

# 2018年度 財務会計報告

## 1. 活動計算書

(単位:円)

| 科目        | 15期(2018年4月1日~2019年3月31日) |             |             | 16期(2019年4月1日~2020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         | 186,081,193 | 189,317,000 | 102%                      | 234,743,000 | 24%   |
|           | 受取寄付金 受取寄付金               | 44,451,118  | 53,101,717  | 119%                      | 63,470,000  | 20%   |
|           | 受取助成金等 助成金収入              | 73,215,076  | 49,245,223  | 67%                       | 101,319,227 | 106%  |
|           | 受託事業収益 委託金収入              | -           | -           | -                         | -           | -     |
|           | 事業収益 コミュニティファクトリー事業収入     | -           | -           | -                         | -           | -     |
|           | 啓発事業収入                    | 80,000      | 200,800     | 251%                      | 80,000      | -60%  |
|           | その他収益 雑収入等                | 1,777,600   | 4,573,416   | 257%                      | 777,600     | -83%  |
|           | 経常収益 計                    | 305,604,987 | 296,438,156 | 97%                       | 400,389,827 | 35%   |
| 経常費用      | 事業費                       |             |             |                           |             |       |
|           | コミュニティファクトリー事業            | -           | 241,939*    | -                         | -           | -100% |
|           | カンボジア連携事業                 | -           | 14,216*     | -                         | -           | -100% |
|           | インド事業                     | 107,403,454 | 86,774,546  | 81%                       | 167,985,447 | 94%   |
|           | 啓発事業                      | 124,320,133 | 112,213,049 | 90%                       | 137,883,819 | 23%   |
|           | 新規事業                      | -           | -           | -                         | 34,180,672  | -     |
|           | 事業費 計                     | 231,723,587 | 199,243,750 | 86%                       | 340,049,938 | 71%   |
|           | 管理費                       |             |             |                           |             |       |
|           | カンボジア事務局                  | -           | 259,324*    | -                         | -           | -100% |
|           | インド事務局                    | 33,818,049  | 21,783,318  | 64%                       | 13,831,085  | -37%  |
|           | 日本事務局                     | 47,839,434  | 55,479,340  | 116%                      | 71,173,094  | 28%   |
|           | 管理費 計                     | 81,657,483  | 77,521,982  | 95%                       | 85,004,179  | 10%   |
|           | 経常費用 計                    | 313,381,070 | 276,765,732 | 88%                       | 425,054,117 | 54%   |
| 当期経常増減額   | -7,776,083                | 19,672,424  |             | -24,664,290               |             |       |
| 当期正味財産増減額 | -7,776,083                | 19,672,424  |             | -24,664,290               |             |       |
| 前期繰越正味財産額 | 85,550,330                | 85,550,330  |             | 105,222,754               |             |       |
| 次期繰越正味財産額 | 77,774,247                | 105,222,754 |             | 80,558,464                |             |       |

※第15期実績値の内、コミュニティファクトリー事業、カンボジア連携事業ならびにカンボジア事務局で発生した経常費用は、カンボジア事業譲渡前に発生した人件費等です。

## 2. 貸借対照表(2019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        | 116,804,463   | 負債の部        | 未払金    | 12,747,585 |
|         | 未収金         | 33,787,242    |             | 未払法人税  | 70,000     |
|         | 前払費用        | 322,272       |             | 未払消費税  | 140,600    |
|         | 流動資産 計      | 150,913,977   |             | 前受助成金  | 31,864,564 |
|         | 固定資産        | 991,800       |             | 預り金    | 1,860,274  |
|         | (投資その他の資産)  | 991,800       |             | 流動負債 計 | 46,683,023 |
| 固定資産 計  | 991,800     |               |             |        |            |
| 資産の部 合計 | 151,905,777 | 負債の部 合計       | 46,683,023  |        |            |
|         |             | 正味財産の部        |             |        |            |
|         |             | 前期繰越正味財産額     | 85,550,330  |        |            |
|         |             | 当期正味財産増減額     | 19,672,424  |        |            |
|         |             | 正味財産の部 合計     | 105,222,754 |        |            |
|         |             | 負債及び正味財産の部 合計 | 151,905,777 |        |            |

### 監事監査報告書

2019年6月20日

認定特定非営利活動法人かものはしプロジェクト 監事

認定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、2018年4月1日から2019年3月31日までの第15期の貸借対照表及び活動計算書(「実績」部分に限る)について監査を行った結果、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 昭 朗  
山本 龍 太 朗