

## 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,311,387	995,772	5,315,615
未収金	0	1,593,085	△ 1,593,085
流動資産合計	6,311,387	2,588,857	3,722,530
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,513,000	7,073,750	1,439,250
指定寄付及び補助金等事業引当資産	115,934,441	37,968,737	77,965,704
特定資産合計	124,447,441	45,042,487	79,404,954
(3)その他固定資産			
建物	24,675	74,025	△ 49,350
什器備品	3	3	0
電話加入権	403,989	403,989	0
敷金	2,397,280	2,357,280	40,000
ソフトウェア	0	107,954	△ 107,954
その他固定資産合計	2,825,947	2,943,251	△ 117,304
固定資産合計	142,273,388	62,985,738	79,287,650
資産合計	148,584,775	65,574,595	83,010,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	234,106	479,915	△ 245,809
預り金	137,324	220,746	△ 83,422
流動負債合計	371,430	700,661	△ 329,231
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,513,000	7,073,750	1,439,250
固定負債合計	8,513,000	7,073,750	1,439,250
負債合計	8,884,430	7,774,411	1,110,019
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	59,780,800	3,420,054	56,360,746
寄付金	56,153,641	34,548,683	21,604,958
指定正味財産合計	115,934,441	37,968,737	77,965,704
2. 一般正味財産			
正味財産合計	23,765,904	19,831,447	3,934,457
負債及び正味財産合計	139,700,345	57,800,184	81,900,161
負債及び正味財産合計	148,584,775	65,574,595	83,010,180

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	4,573,900	4,710,000	△ 136,100
法人賛助受取会費	2,800,000	2,900,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	10,989,920	11,051,200	△ 61,280
< 受取会費計 >	18,363,820	18,661,200	△ 297,380
受取寄付金			
一般寄付金	4,821,450	3,038,942	1,782,508
指定寄付 (指定正味財産から振替)	38,205,371	67,240,653	△ 29,035,282
募金	11,283,919	9,547,857	1,736,062
< 受取寄付金計 >	54,310,740	79,827,452	△ 25,516,712
受取補助金等 (指定正味財産から振替)	57,882,178	55,337,060	2,545,118
為替差益			
為替差益	133,457	0	133,457
雑収益			
受取利息	1,584	2,179	△ 595
雑収益	12,170	5,000	7,170
< 雑収益計 >	13,754	7,179	6,575
経常収益計	130,703,949	153,832,891	△ 23,305,266
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	21,782,202	21,245,501	536,701
賞与	590,000	430,000	160,000
退職給付費用	1,886,875	510,000	1,376,875
福利厚生費	2,149,053	2,438,938	△ 289,885
旅費交通費	3,461,427	13,784,390	△ 10,322,963
通信運搬費	1,360,029	2,649,650	△ 1,289,621
減価償却費	107,954	117,766	△ 9,812
消耗什器備品費	106,437	833,603	△ 727,166
消耗品費	910,232	862,517	47,715
印刷製本費	1,429,240	2,866,402	△ 1,437,162
光熱水料費	539,738	605,631	△ 65,893
賃借料	4,730,912	3,805,398	925,514
保険料	150,720	725,530	△ 574,810
諸謝金	670,100	1,795,036	△ 1,124,936
租税公課	450	14,650	△ 14,200
支払負担金	2,470,064	7,257,841	△ 4,787,777
支払助成金	60,380,913	62,573,851	△ 2,192,938
委託費	0	300,000	△ 300,000
会議費	187,354	62,086	125,268
資料費	4,168	1,836	2,332
広告宣伝費	50,560	0	50,560
渉外費	0	46,239	△ 46,239
補助金返還額	176,324	0	176,324
為替差損	257,363	2,179,884	△ 1,922,521
雑費 ※1	128,021	9,517,430	△ 9,389,409
事業費計	103,530,136	134,624,179	△ 31,094,043

※1 前年度は40周年記念事業費を含む

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	8,175,785	5,495,931	2,679,854
賞与	200,000	130,000	70,000
退職給付費用	226,125	42,500	183,625
福利厚生費	1,277,175	703,885	573,290
会議費	273,375	189,235	84,140
渉外費	275,574	356,872	△ 81,298
旅費交通費	864,331	371,729	492,602
通信運搬費	1,527,183	1,196,637	330,546
減価償却費	49,350	49,350	0
消耗什器備品費	3,701,469	2,663,683	1,037,786
消耗品費	489,291	709,659	△ 220,368
印刷製本費	913,660	782,953	130,707
光熱水料費	190,562	238,559	△ 47,997
賃借料	1,174,425	2,057,105	△ 882,680
保険料	5,000	35,000	△ 30,000
諸謝金	483,000	1,107,680	△ 624,680
租税公課	7,050	1,300	5,750
支払負担金	612,813	398,166	214,647
管理諸費	1,405,963	1,583,387	△ 177,424
資料費	199,243	194,095	5,148
雑費	1,187,982	1,416,731	△ 228,749
管理費計	23,239,356	19,724,457	3,514,899
経常費用計	126,769,492	154,348,636	△ 27,579,144
評価損益等調整前当期経常増減額	3,934,457	△ 515,745	4,450,202
当期経常増減額	3,934,457	△ 515,745	4,450,202
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,934,457	△ 515,745	4,450,202
当期一般正味財産増減額	3,934,457	△ 515,745	4,450,202
一般正味財産期首残高	19,831,447	20,347,192	△ 515,745
一般正味財産期末残高	23,765,904	19,831,447	3,934,457
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			
受取寄付金	59,810,329	65,249,708	△ 5,439,379
受取補助金等	114,242,924	7,238,512	107,004,412
小計	174,053,253	72,488,220	101,565,033
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額 (受取寄付金)	38,205,371	67,240,653	△ 29,035,282
一般正味財産への振替額 (受取補助金等)	57,882,178	55,337,060	2,545,118
小計	96,087,549	122,577,713	△ 26,490,164
指定正味財産期首残高	37,968,737	88,058,230	△ 50,089,493
指定正味財産期末残高	115,934,441	37,968,737	77,965,704
III 正味財産期末残高	139,700,345	57,800,184	81,900,161

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法（残存価額をゼロとし、耐用年数については、法人税法の規定を斟酌する）

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、退職金規程の定めにより計算した期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上する。

その他の引当金については、重要性に鑑み計上しない。

(3) 外貨の換算レート

資産及び負債は原則として決算時のレートによっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金（基）	15,000,000	0	0	15,000,000
小計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				
退職給付引当資産（特）	7,073,750	2,113,000	673,750	8,513,000
指定寄付及び補助金等事業引当資産	37,968,737	173,876,929	95,911,225	115,934,441
小計	81,550,948	175,989,929	96,584,975	124,447,441
合計	96,550,948	175,989,929	96,584,975	139,447,441

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金（基）	15,000,000	0	15,000,000	—
小計	15,000,000	0	15,000,000	—
特定資産				
退職給付引当資産（特）	8,513,000	0	0	8,513,000
指定寄付及び補助金等事業引当資産	115,934,441	115,934,441	0	0
小計	124,447,441	115,934,441	0	8,513,000
合計	139,447,441	115,934,441	15,000,000	8,513,000

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	493,500	468,825	24,675
什器備品	782,256	782,253	3
ソフトウェア	588,831	588,831	0

小計	1,864,587	1,839,909	24,678
合計	1,864,587	1,839,909	24,678

6. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務  
保証債務はない。

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
平成29年度日本NGO 連携無償資金協力	外務省	584,821			584,821	指定正味財産
リてはソノ・チノ・チノ 2020年度環境事業 環境プロジェクト助成 2019年度	(公財)りそなアジア・オセアニア財団	1,000,000		800,000	200,000	指定正味財産
2021年度りそな環境助成	(公財)りそなアジア・オセアニア財団		1,000,000		1,000,000	指定正味財産
平成30年度日本NGO連携無償資金協力	外務省(在ネパール日本国大使館)	376,324		376,324	0	指定正味財産
令和元年度日本NGO連携無償資金協力	外務省(在ネパール日本国大使館)		59,543,861	55,760,197	3,783,664	指定正味財産
令和2年度日本NGO連携無償資金協力	外務省(在ネパール日本国大使館)		49,870,480		49,870,480	指定正味財産
平成30年度緑の募金公募事業	(公社)国土緑化推進機構	1,458,909			1,458,909	指定正味財産
令和元年度緑の募金公募事業	(公社)国土緑化推進機構		1,115,000		1,115,000	指定正味財産
子どもゆめ基金	(独) 国立青少年教育振興機構		45,657	45,657	0	指定正味財産
2020年度 公益信託 地球環境基金日本基金	公益信託地球環境日本基金		795,000		795,000	指定正味財産
2019年度競輪の補助事業	(公財) J K A		1,472,926	500,000	972,926	指定正味財産
2020年度「連合・愛のキャンパス」中央助成	日本労働組合総連合会		250,000	250,000	0	指定正味財産
「私と地域と世界のファンﾄﾞ：みんなおんなじ空の下」基金	私と地域と世界のファンﾄﾞ運営管理団体		150,000	150,000	0	指定正味財産
合計		3,420,054	114,242,924	57,882,178	59,780,800	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	96,087,549
合計	96,087,549

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（基）	15,000,000	0	0	15,000,000
	基本財産計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産	退職給付引当資産（特）	7,073,750	2,113,000	673,750	8,513,000
	指定寄付及び補助金等 事業引当資産	37,968,737	173,876,929	95,911,225	115,934,441
	特定資産計	45,042,487	175,989,929	96,584,975	124,447,441
その他固定資産	建物	74,025	0	49,350	24,675
	什器備品	3	0	0	3
	電話加入権	403,989	0	0	403,989
	敷金	2,357,280	40,000	0	2,397,280
	ソフトウェア	107,954	0	107,954	0
	その他固定資産計	2,943,251	40,000	157,304	2,825,947

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,073,750	2,113,000	673,750	0	8,513,000

財 産 目 録

令和3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管		161,729
		ネパールN連		192,206
	普通預金	三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.1007052		4,671,472
		三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.1007011		10,451,944
		三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.4509260		1,008,910
		三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.0018649		0
		三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.1020154		1,593,085
		三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.1221265		12,917,094
		三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.0122135		0
		三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.1221414		0
		三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.1223329		0
		三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.1225894		1,660,950
		三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.0147458		584,821
		三菱UFJ銀行 大阪中央支店 NO.0065837		3,290,112
		三菱UFJ銀行 大阪中央支店 NO.1968711		11,140,012
三井住友銀行 大阪本店営業部 NO.8471475		1,367,475		
りそな銀行 堂島支店 NO.0132787		1,000,000		
近畿労働金庫 本店営業部 NO.6057716		819,801		
楽天銀行 リズム支店 NO.7006892		1,876,356		
ゆうちょ銀行中之島郵便局 NO.14180-46179141		2,788,031		
NealCredit&Commerce Bank NO.003000334211u		53,114,665		
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 振替口座 00960-6-10835		15,720,165	
	退職給付引当資産への振替額		△ 2,113,000	
	指定寄付及び補助金等事業引当資産への振替額		△ 115,934,441	
現金預金合計			6,311,387	
流動資産合計				6,311,387
(固定資産)				
基本財産				
定期預金(基)	三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.2026606		<中之島支店の定期預金> 共有財産であり、その運用益の70%を公的 目的、30%を管理目的の財源としている。	13,000,000
	三菱UFJ銀行 大阪中央支店 NO.1968711		<大阪中央支店の定期預金> 運用益を管理目的の財源としている。	2,000,000
特定資産	退職給付引当資産			15,000,000
	定期預金 近畿労働金庫本店営業部 NO.3596309		職員5名に対する退職金の支給に備えたもの	6,400,000
	普通預金 (上記 流動資産参照)			2,113,000
	指定寄付及び補助金等事業引当資産			8,513,000
	普通預金 (上記 流動資産参照)		指定寄付事業の財源として使用している。	115,934,441
その他固定資産				
建物	5階会議室 パーティション		管理目的に使用している	24,675
什器備品	モンゴルゲル (テント)		公益目的保有財産である	2
	土水新宮 物置		公益目的保有財産である	1
				3
ソフトウェア	ホームページ リニューアル		公益目的保有財産である	0
電話加入権	06-6444-0587 06-6444-0552 06-6444-0551 06-6444-0581		共有財産であり、その80%を公益目的に、20%を管理目的に使用している。	403,989
敷金	官報ビル 5階		共有財産であり、その65%を公益目的に、35%を管理目的に使用している。	2,357,280
	タイムズ カーシェアリング 保証金		共有財産であり、その65%を公益目的に、35%を管理目的に使用している。	40,000
				2,397,280

固定資産合計		142,273,388
資産合計		148,584,775

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金 預り金	年金事務所	社会保険料3月分	234,106
			職員からの預り金	89,824
		源泉所得税 住民税	職員からの預り金	47,500
				<u>137,324</u>
流動負債合計				371,430
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支給に備えたもの	8,513,000
固定負債合計				8,513,000
負債合計				8,884,430
正味財産				<u>139,700,345</u>