

2020年度 財務会計報告

活動計算書

(単位:円)

			17期(2020年4月1日～2021年3月31日)			18期(2021年4月1日～2022年3月31日)	
科目			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	284,873,418	310,637,000	109%	337,493,469	9%
	受取寄付金	受取寄付金	34,610,000	68,006,023	196%	69,040,000	2%
	受取助成金等	助成金収入	33,324,667	38,650,394	116%	14,402,891	-63%
	受託事業収益	委託金収入	-	-	-	-	-
	事業収益	啓発事業収入	-	317,560	-	-	-100%
	その他収益	雑収入等	792,000	1,236,601	156%	1,320,000	7%
	経常収益 計		353,600,085	418,847,578	118%	422,256,360	1%
経常費用	事業費	インド事業	179,938,227	115,869,781	64%	175,391,169	51%
		啓発事業	119,129,304	128,258,538	108%	147,034,016	15%
		日本事業	24,246,294	20,664,896	85%	49,231,705	138%
	事業費 計		323,313,825	264,793,215	82%	371,656,890	40%
	管理費	事務局	67,096,221	64,541,565	96%	60,685,980	-6%
	経常費用 計		390,410,046	329,334,780	84%	432,342,870	31%
当期経常増減額			-36,809,961	89,512,798		-10,086,510	
当期正味財産増減額			-36,809,961	89,512,798		-10,086,510	
前期繰越正味財産額			106,430,947	106,430,947		195,943,745	
次期繰越正味財産額			69,620,986	195,943,745		185,857,235	

貸借対照表(2021年3月31日現在)

(単位:円)

科目			金額	科目			金額	
資産の部	流動資産	現金預金	186,978,714	負債の部	流動負債	未払金	16,652,978	
		未収金	31,133,889			未払法人税	70,000	
		前払費用	355,740			1年以内返済長期借入金	88,000	
		流動資産 計	218,468,343			短期借入金	5,340,000	
	固定資産 (投資その他の資産)	長期未収入金	13,199,737			預り金	2,650,357	
		差入保証金	1,092,000			流動負債 計	24,801,335	
		固定資産 計	14,291,737		固定負債	長期借入金	12,015,000	
	資産の部 合計		232,760,080			固定負債 計	12,015,000	
					負債の部 合計			36,816,335
	正味財産の部				前期繰越正味財産額	106,430,947		
		当期正味財産増減額	89,512,798					
			正味財産の部 合計			195,943,745		
			負債及び正味財産の部 合計			232,760,080		

その他情報(参考)

2019年10月にOak財団と3年間のTafteesh事業の実施に関する契約を締結しました。2021年4月から2022年11月までに、Oak財団とかものほしプロジェクトが以下を提出する予定です。

※日本円は読者の便宜のために提供するものであり、2021年3月31日の為替相場(1US\$=110.71円、単位未満切捨て表示)で換算しています。

	2年次残高 (2021年4月～2021年11月)		3年次 (2021年12月～2022年11月)		合計	
	USD	円	USD	円	USD	円
Oak財団	72,657	8,043,856	190,753	21,118,265	263,410	29,162,121
かものほしプロジェクト	211,826	23,451,256	385,210	42,646,599	597,036	66,097,855

監事監査報告書

2021年6月11日

認定特定非営利活動法人かものほしプロジェクト 監事

認定特定非営利活動法人かものほしプロジェクト 理事長 本木 恵介 殿

私たち監事は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、2020年4月1日から2021年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査した。その結果、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実認められないことを確認した。また、貸借対照表及び活動計算書(「実績」部分に限る)は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認める。

堀口 哲朗
山本 龍太郎

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人かものはしプロジェクト

科	目	金 額	小計・合計
【A】	資 産 の 部		
1	流動資産		
	現金預金	186,978,714	218,468,343
	未収金	31,133,889	
	前払費用	355,740	
	流動資産合計・・・①		218,468,343
2	固定資産		
	(1) 投資その他の資産		14,291,737
	長期未収金	13,199,737	
	差入保証金	1,092,000	
	固定資産合計・・・②		14,291,737
【A】	資 産 合 計 ①+②		232,760,080
【B-1】	負 債 の 部		
1	流動負債		
	未払金	16,652,978	24,801,335
	未払法人税	70,000	
	前受金	88,000	
	1年以内返済長期借入金	5,340,000	
	預り金	2,650,357	
	流動負債合計・・・③		24,801,335
2	固定負債		
	長期借入金	12,015,000	12,015,000
	固定負債合計・・・④		12,015,000
	負 債 合 計 ③+④		36,816,335
【B-2】	正 味 財 産 の 部		
	前期繰越正味財産額	106,430,947	
	当期正味財産増減額	89,512,798	
	正 味 財 産 合 計		195,943,745
【B】	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】+【B-2】		232,760,080

令和2年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人かものはしプロジェクト

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 経常収益			
1	受取会費		310,637,000
	受取会費	310,637,000	
2	受取寄附金		68,006,023
	受取寄附金	68,006,023	
3	受取助成金等		38,650,394
	受取助成金	38,650,394	
4	事業収益		317,560
	普及啓発事業収益	317,560	
5	その他の収益		1,236,601
	受取利息	6,505	
	雑収益	1,230,096	
経常収益計			418,847,578
【B】 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		43,798,662
	給料手当	38,643,773	
	法定福利費	5,053,393	
	通勤費	74,458	
	福利厚生費	27,038	
	(2) その他経費		220,994,553
	業務委託費	61,813,064	
	支払助成金	63,740,390	
	研修費	424,903	
	広告宣伝費	79,150,092	
	会議費	145,428	
	諸会費	10,000	
	旅費交通費	226,836	
	通信運搬費	226,612	
	消耗品費	28,274	
	印刷製本費	4,980	
	新聞図書費	20,688	
	支払手数料	15,203,286	
事業費計			264,793,215
2	管理費		
	(1) 人件費		32,305,031
	給料手当	27,660,441	
	法定福利費	4,562,515	
	通勤費	38,176	
	福利厚生費	43,899	
	(2) その他経費		32,236,534
	業務委託費	8,830,476	
	研修費	3,849,596	
	広告宣伝費	1,545,256	
	会議費	1,936	
	諸会費	226,000	
	旅費交通費	18,915	
	通信運搬費	2,303,631	
	消耗品費	224,904	
	印刷製本費	588,598	
	水道光熱費	299,848	
	保険料	128,600	
	地代家賃	3,650,680	
	支払手数料	1,241,102	
	リース料	427,680	
	支払報酬	7,585,050	
	租税公課	92,300	
	為替差損	550,519	
	支払利息	197,943	
	雑費	473,500	
管理費計			64,541,565
経常費用計			329,334,780
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			89,512,798
【C】 経常外収益			
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			89,512,798
前期繰越正味財産額・・・④			106,430,947
次期繰越正味財産額③+④			195,943,745

令和2年度 財務諸表の注記

事業報告用

特定非営利活動法人かものはしプロジェクト

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。
- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の期末時点で使途が制約されていない正味財産は195,943,745円です。
- (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
インド事業	0	38,650,394	38,650,394	0	実際の助成金入金額と当期増加額の差額は、未収金として貸借対照表に計上しています。
合計	0	38,650,394	38,650,394	0	

3. 借入金の増減内訳
- (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金 (1年以内返済予定を含む)	0	20,000,000	2,645,000	17,355,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
- (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(貸借対照表) 長期未収金	13,199,737	0	13,199,737

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- 事業費と管理費の按分方法
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、賞与および法定福利費については従事割合に基づき按分しています。
 - 給料手当には使用人兼務役員分も含まれていますが、支給対象者数が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。
 - 2019年10月にOak財団と3年間のTafteesh事業の実施に関する契約を締結しました。
2021年4月から2022年11月までに、Oak財団とかものはしプロジェクトが以下を拠出する予定です。

	2年次残高 (2021年4月～2021年11月)		3年次 (2021年12月～2022年11月)	
	USD	円	USD	円
Oak財団	72,657	8,043,856	190,753	21,118,264
かものはしプロジェクト	211,826	23,451,256	385,210	42,646,599

※日本円は読者の便宜のために提供するものであり、2021年3月31日の為替相場(1US\$ = 110.71円、単位未満切捨て表示)で換算しています。

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人かものはしプロジェクト

科	目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金		325,047	
	現金	247,550		
	外貨現金 ドル	77,497		
	普通預金		186,653,667	
	普通預金 東京三菱UFJ銀行渋谷中央支店	161,305,145		
	外貨預金 東京三菱UFJ銀行渋谷中央支店	5,148,176		
	ゆうちょ銀行 019店	14,371,707		
	三井住友銀行 渋谷支店	4,782,402		
	みずほ銀行 渋谷中央支店	1,046,237		
	未収金		31,133,889	
	前払費用		355,740	
	流動資産合計・・・①			218,468,343
2	固定資産			
	(1) 投資その他の資産			
	長期未収金		13,199,737	
	差入保証金		1,092,000	
	固定資産合計・・・②			14,291,737
【A】 資 産 合 計 ①+②				232,760,080
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金		16,652,978	
	未払法人税		70,000	
	前受金		88,000	
	1年以内返済長期借入金 日本政策金融公庫	5,340,000	5,340,000	
	預り金		2,650,357	
	流動負債合計・・・③			24,801,335
2	固定負債			
	長期借入金 日本政策金融公庫	12,015,000	12,015,000	
	固定負債合計・・・④			12,015,000
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				36,816,335
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				195,943,745