

# 2018年度会計報告

## 貸借対照表 2019年3月31日現在

資産の部		負債の部	
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金・預金	29,535,453	預かり金	409,037
現金・預金 計	29,535,453	未払い法人税	70,000
(売上債券)		未払い金	39,116
未収金	513,422	流動負債計	518,153
売上債券 計	513,422	<b>【固定負債】</b>	
(棚卸資産)		退職給与引当金	3,796,185
貯蔵品	265,690	固定負債計	3,796,185
棚卸資産計	265,690	<b>負債の部合計</b>	<b>4,314,338</b>
流動資産計	30,314,565	<b>正味財産の部</b>	
<b>【固定資産】</b>		<b>【正味財産】</b>	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	24,878,753
什器・備品	158,977	当期正味財産増減額	1,280,451
有形固定資産計	158,977	正味財産 計	26,159,204
固定資産計	158,977	<b>正味財産の部合計</b>	<b>26,159,204</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>30,473,542</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>30,473,542</b>

## 2018年度監査報告

2018年度 監査報告書

特定非営利活動法人アユス仏教国際協力ネットワークの2018年度決算について、監査の結果、事業は適正に実施され、また活動計算書および貸借対照表は、一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて作成されていることを認めます。

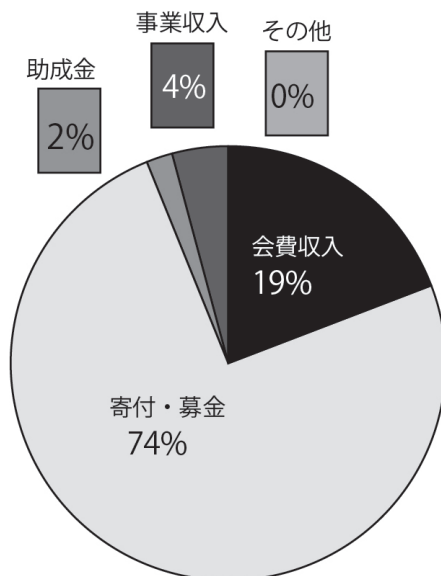
2019年6月3日

監事 多賀 俊二 (印)

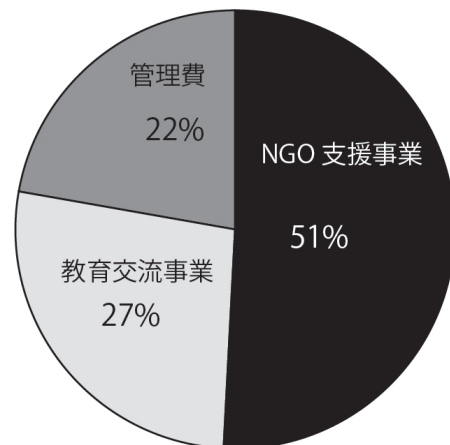
監事 池田 未樹 (印)

## 2018年度収支グラフ

### ■ 2018年度収入



### ■ 2018年度支出





# 2018年度活動計算書注記

科目	1.NGO 支援事業	2. 教育交流事業	事業部門	管理部門	合計
I. 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	7,777,000	7,777,000
2. 受取寄付	2,574,017	7,212,877	9,786,894	20,144,286	29,931,180
3. 補助金・助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
4. 事業収益	190,000	1,597,450	1,787,450	0	1,787,450
5. その他の収益	0	0	6,000	50	6,050
経常収益計	2,764,017	9,816,327	12,580,344	27,921,336	40,501,680
II. 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	4,036,677	4,036,671	8,073,348	5,002,999	13,076,347
法定福利費	641,098	641,098	1,282,196	854,799	2,136,995
退職金引当金	280,800	280,800	561,600	374,400	936,000
福利厚生費	9,984	9,989	19,973	12,141	32,114
人件費計	4,968,559	4,968,558	9,937,117	6,244,339	16,181,456
(2) その他の経費					
活動協力金	11,888,590	322,827	12,211,417	0	12,211,417
会場費	125,020	55,000	180,020	10,000	190,020
業務委託費・顧問料	220,645	220,643	441,288	294,192	735,480
活動諸経費	461,164	158,426	619,590	0	619,590
印刷製本費	165,318	2,421,629	2,586,947	209,270	2,796,217
商品売り上げ原価	0	380,518	380,518	0	380,518
旅費・交通費	1,287,214	1,057,096	2,344,310	443,017	2,787,327
講師謝金・交通費	34,091	168,549	202,640	32,120	234,760
広報宣伝費	63,818	11,353	75,171	10,843	86,014
通信費	62,731	43,114	105,845	59,719	165,564
消耗品	61,953	36,975	98,928	111,702	210,630
什器備品	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	4,125	4,125
水道光熱費	44,686	44,701	89,387	56,726	146,113
リース料	257,766	257,778	515,544	343,704	859,248
発送・運搬費	85,551	340,064	425,615	456,278	881,893
減価償却費	31,259	31,260	62,519	41,679	104,198
保険料	28,720	0	28,720	0	28,720
租税公課	0	0	0	600	600
研修・調査費	23,626	61,629	85,255	31,503	116,758
手数料	77,434	98,955	176,389	194,088	370,477
事務所家賃	0	0	0	0	0
雑費など	0	0	0	40,104	40,104
その他経費計	14,919,586	5,710,517	20,630,103	2,339,670	22,969,773
経常費用計	19,888,145	10,679,075	30,567,220	8,584,009	39,151,229
当期経常費用増減額	△ 17,124,128	△ 862,748	△ 17,986,876	19,337,327	1,350,451

## 2018年度 計算書類の注記

### 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。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：法人税法の規定に基づいて償却をしています。

無形固定資産：法人税法の規定に基づいて償却をしています。

3. 【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、給与手当、法定福利費、退職給与引当金、福利厚生、旅費・交通費、印刷製本費、消耗品、業務委託費・顧問料、広報宣伝費、通信費、発送・運搬費、水道光熱費、リース料、什器備品費、修繕費、減価償却費、保険料、手数料及び研修調査費については従事割合に基づき按分しています。

## 使途などが指定された寄付などの内訳

	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額
東日本大震災被災地支援	1,264,604	1,415,312	1,412,497	1,267,419

## 固定資産の増減内訳

	期首取得 価額	取得	減少	期末取得 価額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額
有形固定資産	24,711	238,464	0	263,175	104,198	158,977
什器備品 PC						

## 2018年度財産目録

アールス仏教国際協力ネットワーク  
全事業所

(単位：円)  
2019年3月31日現在

### ＜資産の部＞

【流動資産】

(現金・預金)

現金	171,595
郵便貯金	251,122
郵便貯金2	2,002,504
郵便振替	14,848,672
城南信用金庫	3,796,200
法人三菱東京 UFJ	8,465,360
現金・預金 計	29,535,453

(売上債券)

未収金	513,422
売上債券 計	513,422

(棚卸資産)

貯蔵品	265,690
棚卸資産 計	265,690

流動資産合計 30,314,565

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	158,977
有形固定資産 計	158,977

固定資産 計 158,977

資産の部合計 30,473,542

### ＜負債の部＞

【流動負債】

未払い金	39,116
預かり金	409,037
厚生年金・健康保険	(307,454)
源泉所得税 給与	(64,010)
源泉所得税 報酬	(4,084)
雇用保険	(33,489)
未払い法人税等	70,000
流動負債計	518,153

【固定負債】

退職金引当金	3,796,185
固定負債計	3,796,185

負債の部合計 4,314,338

正味財産 26,159,204