

# 2017年度 財務会計報告

## 1.活動計算書

(単位:円)

科目	14期(2017年4月1日～2018年3月31日)			15期(2018年4月1日～2019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	126,573,000	136,866,928	108%	186,081,193	36%	
	受取寄付金 受取寄付金	43,683,036	41,619,885	95%	44,451,118	7%	
	受取助成金等 助成金収入	33,435,615	12,946,781	39%	73,215,076	466%	
	受託事業収益 委託金収入	6,005,230	14,584,861	243%	0	-100%	
	事業収益	コミュニティファクトリー事業収入	58,536,070	35,737,268	61%	0	-100%
		啓発事業収入	86,000	1,611,667	1874%	80,000	-95%
	その他収益 雑収入等	1,003,320	3,069,344	306%	1,777,600	-48%	
経常収益 計	269,322,271	246,436,734	92%	305,604,987	24%		
経常費用	事業費	コミュニティファクトリー事業	82,900,615	67,401,895	81%	0	-100%
		カンボジア連携事業	0	491,406	-	0	-100%
		インド事業	66,288,156	36,146,278	55%	107,403,454	197%
		啓発事業	83,801,736	92,859,475	111%	124,320,133	34%
		事業費 計	232,990,507	196,899,054	85%	231,723,587	18%
	管理費	カンボジア事務局	7,990,120	19,493,813	244%	0	-100%
		インド事務局	23,969,869	25,876,086	108%	33,818,049	31%
		日本事務局	36,433,856	36,175,665	99%	47,839,434	32%
		管理費 計	68,393,845	81,545,564	119%	81,657,483	0%
		経常費用 計	301,384,352	278,444,618	92%	313,381,070	13%
当期経常増減額	-32,062,082	-32,007,884		-7,776,083			
当期正味財産増減額	-32,062,082	-32,007,884		-7,776,083			
前期繰越正味財産額	117,558,214	117,558,214		85,550,330			
次期繰越正味財産額	85,496,132	85,550,330		77,774,247			

※第14期の活動計算書において、当期正味財産増減額が約3,200万円のマイナスとなり、結果として次期繰越正味財産は8,555万円となりました。なお、法人の現預金残高ポリシーで現地の活動資金が十分に賅える6ヶ月分相当を目安として保持することが適当と考えており、その水準以上の残高を保持しております。

## 2.貸借対照表(2018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	108,355,964	負債の部	未払金	10,093,358	
	売掛金	53,970		未払法人税	70,000	
	未収金	17,099,357		買掛金	1,112,222	
	製品	4,440,334		前受助成金	36,296,497	
	原材料	1,186,364		預り金	3,942,261	
	仕掛品	372,357		流動負債 計	51,514,338	
	前払費用	3,810,983	負債の部 合計	51,514,338		
	流動資産 計	135,319,329	正味財産の部	前期繰越正味財産額	117,558,214	
	固定資産	建物		723,971	当期正味財産増減額	32,007,884
		車両運搬具		29,568	正味財産の部 合計	85,550,330
投資その他の資産	差入保証金	991,800	負債及び正味財産の部 合計	137,064,668		
固定資産 計	1,745,339					
資産の部 合計	137,064,668					

### 監事監査報告書

認定特定非営利活動法人かものはプロジェクト 理事長 本木 恵介 殿

私たちは、2017年4月1日から2018年3月31日までの第14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。

2018年6月21日  
認定特定非営利活動法人かものはプロジェクト  
監事

樋口哲朗  
山本龍太郎