

決 算 報 告 書

第 14期

自 2012年 4月 1日

至 2013年 3月31日

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援中部

名古屋市昭和区鶴舞3-8-10
愛知労働文化センターB1

2012年度貸借対照表

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援中部

自2012年4月1日 至2013年 3月31日 (単位:円)

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	98,674		
普通預金	9,260,957		
現金・預金計		9,359,631	
(その他流動資産)			
前払費用	95,840		
その他流動資産計		95,840	
流動資産合計			9,455,471
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	3,007,223		
有形固定資産計		3,007,223	
(無形固定資産)			
電話加入権	29,000		
無形固定資産計		29,000	
固定資産合計			3,036,223
資産の部合計			12,491,694
《負債の部》			
【流動負債】			
前受金	1,625,000		
流動負債計		1,625,000	
負債の部合計			1,625,000
《正味財産の部》			
【正味財産】			
正味財産	10,866,694		
(うち当期正味財産増加額)	△ 6,503,071		
正味財産計		10,866,694	
正味財産の部合計			10,866,694
負債・正味財産合計			12,491,694

2012年度活動計算書

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援中部

自2012年4月1日 至2013年 3月31日 (単位:円)

《経常収益の部》			
【経常収益】			
(受取会費)			
正会員受取会費	84,000		
賛助会員受取会費	524,000	608,000	
(受取寄付金)			
粉ミルク支援寄付金	394,900		
チェルノブイリ被災者支援寄付金	713,000		
菜の花プロジェクト寄付金	127,500		
福島原発被災者支援寄付金	558,516		
使途指定なし一般寄付金	4,988,087	6,782,003	
(受取助成金等)			
宗教法人真如苑	1,404,000		
三井物産環境基金	3,368,000		
高木仁三郎市民科学基金	500,000	5,272,000	
(事業収益)			
福島支援事業収益	889,700		
啓発事業収益	806,020		
イベント関連事業収益	31,500	1,727,220	
(その他の収益)			
雑収益	216,360		
為替差益	2,101		
受取利息	2,649	221,110	
経常収益 合計			14,610,333
《経常費用の部》			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当・日当	1,559,000	1,559,000	
(その他経費)			
業務委託費	3,187,376		
支援金	2,464,553		
印刷製本費	1,112,469		
諸謝金	30,000		
会議費	132,427		
旅費交通費	4,638,939		
通信費	129,878		
荷造運搬	419,750		
消耗品費	73,812		
地代家賃	590,000		
水道光熱費	35,103		
賃借料	18,575		
減価償却費	2,954,723		
新聞図書費	643,040		
保険料	15,000		
支払手数料	99,480		
雑費	52,716		
為替差損	27,101	16,624,942	
事業費 合計			18,183,942
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,776,169	1,776,169	
(その他経費)			
通信費	134,898		
荷造運賃	70,575		
旅費交通費	14,070		
会議費	1,900		
消耗品費	144,649		
印刷製本費	8,686		
修繕費	24,300		
地代家賃	600,000		
租税公課	700		
諸会費	34,000		
支払手数料	57,555		
減価償却費	52,500		
雑費	9,460	1,153,293	
管理費 合計			2,929,462
経常費用 合計			21,113,404
《正味財産の部》			
【当期正味財産損減額】			△ 6,503,071
【前期繰越正味財産額】			17,369,765
【次期繰越正味財産額】			10,866,694

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	医療機関支援事業	粉ミルク支援事業	被災者団体支援事業	クリスマスカード事業	ナロジチ再生プロジェクト	業務委託事業	通信誌発行事業	イベント関連事業	駐在員事業	福島原発被災支援事業	啓発事業
I 経常収益											
(1)受取寄付金		394,900	713,000		127,500					558,516	
(2)受取助成金等					1,000,000					4,272,000	
(3)事業収益								31,500		889,700	806,020
(4)為替差益					101						
(5)その他収益								13,500		73,920	
経常収益計	0	394,900	713,000	0	1,127,601	0	0	45,000	0	5,794,136	806,020
II 経常費用											
(1)人件費											
給料手当・日当					990,000					569,000	
人件費計	0	0	0	0	990,000	0	0	0	0	569,000	0
(2)その他経費											
業務委託費					674,391	354,985			400,000	1,758,000	
支援金	850,000	510,000	1,104,553								
印刷製本費				5,730	150,099		263,340	2,150		411,650	279,500
諸謝金								17,995		30,000	
会議費								75,320		114,432	
旅費交通費				600	1,313,034					3,249,985	
通信費				40,950			87,828			1,100	
広告宣伝費											
荷造運搬費				80,990			333,000			4,960	800
消耗品費				14,297				8,925		50,590	
修繕費											
地代家賃										590,000	
水道光熱費								18,575		35,103	
貸借料											
減価償却費										2,954,723	
新聞図書費											643,040
保険料										15,000	
租税公課											
支払手数料		4,920	8,010		9,890	210		105		75,480	865
雑費					10,966			5,000		36,750	
為替差損	13,189	5,388	8,524								
その他経費計	863,189	520,308	1,121,087	142,567	2,158,380	355,195	684,168	128,070	400,000	9,327,773	924,205
経常費用計	863,189	520,308	1,121,087	142,567	3,148,380	355,195	684,168	128,070	400,000	9,896,773	924,205
当期経常増減額	△ 863,189	△ 125,408	△ 408,087	△ 142,567	△ 2,020,779	△ 355,195	△ 684,168	△ 83,070	△ 400,000	△ 4,102,637	△ 118,185

第14期(2012年4月1日～2013年3月31日)の会計報告を監査した結果、異常なく正当に処理されていることを証明します。

平成 25 年 5 月 22 日

監査人

神野 美知江 

2012年度財産目録

特定非営利活動法人チェルノブイリ救援中部

自2012年4月1日 至2013年 3月31日 (単位:円)

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	98,674		
円	(58,876)		
ドル	(1,035)		
ユーロ	(36,446)		
グリブナ	(2,317)		
普通預金	9,260,957		
MUFJ事務局	(4,613,570)		
MUFJ菜の花プロジェクト	(365,493)		
三井住友銀行	(5,468)		
ゆうちょ銀行	(2,647,371)		
郵便振替	(1,629,055)		
現金・預金 計		9,359,631	
(その他流動資産)			
前払費用	95,840		
その他流動資産 計		95,840	
流動資産合計			9,455,471
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	3,007,223		
有形固定資産 計		3,007,223	
(無形固定資産)			
電話加入権	29,000		
無形固定資産 計		29,000	
固定資産合計			3,036,223
資産の部 合計			12,491,694
《負債の部》			
【流動負債】			
前受金	1,625,000		
流動負債 計		1,625,000	
負債の部 合計			1,625,000
正味財産			10,866,694