

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. テックスープ寄贈手数料 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

