

# 2016年度 財務会計報告

## 1. 活動計算書

(単位:円)

科目		13期(2016年4月1日~2017年3月31日)			14期(2017年4月1日~2018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	90,527,000	94,479,500	104%	126,573,000	34%	
	受取寄付金 受取寄付金	32,980,229	42,817,698	130%	43,683,036	2%	
	受取助成金等 助成金収入	12,013,820	24,453,834	204%	33,435,615	37%	
	受託事業収益 委託金収入	14,954,280	15,710,332	105%	6,005,230	-62%	
	事業収益	コミュニティファクトリー事業収入	39,910,724	34,729,301	87%	58,536,070	69%
		啓発事業収入	1,662,000	491,664	30%	86,000	-83%
	その他収益 雑収入・為替差益	907,600	4,930,324	543%	1,003,320	-80%	
経常収益 計		192,955,653	217,612,653	113%	269,322,271	24%	
経常費用	事業費	コミュニティファクトリー事業	64,830,588	62,472,301	96%	82,900,615	33%
		カンボジア連携事業	0	492,826	-	0	-
		インド事業	43,185,000	37,475,537	87%	66,288,156	77%
		啓発事業	43,322,230	54,033,532	125%	83,801,736	55%
		事業費 計	151,337,818	154,474,196	102%	232,990,507	51%
	管理費	カンボジア事務局	11,729,467	11,465,202	98%	7,990,120	-30%
		インド事務局	25,298,810	22,439,122	89%	23,969,869	7%
		日本事務局	28,635,339	26,584,474	93%	36,363,856	37%
		管理費 計	65,663,616	60,488,798	92%	68,323,845	13%
	経常費用 計		217,001,434	214,962,994	99%	301,314,352	40%
固定資産除去損		0	844,468				
当期経常増減額		-24,045,782	1,803,191		-31,992,082		
法人税、住民税及び事業税		70,000	70,110		70,000		
当期正味財産増減額		-24,115,782	1,733,081		-32,062,082		
前期繰越正味財産額		115,825,133	115,825,133		117,558,214		
次期繰越正味財産額		91,709,351	117,558,214		85,496,132		

## 2. 貸借対照表(2017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	100,348,548	流動負債	未払金	15,288,182
	売掛金	114,955		未払法人税、未払消費税	1,129,500
	未収金	12,618,469		前受金	0
	製品	12,210,049		預り金 職員に対する源泉所得税等	2,604,891
	原材料	1,277,548		流動負債 計	19,022,573
	仕掛品	984,677		負債の部 合計	19,022,573
	立替金	257,900	正味財産の部	前期繰越正味財産額	115,825,133
	前払費用	6,286,155		当期正味財産増減額	1,733,081
	流動資産 計	134,098,301	正味財産の部 合計	117,558,214	
	固定資産	建物	1,288,944	負債及び正味財産の部 合計	136,580,787
車両運搬具		201,742			
工具器具備品		0			
投資その他の資産 差入保証金		991,800			
固定資産 計	2,482,486				
資産の部 合計	136,580,787				

### 監査報告書

2017年6月7日  
特定非営利活動法人かものはしプロジェクト  
監事

特定非営利活動法人かものはしプロジェクト 理事長 本木 恵介 殿

私たちは、2016年4月1日から2017年3月31日までの第13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。

樋口 哲朗  
山本 龍太郎