受金	636,674
	製品	15,827,937		預り金 職員に対する源泉所得税等	3,637,804
	原材料	1,643,397		流動負債 計	10,571,194
	仕掛品	570,348	負債の部 合計	10,571,194	
	前払費用	5,446,426	正味財産の部	前期繰越正味財産額	73,271,976
	流動資産 計	122,606,560		当期正味財産増減額	42,553,157
	建物	2,098,477		正味財産の部 合計	115,825,133
	固定資産	393,358	負債及び正味財産の部 合計	126,396,327	
車両運搬具	393,358				
工具器具備品	306,132				
投資その他の資産	991,800				
差入保証金	991,800				
固定資産 計	3,789,767				
資産の部 合計	126,396,327				

### 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、2015年4月1日から2016年3月31日までの第12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、法人の財産及び正味財産の増減の状況を正しく示していると認めます。

2016年5月27日 特定非営利活動法人かものはしプロジェクト 監事

福口 聖朗