

2018年度 決算資料

日本NPセンター

2018年4月1日～2019年3月31日

2018年度活動計算書（一般正味財産の部）

2018年4月1日~2019年3月31日

（単位：円）

| I 経常収益 | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 2017年度決算 | 2018年度予算 | 2018年度決算 | 対予算比 |
| 1. 受取会費 | 14,990,000 | 15,600,000 | 15,065,000 | 96.6% |
| 正会員(個人) | 2,010,000 | 2,320,000 | 2,070,000 | 89.2% |
| 正会員(NPO) | 4,210,000 | 4,310,000 | 4,130,000 | 95.8% |
| 正会員(企業) | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,900,000 | 105.3% |
| 正会員(自治体) | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 75.0% |
| 準会員受取会費 | 870,000 | 1,070,000 | 665,000 | 62.1% |
| 2. 受取寄付金 | 426,576,720 | 357,570,000 | 298,409,115 | 83.5% |
| 受取寄付金(一般) | 1,071,198 | 2,700,000 | 1,835,179 | 68.0% |
| 受取寄付金(指定) | 92,716,725 | 94,762,000 | 93,548,216 | 98.7% |
| 受取寄付金(講師) | 355,471 | 300,000 | 0 | 0.0% |
| 受取寄付金振替額 | 332,433,326 | 259,808,000 | 203,025,720 | 78.1% |
| 3. 受取助成金 | 26,170,373 | 33,945,000 | 23,089,830 | 68.0% |
| 受取助成金(民間) | 23,767,533 | 33,945,000 | 19,751,430 | 58.2% |
| 受取分担金 | 2,402,840 | 0 | 3,338,400 | - |
| 4. 事業収益 | 80,528,775 | 74,605,000 | 82,662,085 | 110.8% |
| 自主事業収益 | 48,348,123 | 49,835,000 | 51,935,106 | 104.2% |
| 参加費収益 | 2,918,000 | 5,395,000 | 7,349,583 | 136.2% |
| 手数料収益 | 34,828,204 | 31,390,000 | 33,824,672 | 107.8% |
| コンサルティング収益 | 45,000 | 3,040,000 | 892,430 | 29.4% |
| 分担金収益 | 4,560,058 | 3,350,000 | 3,344,381 | 99.8% |
| 講師派遣 | 4,474,701 | 5,700,000 | 5,247,390 | 92.1% |
| 書籍販売収益 | 939,200 | 960,000 | 804,250 | 83.8% |
| 物品販売収益 | 569,960 | 0 | 437,400 | - |
| 会議室使用料 | 13,000 | 0 | 35,000 | - |
| 受託事業収益 | 32,180,652 | 24,770,000 | 30,726,979 | 124.0% |
| 企業受託 | 31,424,652 | 24,770,000 | 30,726,979 | 124.0% |
| 民間受託 | 756,000 | 0 | 0 | - |
| 5. その他収益 | 604,346 | 460,000 | 4,510,724 | 980.6% |
| 受取利息 | 476 | 0 | 422 | - |
| 雑収益 | 603,870 | 460,000 | 4,510,302 | 980.5% |
| 経常収益計 | 548,870,214 | 482,180,000 | 423,736,754 | 87.9% |
| II 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | 76,734,128 | 70,968,000 | 70,530,291 | 99.4% |
| 役員報酬(事業) | 12,880,307 | 7,344,000 | 6,818,387 | 92.8% |
| 正職員(事業) | 44,292,096 | 39,600,000 | 39,633,605 | 100.1% |
| 嘱託職員(事業) | 4,231,106 | 12,240,000 | 11,096,770 | 90.7% |
| 臨時雇員(事業) | 3,120,277 | 1,080,000 | 1,031,813 | 95.5% |
| 通勤交通費(事業) | 2,053,396 | 2,148,000 | 2,156,330 | 100.4% |
| 法定福利費(事業) | 10,156,946 | 8,556,000 | 9,793,386 | 114.5% |
| (3) その他経費計 | 432,058,600 | 366,914,300 | 304,735,345 | 83.1% |
| 売上原価 | 945,967 | 0 | 838,247 | - |
| 旅費交通費(事業) | 12,752,393 | 18,670,500 | 12,497,674 | 66.9% |
| 賃借料(事業) | 0 | 70,000 | 195,060 | 278.7% |
| 地代家賃(事業・按分) | 9,008,203 | 8,280,000 | 8,532,216 | 103.0% |
| 水道光熱費(事業・按分) | 281,304 | 264,000 | 348,848 | 132.1% |
| 電話通信費(事業・按分) | 1,981,655 | 1,620,000 | 1,489,467 | 91.9% |
| サーバー関連費(事業) | 2,197,174 | 1,949,000 | 1,680,427 | 86.2% |
| リース費(事業・按分) | 1,044,231 | 900,000 | 1,094,282 | 121.6% |

| II 経常費用(続き) | 2017年度決算 | 2018年度予算 | 2018年度決算 | 対予算比 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 消耗品費(事業・按分) | 987,191 | 1,110,500 | 754,778 | 68.0% |
| 消耗什器備品等(事業) | 0 | 0 | 234,546 | - |
| 通信運搬費(事業・按分) | 1,038,173 | 2,403,000 | 940,729 | 39.1% |
| 交際費(事業) | 203,458 | 104,000 | 274,724 | 264.2% |
| 会議費(事業) | 18,150,190 | 25,104,000 | 24,641,446 | 98.2% |
| 業務委託費(事業) | 43,721,424 | 41,086,400 | 37,225,056 | 90.6% |
| 諸謝金(事業) | 7,404,068 | 8,751,000 | 9,370,714 | 107.1% |
| 支払助成金 | 274,780,385 | 204,192,000 | 160,520,896 | 78.6% |
| 支払分担金 | 52,184,228 | 46,036,000 | 34,648,491 | 75.3% |
| 印刷製本費(事業) | 2,619,255 | 3,304,000 | 2,407,877 | 72.9% |
| 新聞図書費(事業) | 180,150 | 233,500 | 198,172 | 84.9% |
| 広告宣伝費(事業) | 1,281,638 | 1,725,000 | 1,801,283 | 104.4% |
| 諸会費(事業) | 122,200 | 130,000 | 10,000 | 7.7% |
| 租税公課(事業) | 12,800 | 2,000 | 110,000 | 5500.0% |
| 書籍除却損(事業) | 201,209 | 0 | 27,775 | - |
| 保険料(事業) | 466,036 | 590,000 | 444,174 | 75.3% |
| 支払手数料(事業) | 495,268 | 389,400 | 548,463 | 140.8% |
| 修繕引当金繰入額 | 0 | 0 | 3,900,000 | - |
| 事業費 計 | 508,792,728 | 437,882,300 | 375,265,636 | 85.7% |
| 2. 管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | 25,950,659 | 29,965,000 | 31,171,755 | 104.0% |
| 役員報酬(管理) | 1,511,256 | 3,144,000 | 2,922,163 | 92.9% |
| 正職員(管理) | 15,266,317 | 16,965,000 | 16,741,975 | 98.7% |
| 嘱託職員(管理) | 3,884,911 | 4,200,000 | 4,755,758 | 113.2% |
| 通勤交通費(管理) | 880,730 | 924,000 | 924,140 | 100.0% |
| 法定福利費(管理) | 3,435,227 | 3,672,000 | 4,197,165 | 114.3% |
| 福利厚生費(管理) | 62,218 | 100,000 | 40,554 | 40.6% |
| 退職給付費用(管理) | 910,000 | 960,000 | 1,590,000 | 165.6% |
| (2) その他経費計 | 12,384,452 | 14,248,000 | 12,538,491 | 88.0% |
| 旅費交通費(管理) | 269,292 | 250,000 | 6,336 | 2.5% |
| 地代家賃(管理) | 2,828,381 | 3,552,000 | 3,656,664 | 102.9% |
| 水道光熱費(管理) | 90,775 | 108,000 | 76,579 | 70.9% |
| 電話通信費(管理) | 508,681 | 696,000 | 338,026 | 48.6% |
| リース費(管理) | 506,821 | 504,000 | 636,202 | 126.2% |
| サーバー関連費(管理) | 30,240 | 30,000 | 62,100 | 207.0% |
| 消耗品費(管理) | 424,192 | 360,000 | 601,684 | 167.1% |
| 消耗什器備品費(管理) | 70,199 | 400,000 | 283,758 | 70.9% |
| 通信運搬費(管理) | 330,073 | 180,000 | 236,281 | 131.3% |
| 会議費(管理) | 1,577,791 | 1,570,000 | 1,214,922 | 77.4% |
| 業務委託費(管理) | 387,927 | 550,000 | 906,981 | 164.9% |
| 印刷製本費(管理) | 363,744 | 300,000 | 207,360 | 69.1% |
| 諸謝金(管理) | 146,000 | 0 | 0 | - |
| 研修費(管理) | 338,856 | 1,280,000 | 432,346 | 33.8% |
| 諸会費(管理) | 231,350 | 110,000 | 203,700 | 185.2% |
| 租税公課(管理) | 3,861,350 | 4,000,000 | 3,337,050 | 83.4% |
| 修繕費(管理) | 50,220 | 60,000 | 43,567 | 72.6% |
| 慶弔費 | 27,895 | 36,000 | 0 | 0.0% |
| 接待交際費(管理) | 8,553 | 0 | 0 | - |
| 新聞図書費(管理) | 12,588 | 12,000 | 0 | 0.0% |
| 広告宣伝費(管理) | 62,128 | 60,000 | 0 | 0.0% |
| 支払手数料(管理) | 227,089 | 190,000 | 279,135 | 146.9% |
| 雑費(管理) | 30,307 | 0 | 15,120 | - |
| 雑損失(管理) | 0 | 0 | 680 | - |
| 管理費合計 | 38,335,111 | 44,213,000 | 43,710,246 | 98.9% |
| 経常費用合計 | 547,127,839 | 482,095,300 | 418,975,882 | 86.9% |
| III 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,742,375 | 84,700 | 4,760,872 | 5620.9% |
| IV 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
| V 当期一般正味財産増減額 | 1,672,375 | 14,700 | 4,690,872 | |
| VI 前期繰越一般正味財産額 | 39,666,476 | 41,338,851 | 41,338,851 | |
| VII 次期繰越一般正味財産額 | 41,338,851 | 41,423,551 | 46,029,723 | |

2018年度活動計算書（指定正味財産の部）

（単位：円）

| | 2017年度決算 | 2018年度予算 | 2018年度決算 | 対予算比 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| I 指定寄付金収益等 | | | | |
| （震災関連） | | | | |
| NPO 応援基金 一般助成 | 14,663,936 | 8,000,000 | 11,879,045 | 148.5% |
| NPO 応援基金 大和証券プログラム | 22,131,082 | 15,000,000 | 19,263,791 | |
| NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト | 91,380,452 | 25,000,000 | 34,200,357 | 136.8% |
| NPO 応援基金 しんきんの絆 | 334 | 3,000,000 | 1,954,951 | |
| タケダいのちとくらし再生プログラム | 108,599 | 0 | 19,753 | |
| 日産スマイル・サポート基金 | 20,000,232 | 0 | 20,000,123 | |
| （その他） | | | | |
| NPO 事業評価実践のための研修プログラム開発 | 0 | 0 | 8,000,028 | |
| 合 計 | 148,284,635 | 51,000,000 | 95,318,048 | |
| II 一般正味財産への振替額 | | | | |
| （助成金・分担金に充当） | | | | |
| （震災関連） | | | | |
| NPO 応援基金 一般助成 | 11,116,989 | 13,534,000 | 10,704,255 | 79.1% |
| NPO 応援基金 大和証券プログラム | 23,598,806 | 35,854,400 | 25,251,299 | 70.4% |
| NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト | 77,120,432 | 63,790,000 | 43,545,071 | 68.3% |
| NPO 応援基金 しんきんの絆 | 90,667,769 | 20,130,000 | ▲ 3,252,700 | -16.2% |
| タケダ・いのちとくらし再生プログラム | 36,700,834 | 84,500,000 | 52,414,504 | 62.0% |
| 日産スマイル・サポート基金 | 34,120,000 | 10,340,000 | 19,478,092 | |
| （その他） | | | | |
| NPO 事業評価実践のための研修プログラム開発 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 273,324,830 | 228,148,400 | 148,140,521 | |
| （運営費・経費に充当合計） | | | | |
| （震災関連） | | | | |
| NPO 応援基金 一般助成 | 1,696,000 | 682,000 | 1,981,500 | 290.5% |
| NPO 応援基金 大和証券プログラム | 9,836,861 | 7,102,600 | 9,832,577 | 138.4% |
| NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト | 10,626,821 | 5,775,000 | 7,725,544 | 133.8% |
| NPO 応援基金 しんきんの絆 | 14,406,649 | 4,370,000 | 8,526,199 | 195.1% |
| タケダ・いのちとくらし再生プログラム | 19,578,593 | 11,700,000 | 23,237,001 | 198.6% |
| 日産スマイル・サポート基金 | 2,963,572 | 2,030,000 | 2,721,431 | 134.1% |
| （その他） | | | | |
| NPO 事業評価実践のための研修プログラム開発 | 0 | 0 | 860,947 | |
| 合 計 | 59,108,496 | 31,659,600 | 54,885,199 | |
| （助成金・分担金と経費・運営費に充当 合計） | | | | |
| （震災関連） | | | | |
| NPO 応援基金 一般助成 | 12,812,989 | 14,216,000 | 12,685,755 | 89.2% |
| NPO 応援基金 大和証券プログラム | 33,435,667 | 42,957,000 | 35,083,876 | 81.7% |
| NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト | 87,747,253 | 69,565,000 | 51,270,615 | 73.7% |
| NPO 応援基金 しんきんの絆 | 105,074,418 | 24,500,000 | 5,273,499 | 21.5% |
| タケダ・いのちとくらし再生プログラム | 56,279,427 | 96,200,000 | 75,651,505 | 78.6% |
| 日産スマイル・サポート基金 | 37,083,572 | 12,370,000 | 22,199,523 | 179.5% |
| （その他） | | | | |
| NPO 事業評価実践のための研修プログラム開発 | 0 | 0 | 860,947 | |
| 一般正味財産への振替額 合計 | 332,433,326 | 259,808,000 | 203,025,720 | 78.1% |
| III 指定正味財産増減額 | ▲ 184,148,691 | ▲ 208,808,000 | ▲ 107,707,672 | |
| IV 前期繰越指定正味財産額 | 695,506,324 | 511,357,633 | 511,357,633 | |
| V 次期繰越指定正味財産額 | 511,357,633 | 302,549,633 | 403,649,961 | |

(単位：円)

| VI 当期末 指定寄付金残高 | 2017 年度決算 | 2018 年度予算 | 2018 年度決算 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (震災関連) | | | |
| NPO 応援基金 一般助成 | 41,117,330 | 34,901,330 | 40,310,620 |
| NPO 応援基金 大和証券プログラム | 66,275,748 | 38,318,748 | 50,455,663 |
| NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト | 66,810,863 | 22,245,863 | 49,740,605 |
| NPO 応援基金 しんきんの絆 | 21,996,387 | 496,387 | 18,677,839 |
| タケダいのちとくらし再生プログラム | 300,446,092 | 204,246,092 | 224,814,340 |
| 日産スマイル・サポート基金 | 14,711,213 | 2,341,213 | 12,511,813 |
| (その他) | | | |
| NPO 事業評価実践のための研修プログラム開発 | 0 | 0 | 7,139,081 |
| 期末残高 | 511,357,633 | 302,549,633 | 403,649,961 |

(注) 指定寄付金収益には下記受取利息を含む。

| 受取利息 | 2017 年度決算 | 2018 年度決算 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| NPO 応援基金 一般助成 | 386 | 386 |
| NPO 応援基金 大和証券プログラム | 667 | 540 |
| NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト | 452 | 357 |
| NPO 応援基金 しんきんの絆 | 334 | 196 |
| タケダいのちとくらし再生プログラム | 108,599 | 19,753 |
| 日産スマイル・サポート基金 | 232 | 123 |
| NPO 事業評価実践のための研修プログラム開発 | 0 | 28 |
| 合計 | 110,670 | 21,383 |

貸借対照表 2019年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | 45,854 | | |
| 普通預金 | 247,766,046 | | |
| 三菱UFJ銀行(一般) | (32,147,810) | | |
| 三菱UFJ銀行(定時送金) | (196,176) | | |
| 三菱UFJ銀行(テックスープ) | (3,010,204) | | |
| 三菱UFJ銀行(フォーラム) | (3,892,324) | | |
| 三菱UFJ銀行(応援基金一般) | (39,801,620) | | |
| 三菱UFJ銀行(応援基金大和) | (50,455,663) | | |
| 三菱UFJ銀行(トヨタ財団) | (8,000,028) | | |
| 三井住友銀行(タケダプログラム・第1) | (7,602,759) | | |
| 三井住友銀行(タケダプログラム・第2) | (18,263,101) | | |
| 中央労働金庫(国際交流基金) | (340) | | |
| 中央労働金庫(会員債) | (1,286,625) | | |
| 中央労働金庫(会費) | (662,964) | | |
| みずほ銀行(日産プレジデント基金) | (12,511,813) | | |
| みずほ銀行(応援基金JT・第1) | (9,152,852) | | |
| みずほ銀行(応援基金JT・第2) | (40,587,753) | | |
| みずほ銀行(共募・広域避難) | (4) | | |
| みずほ銀行(トヨタ財団) | (947,683) | | |
| りそな銀行(基金) | (188,060) | | |
| ゆうちょ銀行(一般) | (380,428) | | |
| 城南信用金庫(応援信金・第1) | (5,336,574) | | |
| 城南信用金庫(応援信金・第2) | (13,341,265) | | |
| 定額預金 | 200,000,000 | | |
| 三井住友銀行(タケダいのちとくらし再生プログラム) | (200,000,000) | | |
| 現金・預金計 | 447,811,900 | | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | 8,328,119 | | |
| 売上債権計 | 8,328,119 | | |
| (棚卸資産) | | | |
| 棚卸資産 | 2,933,357 | | |
| 貯蔵品 | 50,000 | | |
| 棚卸資産計 | 2,983,357 | | |
| 流動資産合計 | | 459,123,376 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 事務所敷金(B1F会議室のみ) | 2,484,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 2,484,000 | | |
| 固定資産合計 | | 2,484,000 | |
| 資産合計 | | | 461,607,376 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,639,086 | | |
| 前受金 | 167,575 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 未払消費税等 | 1,401,100 | | |
| 預り金 | 2,479,931 | | |
| 流動負債合計 | | 6,757,692 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 会員債 | 1,270,000 | | |
| 修繕引当金 | 3,900,000 | | |
| 固定負債合計 | | 5,170,000 | |
| 負債合計 | | | 11,927,692 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| (うち前期繰越一般正味財産) | 511,357,633 | | |
| (うち当期指定正味財産増減額) | △ 107,707,672 | | |
| | | 403,649,961 | |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち前期繰越一般正味財産) | 41,338,851 | | |
| (うち当期一般正味財産増減額) | 4,690,872 | | |
| | | 46,029,723 | |
| 正味財産合計 | | | 449,679,684 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 461,607,376 |

財務諸表の注記

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 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。

(1) 棚卸資産の評価基準と評価方法

棚卸資産(書籍)は原価基準を適用し、総平均法により評価しています。

(2) 消費税の会計処理

消費税は税込処理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は p.51~52 のとおりです。

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。当法人の一般正味財産は、46,029,723 円ですが、そのうち 3,500,000 円は 2019 年度の SAVEJAPAN プロジェクトに使用される財産です。したがって、使途が制約されていない一般正味財産は 42,529,723 円です。NPO 応援基金、タケダいのちとくらし再生プログラム、日産スマイル・サポート基金の受取利息は、指定正味財産に計上しています。

(単位：円)

| 内 容 | 前期繰越額 | 当期受入額 | 当期減少額 | 次期繰越額 | 備 考 | 受取利息(当期受入額中) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------|
| (1) 寄付金 | 514,357,633 | 175,130,020 | 253,469,240 | 400,553,400 | | 21,355 |
| NPO 応援基金 合計 | 196,200,328 | 67,298,144 | 104,822,745 | 158,675,727 | | 1,479 |
| 一般助成 | 41,117,330 | 11,879,045 | 13,194,755 | 39,801,620 | 個人及び企業の寄付により被災地の NPO の組織基盤強化を目的とした助成事業を行っています。 | 386 |
| 大和証券プログラム | 66,275,748 | 19,263,791 | 35,083,876 | 50,455,663 | 大和証券の寄付により被災地の NPO の人材育成を行っています。 | 540 |
| JT NPO 応援プロジェクト | 66,810,863 | 34,200,357 | 51,270,615 | 49,740,605 | 日本たばこ産業の寄付により被災地の NPO の活動支援を目的とした助成事業を行っています。 | 357 |
| しんきんの絆 | 21,996,387 | 1,954,951 | 5,273,499 | 18,677,839 | 信金中央金庫を通じた寄付により被災地の日常生活・地域コミュニティ文化再生活動を支援しています。 | 196 |
| タケダいのちとくらし再生プログラム | 300,446,092 | 19,753 | 74,599,985 | 225,865,860 | 武田薬品工業の寄付により被災地の人道支援及び生活基盤整備活動を支援しています。 | 19,753 |
| 日産スマイル・サポート基金 | 14,711,213 | 20,000,123 | 22,199,523 | 12,511,813 | 日産自動車の寄付により被災地の子どもを対象とするプログラムを実施しています。 | 123 |
| SAVEJAPAN プロジェクト | 3,000,000 | 50,000,000 | 27,562,718 | 3,500,000 | 損保ジャパン日本興亜の寄付により環境保全・希少生物保護活動支援を行っています。 | |
| GreenGift プロジェクト | 0 | 37,812,000 | 24,284,269 | 0 | 東京海上日動火災保険の寄付により親子での環境保全活動を支援しています。 | |
| (2) 助成金 | 3,927,413 | 25,889,858 | 15,861,918 | 13,955,353 | | 28 |
| 赤い羽根福祉基金 | 530,000 | 5,705,430 | 5,078,191 | 1,157,239 | 地域福祉における中間支援組織の役割拡充のための提言をおこなっています | |
| 児童館と NPO の協働プログラム | 0 | 8,846,000 | 5,922,729 | 2,923,271 | 児童館と NPO の協働を推進するプログラムを行っています。 | |
| 地域人材の日米交流 | 0 | 3,338,400 | 2,372,148 | 966,252 | 米日財団の助成により日米市民の社会参加促進に向けた事業を実施しています。 | |
| NPO 評価担い手育成 | 3,397,413 | 8,000,028 | 2,488,850 | 8,908,591 | トヨタ財団の助成により NPO を評価する人材の育成のための調査やカリキュラム等の作成を行っています。 | 28 |
| 合計 | 518,285,046 | 201,019,878 | 269,331,158 | 414,508,753 | | 21,383 |

4. 会員債の増減内訳

(単位：円)

| | 期首残高 | 当期増加額 | 当期返済額 | 期末残高 | 1年以内 要返済額 | 備考 |
|----------------|-----------|-------|--------|-----------|--------------|---------------|
| 10年(1口3万円)型会員債 | 600,000 | 0 | 30,000 | 570,000 | 420,000 | 期末現在 19口 延 5名 |
| 3年(1口10万円)型会員債 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 500,000 | 期末現在 7口 延 4名 |
| 合 計 | 1,300,000 | 0 | 30,000 | 1,270,000 | 920,000 | 重複者を除くと6名です。 |

5. 役員との取引の内容

会員債について、当法人の理事及び評議員との取引は次のとおりです。

(単位：円)

| | 期首残高 | 当期増加額 | 当期返済額 | 期末残高 | 1年以内 要返済額 | 備考 |
|----------------|---------|-------|-------|---------|--------------|-------------|
| 10年(1口3万円)型会員債 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 期末現在 10口 1名 |
| 3年(1口10万円)型会員債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 期末現在 0口 0名 |
| 合 計 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 合計1名 |

事業別損益状況の内訳

(単位：円)

| I 経常収益 | 情報関連事業 | 企画関連事業 | 国際関連事業 | 震災関連事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| (1) 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,065,000 | 15,065,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400,000 | 14,400,000 |
| 準会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665,000 | 665,000 |
| (2) 受取寄付金 | 0 | 94,566,481 | 0 | 202,164,773 | 296,731,254 | 1,677,861 | 298,409,115 |
| 一般受取寄付金 | 0 | 157,318 | 0 | 0 | 157,318 | 1,677,861 | 1,835,179 |
| 指定受取寄付金 | 0 | 93,548,216 | 0 | 0 | 93,548,216 | 0 | 93,548,216 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 860,947 | 0 | 202,164,773 | 203,025,720 | 0 | 203,025,720 |
| (3) 受取助成金 | 0 | 19,751,430 | 3,338,400 | 0 | 23,089,830 | 0 | 23,089,830 |
| 民間受取助成金 | 0 | 19,751,430 | 0 | 0 | 19,751,430 | 0 | 19,751,430 |
| 公的受取助成金 | 0 | 0 | 3,338,400 | 0 | 3,338,400 | 0 | 3,338,400 |
| (4) 事業収益 | 28,631,573 | 30,592,540 | 14,717,751 | 8,685,221 | 82,627,085 | 35,000 | 82,662,085 |
| 自主事業収益 | 28,631,573 | 16,238,870 | 6,455,663 | 574,000 | 51,900,106 | 35,000 | 51,935,106 |
| 参加費収益 | 11,000 | 6,640,583 | 124,000 | 574,000 | 7,349,583 | 0 | 7,349,583 |
| 手数料収益 | 27,410,823 | 528,016 | 5,885,833 | 0 | 33,824,672 | 0 | 33,824,672 |
| コンサルティング収益 | 21,600 | 425,000 | 445,830 | 0 | 892,430 | 0 | 892,430 |
| 分担金収益 | 0 | 3,344,381 | 0 | 0 | 3,344,381 | 0 | 3,344,381 |
| 講師派遣 | 0 | 5,247,390 | 0 | 0 | 5,247,390 | 0 | 5,247,390 |
| 書籍販売収益 | 750,750 | 53,500 | 0 | 0 | 804,250 | 0 | 804,250 |
| 物品販売収益 | 437,400 | 0 | 0 | 0 | 437,400 | 0 | 437,400 |
| 会議室使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 |
| 受託事業収益 | 0 | 14,353,670 | 8,262,088 | 8,111,221 | 30,726,979 | 0 | 30,726,979 |
| 企業受託 | 0 | 14,353,670 | 8,262,088 | 8,111,221 | 30,726,979 | 0 | 30,726,979 |
| (5) その他収益 | 3,661,061 | 681,721 | 167,550 | 0 | 4,510,332 | 392 | 4,510,724 |
| 受取利息 | 19 | 11 | 0 | 0 | 30 | 392 | 422 |
| 雑収益 | 3,661,042 | 681,710 | 167,550 | 0 | 4,510,302 | 0 | 4,510,302 |
| 経常収益 計 | 32,292,634 | 145,592,172 | 18,223,701 | 210,849,994 | 406,958,501 | 16,778,253 | 423,736,754 |

(単位：円)

| II 経常費用 | 情報関連事業 | 企画関連事業 | 国際関連事業 | 震災関連事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|
| 事業費 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 役員報酬(事業) | 975,030 | 3,756,928 | 790,932 | 1,295,497 | 6,818,387 | 0 | 6,818,387 |
| 正職員(事業) | 5,586,238 | 22,093,599 | 4,531,495 | 7,422,273 | 39,633,605 | 0 | 39,633,605 |
| 嘱託職員(事業) | 1,586,837 | 6,114,320 | 1,287,225 | 2,108,388 | 11,096,770 | 0 | 11,096,770 |
| 臨時雇員(事業) | 147,552 | 568,528 | 119,690 | 196,043 | 1,031,813 | 0 | 1,031,813 |
| 通勤交通費(事業) | 334,249 | 1,171,488 | 246,629 | 403,964 | 2,156,330 | 0 | 2,156,330 |
| 法定福利費(事業) | 1,400,456 | 5,396,152 | 1,136,032 | 1,860,746 | 9,793,386 | 0 | 9,793,386 |
| 人件費計 | 10,030,362 | 39,101,015 | 8,112,003 | 13,286,911 | 70,530,291 | 0 | 70,530,291 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 売上原価 | 838,247 | 0 | 0 | 0 | 838,247 | 0 | 838,247 |
| 期首棚卸高 | 2,920,324 | 0 | 0 | 0 | 2,920,324 | 0 | 2,920,324 |
| 仕入高 | 851,280 | 0 | 0 | 0 | 851,280 | 0 | 851,280 |
| 期末棚卸高 | 2,933,357 | 0 | 0 | 0 | 2,933,357 | 0 | 2,933,357 |
| 旅費交通費(事業) | 432,420 | 4,104,627 | 442,747 | 7,364,284 | 12,344,078 | 206,366 | 12,550,444 |
| 賃借料(事業) | 0 | 660 | 0 | 194,400 | 195,060 | 0 | 195,060 |
| 地代家賃(事業・按分) | 1,220,108 | 4,701,252 | 989,737 | 1,621,119 | 8,532,216 | 0 | 8,532,216 |
| 水道光熱費(事業・按分) | 48,073 | 191,863 | 41,265 | 67,647 | 348,848 | 0 | 348,848 |
| 電話通信費(事業・按分) | 223,152 | 812,771 | 173,275 | 280,269 | 1,489,467 | 0 | 1,489,467 |
| サーバー関連費(事業) | 631,187 | 108,828 | 4,176 | 936,236 | 1,680,427 | 0 | 1,680,427 |
| リース費(事業・按分) | 154,766 | 608,331 | 125,546 | 205,639 | 1,094,282 | 0 | 1,094,282 |
| 消耗品費(事業・按分) | 67,818 | 270,667 | 58,214 | 95,424 | 492,123 | 0 | 492,123 |
| 消耗品費(事業) | 5,648 | 174,942 | 2,222 | 79,843 | 262,655 | 0 | 262,655 |
| 消耗什器備品等(事業) | 3,990 | 5,032 | 0 | 166,980 | 176,002 | 58,544 | 234,546 |
| 通信運搬費(事業・按分) | 20,136 | 77,560 | 16,329 | 26,748 | 140,773 | 0 | 140,773 |
| 通信運搬費(事業) | 122,226 | 306,006 | 2,873 | 341,217 | 772,322 | 27,634 | 799,956 |
| 交際費(事業) | 1,080 | 51,172 | 35,320 | 179,912 | 267,484 | 7,240 | 274,724 |

| Ⅱ 経常費用 (続き) | 情報関連事業 | 企画関連事業 | 国際関連事業 | 震災関連事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 会議費(事業) | 221,187 | 11,455,211 | 587,268 | 12,358,840 | 24,622,506 | 18,940 | 24,641,446 |
| 業務委託費(事業) | 6,404,187 | 24,616,788 | 2,688,110 | 3,515,971 | 37,225,056 | 0 | 37,225,056 |
| 諸謝金(事業) | 28,274 | 5,071,412 | 484,751 | 3,786,277 | 9,370,714 | 0 | 9,370,714 |
| 支払助成金 | 0 | 32,474,395 | 0 | 128,046,501 | 160,520,896 | 0 | 160,520,896 |
| 支払分担金 | 8,780,481 | 5,721,220 | 0 | 20,094,020 | 34,595,721 | 0 | 34,595,721 |
| 印刷製本費(事業) | 361,457 | 792,769 | 19,420 | 1,089,403 | 2,263,049 | 144,828 | 2,407,877 |
| 新聞図書費(事業) | 0 | 5,356 | 0 | 192,816 | 198,172 | 0 | 198,172 |
| 広告宣伝費(事業) | 549,233 | 461,244 | 251,181 | 539,625 | 1,801,283 | 0 | 1,801,283 |
| 研修費(事業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 諸会費(事業) | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 租税公課(事業) | 0 | 21,400 | 0 | 6,375 | 27,775 | 0 | 27,775 |
| 保険料(事業) | 13,700 | 430,474 | 0 | 0 | 444,174 | 0 | 444,174 |
| 支払手数料(事業) | 93,055 | 249,810 | 25,328 | 178,002 | 546,195 | 2,268 | 548,463 |
| 修繕引当金繰入額 | 3,900,000 | 0 | 0 | 0 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
| その他経費計 | 24,120,425 | 92,823,790 | 5,947,762 | 181,367,548 | 304,259,525 | 475,820 | 304,735,345 |
| 事業費 計 | 34,150,787 | 131,924,805 | 14,059,765 | 194,654,459 | 374,789,816 | 475,820 | 375,265,636 |
| 管理費 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 役員報酬(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,922,163 | 2,922,163 |
| 正職員(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,741,975 | 16,741,975 |
| 嘱託職員(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,755,758 | 4,755,758 |
| 通勤交通費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,140 | 924,140 |
| 法定福利費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,197,165 | 4,197,165 |
| 福利厚生費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,554 | 40,554 |
| 退職給付費用(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,590,000 | 1,590,000 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,171,755 | 31,171,755 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 旅費交通費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,336 | 6,336 |
| 地代家賃(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,656,664 | 3,656,664 |
| 水道光熱費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,579 | 76,579 |
| 電話通信費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,026 | 338,026 |
| リース費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636,202 | 636,202 |
| サーバー関連費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,100 | 62,100 |
| 消耗品費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601,684 | 601,684 |
| 消耗什器備品費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,758 | 283,758 |
| 通信運搬費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,281 | 236,281 |
| 会議費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,214,922 | 1,214,922 |
| 業務委託費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,981 | 906,981 |
| 印刷製本費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,360 | 207,360 |
| 研修費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,346 | 432,346 |
| 諸会費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,700 | 203,700 |
| 租税公課(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,337,050 | 3,337,050 |
| 修繕費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,567 | 43,567 |
| 支払手数料(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,135 | 279,135 |
| 雑費(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,120 | 15,120 |
| 雑損失(管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| その他経費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,538,491 | 12,538,491 |
| 管理費 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,710,246 | 43,710,246 |
| 経常費用 計 | 34,150,787 | 131,924,805 | 14,059,765 | 194,654,459 | 374,789,816 | 44,186,066 | 418,975,882 |
| 当期経常増減額 | -1,858,153 | 13,667,367 | 4,163,936 | 16,195,535 | 32,168,685 | -27,407,813 | 4,760,872 |

財産目録

2019年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | | 金 | 額 |
|-----|--|-------------|-------------|
| I | 資産の部 | | |
| 1 | 流動資産 | | |
| | 現金 | 45,854 | |
| | 普通預金 | 32,147,810 | |
| | 三菱UFJ 東恵比寿支店 (一般) | 196,176 | |
| | 三菱UFJ 新丸の内支店 (定時送金専用) | 0 | |
| | 三菱UFJ 新丸の内支店 (米日財団助成) | 3,010,204 | |
| | 三菱UFJ 本店 (テックスープ) | 3,892,324 | |
| | 三菱UFJ 本店 (フォーラム) | 39,801,620 | |
| | 三菱UFJ 東恵比寿支店 (NPO 応援基金 一般助成) | 50,455,663 | |
| | 三菱UFJ 東恵比寿支店 (NPO 応援基金 大和証券プログラム) | 8,000,028 | |
| | 三菱UFJ 恵比寿支店 (トヨタ財団助成金) | 18,677,839 | |
| | 城南信用金庫 神田支店 (NPO 応援基金 しんきんの絆) | 25,865,860 | |
| | 三井住友銀行本店営業部 (タケダいのちとくらし再生プログラム) | 12,511,813 | |
| | みずほ銀行東京中央支店 (日産プレジデント基金) | 49,740,605 | |
| | みずほ銀行丸之内支店 (NPO 応援基金 JT NPO 応援プロジェクト) | 0 | |
| | みずほ銀行丸之内支店 (ジョンソン&ジョンソン エンバワメントプログラム) | 4 | |
| | みずほ銀行丸之内支店 (中央共同募金会 広域避難者支援) | 947,683 | |
| | みずほ銀行丸之内支店 (トヨタ財団研究助成金) | 0 | |
| | みずほ銀行丸之内支店 (JVOAD) | 340 | |
| | 中央労働金庫大手町支店 (国際交流基金アジアセンター) | 1,286,625 | |
| | 中央労働金庫大手町支店 (会員債) | 662,964 | |
| | 中央労働金庫大手町支店 (会費) | 188,060 | |
| | りそな銀行東京営業部 (基金) | 380,428 | |
| | 郵便振替貯金 | | |
| | 郵便振替貯金 (一般・NPO 応援基金一般助成) | 0 | |
| | (うち NPO 応援基金一般助成) | 0 | |
| | 郵便振替貯金 (企業フォーラム) | 0 | |
| | 郵便振替貯金 (行政フォーラム) | 0 | |
| | 郵便振替貯金 (NPO フォーラム) | 0 | |
| | 郵便振替貯金 (基金) | 0 | |
| | 郵便振替貯金 (会員債) | 0 | |
| | 定期預金 | 200,000,000 | |
| | 三井住友銀行本店営業部 (タケダいのちとくらし再生プログラム) | 3,846,000 | |
| | 未収金 | 1,500,000 | |
| | 1.助成金 (住友生命福祉文化財団 子どものための児童館と NPO の協働事業) | 948,834 | |
| | 2.助成金 (中央共同募金会 (赤い羽根福祉基金)) | 937,114 | |
| | 3.受託収益 (国立研究開発法人科学技術振興機構 コンサルティング業務) | 300,000 | |
| | 4.受託収益 (The Centre for Asian Philanthropy and Society Data Collection) | 177,968 | |
| | 5.受託収益 (一般社団法人CSO ネットワーク 評価支援人材の育成) | 311,000 | |
| | 6.受託収益 (明治ホールディングス株式会社 仲介業務) | 110,000 | |
| | 7.コンサルティング収益 (武田薬品工業株式会社) | 91,584 | |
| | 8.会費 (7件/収納代行) | 105,619 | |
| | 9.NPO ヒロバデータベース提供料 | 2,933,357 | |
| | 10.オフィス用品割引販売手数料・イントラネット原稿料等 | 50,000 | |
| | 棚卸資産 | | |
| | 書籍 (販売用及び配賦用) | | |
| | 貯蔵品 | | |
| | 切手 | | |
| | 流動資産合計 | | 459,123,376 |
| 2 | 固定資産 | | |
| | 事務所敷金 | 2,484,000 | |
| | 三菱地所プロパティマネジメント | | |
| | 固定資産合計 | | 2,484,000 |
| | 資産合計 | | 461,607,376 |

次ページに続く

(単位：円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|--------|--|-----------|-------------|
| Ⅱ | 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| 未払金 | 1. タケダ 2 期自主事業委託費 2018 年度下期分(公益財団法人日本 YMCA 同盟) | 1,051,520 | |
| | 2. 社会保険料 | 847,816 | |
| | 3. 赤い羽根福祉基金報告書印刷費(株式会社ビーズファクトリー) | 469,800 | |
| | 4. 就業規則等改正業務(三崎経営労務事務所) | 183,600 | |
| | 5. 役職員旅費等未払分 | 86,350 | |
| 前受金 | 1. テックスーパ寄贈手数料 前受分 | 127,575 | |
| | 2. 前受会費 (5 名分) | 40,000 | |
| 預り金 | 1. 源泉所得税 | 387,689 | |
| | 2. 健康保険料・厚生年金保険料 | 1,563,488 | |
| | 3. 雇用保険料 | 211,793 | |
| | 4. 講師源泉所得税 | 30,861 | |
| | 5. 市・区民税 | 286,100 | |
| 未払法人税 | 都民税 | 70,000 | |
| 未払消費税 | | 1,401,100 | |
| | 流動負債合計 | | 6,757,692 |
| 2 | 固定負債 | | |
| 会員債 | | 1,270,000 | |
| 修繕引当金 | | 3,900,000 | |
| | 固定負債合計 | | 5,170,000 |
| | 負債合計 | | 11,927,692 |
| Ⅲ | 正味財産の部 | | |
| 一般正味財産 | | | 46,029,723 |
| 指定正味財産 | | | 403,649,961 |
| | 正味財産合計 | | 449,679,684 |

監査報告書

2018年度事業報告・活動計算書・貸借対照表・財産目録について、2019年5月9日に河崎 健一郎監事・早坂 毅監事による監査が行われ、いずれも正確にして適法であることが認められました。

特定非営利活動法人 日本NPOセンター

2018年度 監査報告書

特定非営利活動法人 日本NPOセンターより提出された

1. 2018年度 事業報告書
2. 2018年度 活動計算書
3. 2018年度 貸借対照表
4. 2018年度 財産目録

を監査した結果、いずれも正確にして適法であることを認めます。

2019年5月9日

監事 河崎 健一郎



監事 早坂 毅

