

貸借対照表

平成27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			
現金及び預金	3,442,769		
未収金	81,837		
売掛金	2,456,093		
商品	7,714,403		
前払費用	500,570		
立替金	2,932,017		
流動資産合計	17,127,689		
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0		
(2) 特定資産	0		
(3) その他固定資産			
出資金	500,000		
敷金	809,200		
固定資産計	1,309,200		
資産合計	18,436,889		
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	399,517		
未払金	513,064		
未払費用	1,049,109		
前受金	499,934		
源泉預り金	86,207		
住民税預り金	18,900		
社保預り金	0		
流動負債合計	2,566,731		
2. 固定負債			
海外支援預り金	16,510,793		
固定負債合計	16,510,793		
負債合計	19,077,524		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部	0		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産の部	-640,635		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	-640,635		
負債及び正味財産合計	18,436,889		

正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(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			
事業収益	51,939,988		
受取寄付金	16,516,694		
受取補助金等	5,001,182		
その他収益	109,207		
経常収益計	73,567,071		
(2) 経常費用			
事業費			
古着支援事業費	4,525,861		
海外支援事業費	4,191,051		
収益事業売上原価	33,217,627		
給与手当	9,243,200		
賞与	597,795		
退職金	1,200,000		
退職共済	250,000		
通勤費	556,229		
法定福利費	1,055,415		
厚生費	43,046		
旅費交通費	1,498,824		
広告宣伝費	933,749		
荷造運賃発送費	3,320,614		
地代家賃	3,270,707		
リース料	96,423		
消耗品費	1,309,533		
水道光熱費	159,090		
手数料	1,702,794		
租税公課	387,250		
交際接待費	18,204		
保険料	26,980		
通信費	486,417		
諸会費	145,000		
新聞図書費	1,728		
雑費	317,324		
管理費			
給与手当	904,374		
賞与	126,822		
退職金	0		
退職共済	0		
通勤費	87,219		
法定福利費	117,268		
厚生費	105,742		
旅費交通費	100,238		
広告宣伝費	0		
荷造運賃発送費	0		
地代家賃	159,536		
減価償却費	57,800		
リース料	10,713		
消耗品費	109,784		
水道光熱費	17,676		
手数料	725,181		
租税公課	164,600		
交際接待費	0		
保険料	98,970		
通信費	416,179		
諸会費	0		
新聞図書費	32,296		
雑費	224,482		
経常費用計	72,013,741		
当期経常増減額	1,553,330		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	759,446		
(2) 経常外費用	456,315		
当期一般正味財産増減	1,856,461		
一般正味財産期首残高	-2,497,096		
一般正味財産期末残高	-640,635		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0		
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	-640,635		

科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	0	51,939,988	0	51,939,988
受取寄付金	16,516,694	0	0	16,516,694
受取補助金等	5,001,182	0	0	5,001,182
その他収益	0	75,808	33,399	109,207
経常収益計	21,517,876	52,015,796	33,399	73,567,071
(2) 経常費用				
事業費				
古着支援事業費	4,525,861	0		4,525,861
海外支援事業費	4,191,051	0		4,191,051
収益事業売上原価		33,217,627		33,217,627
給与手当	3,512,803	5,730,397		9,243,200
賞与	215,982	381,813		597,795
退職金	0	1,200,000		1,200,000
退職共済	36,000	214,000		250,000
通勤費	237,700	318,529		556,229
法定福利費	351,805	703,610		1,055,415
厚生費	6,883	36,163		43,046
旅費交通費	1,418,672	80,152		1,498,824
広告宣伝費	352,125	581,624		933,749
荷造運賃発送費	0	3,320,614		3,320,614
地代家賃	478,608	2,792,099		3,270,707
修繕費	0	0		0
リース料	32,141	64,282		96,423
消耗品費	329,353	980,180		1,309,533
水道光熱費	53,030	106,060		159,090
手数料	401,440	1,301,354		1,702,794
租税公課	0	387,250		387,250
交際接待費	12,584	5,620		18,204
保険料	26,980	0		26,980
通信費	455,321	31,096		486,417
諸会費	100,000	45,000		145,000
新聞図書費	0	1,728		1,728
雑費	0	317,324		317,324
管理費				
給与手当			904,374	904,374
賞与			126,822	126,822
退職金			0	0
退職共済			0	0
通勤費			87,219	87,219
法定福利費			117,268	117,268
厚生費			105,742	105,742
旅費交通費			100,238	100,238
広告宣伝費			0	0
荷造運賃発送費			0	0
地代家賃			159,536	159,536
減価償却費			57,800	57,800
リース料			10,713	10,713
消耗品費			109,784	109,784
水道光熱費			17,676	17,676
手数料			725,181	725,181
租税公課			164,600	164,600
交際接待費			0	0
保険料			98,970	98,970
通信費			416,179	416,179
諸会費			0	0
新聞図書費			32,296	32,296
雑費			224,482	224,482
経常費用計	16,738,339	51,816,522	3,458,880	72,013,741
当期経常増減額	4,779,537	199,274	-3,425,481	1,553,330
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	759,446	0	0	759,446
(2) 経常外費用	58,964		397,351	456,315
当期一般正味財産増減	5,480,019	199,274	-3,822,832	1,856,461
一般正味財産期首残高				-2,497,096
一般正味財産期末残高				-640,635
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				-640,635

附属明細書
(平成26年度)

(1)基本財産及び特定資産の明細

該当なし。

(2)引当金の明細

該当なし。

財務諸表に対する注記
(平成26年度)

1. 重要な会計方針

(1)当該事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価方式を採用している。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高並びに財源等の内訳

該当なし。

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
敷金	867,000	57,800	809,200
合計	867,000	57,800	809,200

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。(単位:円)

補助金の名称	交付者	前期末	当期増加	当期減少	残高	貸借対照表上の区分
ヨルダン・イルビド県ホストコミュニティにおける衛生キットの配給事業	ジャパン・プラットフォーム	0	5,001,182	5,001,182	0	-
合計		0	5,001,182	5,001,182	0	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

6. その他事項

人格なき社団より引き継いだ海外支援預り金の残高は次の通りである。(単位:円)

科目	前期末	当期増加	当期減少	残高
海外支援預り金	19,510,793	0	3,000,000	16,510,793
合計	19,510,793	0	3,000,000	16,510,793