

活動計算書

特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス

(単位：円)

2024年4月1日から2025年3月31日まで

| 科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|--------------------|--------------|--------|-------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 受取会費 | 62,218,000 | 0 | 62,218,000 |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 57,176,869 | | 57,176,869 |
| 受取寄付金等振替額 | 191,279,300 | | 191,279,300 |
| 受取寄付金 計 | 248,456,169 | 0 | 248,456,169 |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 228,745,371 | | 228,745,371 |
| 受取補助金 | 419,996 | | 419,996 |
| 受取助成金等 計 | 229,165,367 | 0 | 229,165,367 |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業収益 | 50,091,399 | 50,046 | 50,141,445 |
| 講演料収益 | 1,184,166 | | 1,184,166 |
| 物販事業収益 | 10,936,428 | | 10,936,428 |
| その他事業収益 | 947,200 | | 947,200 |
| 事業収益 計 | 63,159,193 | 50,046 | 63,209,239 |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 101,452 | | 101,452 |
| 為替 差益 | 7,803,728 | | 7,803,728 |
| 雑 収 益 | 840,165 | | 840,165 |
| その他収益 計 | 8,745,345 | 0 | 8,745,345 |
| 経常収益 計 | 611,744,074 | 50,046 | 611,794,120 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当(事業) | 111,268,152 | 48,592 | 111,316,744 |
| 退職給付費用(事業) | 691,746 | | 691,746 |
| 法定福利費(事業) | 11,911,230 | 7,147 | 11,918,377 |
| 福利厚生費(事業) | 3,337,351 | | 3,337,351 |
| 人件費計 | 127,208,479 | 55,739 | 127,264,218 |
| (その他経費) | | | |
| 売上原価 計 | 4,068,165 | | 4,068,165 |
| プロジェクト費(Aid items) | 257,281,145 | | 257,281,145 |
| 販売促進費(事業) | 102,254 | | 102,254 |
| 業務委託費(事業) | 7,637,551 | 291 | 7,637,842 |
| 諸 謝 金(事業) | 228,603 | | 228,603 |
| 印 刷 費(事業) | 2,307,780 | 399 | 2,308,179 |
| 会 議 費(事業) | 432,464 | | 432,464 |
| 旅費交通費(事業) | 58,355,645 | | 58,355,645 |
| 車 両 費(事業) | 9,383,170 | | 9,383,170 |
| 通 信 費(事業) | 5,409,617 | 825 | 5,410,442 |
| 消耗品費(事業) | 2,884,237 | 48 | 2,884,285 |
| 修 繕 費(事業) | 594,811 | | 594,811 |
| 接待交際費(事業) | 336,050 | | 336,050 |
| 水道光熱費(事業) | 1,041,523 | 133 | 1,041,656 |
| 荷造運賃(事業) | 444,065 | 0 | 444,065 |
| 地代 家賃(事業) | 10,557,749 | 1,642 | 10,559,391 |
| 賃借料(事業) | 194,252 | | 194,252 |
| 減価償却費(事業) | 7,591,588 | | 7,591,588 |
| 新聞図書費(事業) | 31,295 | | 31,295 |
| 保 険 料(事業) | 417,535 | | 417,535 |
| 安全管理費(事業) | 4,810,868 | | 4,810,868 |
| 諸 会 費(事業) | 383,272 | | 383,272 |
| 租税 公課(事業) | 1,531,203 | 1,665 | 1,532,868 |
| スタッフ研修費(事業) | 140,382 | | 140,382 |
| 広告宣伝費(事業) | 845,270 | | 845,270 |
| 支払手数料(事業) | 8,875,804 | 823 | 8,876,627 |
| 支払寄付金(事業) | 38,507,995 | | 38,507,995 |
| 支払 報酬(事業) | 11,168,830 | | 11,168,830 |

| | | | |
|------------------|---------------|-----------|---------------|
| 為替 差損(事業) | 5,594,707 | | 5,594,707 |
| 雑 費(事業) | 975,753 | | 975,753 |
| 商品開発費(事業) | 440 | | 440 |
| ふるさと納税お礼関連費用(事業) | 6,439,325 | | 6,439,325 |
| その他経費計 | 448,573,348 | 5,826 | 448,579,174 |
| 事業費 計 | 575,781,827 | 61,565 | 575,843,392 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当 | 17,070,089 | | 17,070,089 |
| 法定福利費 | 2,540,014 | | 2,540,014 |
| 福利厚生費 | 797,600 | | 797,600 |
| 人件費計 | 20,407,703 | 0 | 20,407,703 |
| (その他経費) | | | |
| 印 刷 費 | 770 | | 770 |
| 会 議 費 | 17,160 | | 17,160 |
| スタッフ研修費 | 2,157,199 | | 2,157,199 |
| 旅費交通費 | 585,965 | | 585,965 |
| 通 信 費 | 223,853 | | 223,853 |
| 消耗品費 | 53,319 | | 53,319 |
| 水道光熱費 | 31,857 | | 31,857 |
| 荷造運賃 | 3,460 | | 3,460 |
| 地代 家賃 | 479,380 | | 479,380 |
| 賃 借 料 | 14,124 | | 14,124 |
| 接待交際費 | 115,646 | | 115,646 |
| 新聞図書費 | 31,550 | | 31,550 |
| 減価償却費 | 36,098 | | 36,098 |
| 保険料 | 37,490 | | 37,490 |
| 諸会費 | 39,600 | | 39,600 |
| 租税 公課 | 33,088 | | 33,088 |
| 支払手数料 | 1,440,316 | | 1,440,316 |
| 支払報酬 | 1,716,000 | | 1,716,000 |
| 業務委託費 | 2,614,840 | | 2,614,840 |
| 支払 利息 | 496,423 | | 496,423 |
| その他経費計 | 10,128,138 | 0 | 10,128,138 |
| 管理費 計 | 30,535,841 | 0 | 30,535,841 |
| 経常費用 計 | 606,317,668 | 61,565 | 606,379,233 |
| 当期経常増減額 | 5,426,406 | △ 11,519 | 5,414,887 |
| 経理区分振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 5,426,406 | △ 11,519 | 5,414,887 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 223,000 | 0 | 223,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,203,406 | △ 11,519 | 5,191,887 |
| 前期繰越一般正味財産額 | 66,561,780 | △ 287,630 | 66,274,150 |
| 次期繰越一般正味財産額 | 71,765,186 | △ 299,149 | 71,466,037 |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 197,252,004 | | 197,252,004 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 191,279,300 | | △ 191,279,300 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 5,972,704 |
| 前期繰越指定正味財産額 | | | 38,292,641 |
| 次期繰越指定正味財産額 | | | 44,265,345 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 115,731,382 |

財務諸表に対する注記

特定非営利活動法人 テラ・ルネッサンス

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっております。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

海外におけるPJの有形固定資産について、見積耐用年数を用い、残存価額0とした定額法により償却しております。

日本国内における有形固定資産については法人税法に規定する定率法、100,000円以上200,000円未満の資産については、3年一括償却によっております。

(2) 消費税等の会計処理

税込経理によっております。

2. 事業別損益の状況

別紙参照

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金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は115,731,382円ですが、そのうち44,265,345円は使途が特定されている財産です。したがって、使途が制約されていない正味財産は、71,466,037円です。

(単位：円)

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|---|------|-------------|-------------|------|--|
| 外務省日本NGO連携無償資金協力 (ラオス事業) | 0 | 50,466,035 | 50,466,035 | 0 | 前年度からの前受金10,865,537円と当年度の前受金51,413,569円をラオス事業の当年度活動資金に充当しました。当年度末での未使用額は11,813,071円です。 |
| 公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団 (ラオス事業) | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 前年度からの前受金400,000円をラオス事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 公益財団法人毎日新聞大阪社会事業団 (ウガンダ事業) | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | ウガンダ事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 公益財団法人味の素ファンデーション (ウガンダ事業) | 0 | 2,995,800 | 2,995,800 | 0 | ウガンダ事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| International Business Machines Corporation (ウガンダ事業) | 0 | 123,796 | 123,796 | 0 | ウガンダ事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 宗教法人真如苑 (ウガンダ事業) | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 前年度からの前受金2,000,000円をウガンダ事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 立正佼成会一食平和基金 (コンゴ事業) | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | コンゴ事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 国際移住機関 (IOM) (ブルンジ事業) | 0 | 15,015,861 | 15,015,861 | 0 | ブルンジ事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 外務省 日本NGO連携無償資金協力 (ブルンジ事業) | 0 | 41,662,660 | 41,662,660 | 0 | 前年度からの前受金41,662,660円をブルンジ事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 外務省 日本NGO連携無償資金協力 (ウクライナ事業) | 0 | 109,381,219 | 109,381,219 | 0 | 前年度からの前受金138,836,098円をウクライナ事業の当年度活動資金に充当しました。当年度末での未使用額は29,454,879円です。 |
| 公益財団法人森村豊明会 (国際運動推進部 グローバル人財育成事業) | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | グローバル人財育成事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 公益財団法人金子財団 (国際運動推進部 グローバル人財育成事業) | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | グローバル人財育成事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 公益財団法人公益推進協会 (国際運動推進部 台湾事業) | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 台湾事業の当年度活動資金に充当しました。 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| 指定寄付金 (カンボジア事業) | 303,000 | 9,506,945 | 9,809,945 | 0 | カンボジア事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 指定寄付金 (ラオス事業) | 551,340 | 3,073,742 | 1,188,786 | 2,436,296 | ラオス事業の当年度活動資金に充当するとともに、次年度活動資金に充当します。 |
| 指定寄付金 (ウガンダ事業) | 2,000,000 | 109,541,418 | 109,332,011 | 2,209,407 | ウガンダ事業の当年度活動資金に充当するとともに、次年度活動資金に充当します。 |
| 指定寄付金 (コンゴ事業) | 5,000,000 | 38,124,056 | 26,924,056 | 16,200,000 | コンゴ事業の当年度活動資金に充当するとともに、次年度活動資金に充当します。 |
| 指定寄付金 (ブルンジ事業) | 0 | 578,811 | 578,811 | 0 | ブルンジ事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 指定寄付金 (ウクライナ事業) | 30,438,301 | 9,223,902 | 16,242,561 | 23,419,642 | 当年度のウクライナ事業活動資金に充当するとともに、次年度活動資金に充当します。 |
| 指定寄付金 (大槌刺し子事業) | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 大槌刺し子事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 指定寄付金 (啓発事業部) | 0 | 8,007,425 | 8,007,425 | 0 | 啓発事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 指定寄付金 (国際運動推進部 グローバル人財育成事業) | 0 | 9,980,418 | 9,980,418 | 0 | グローバル人財育成事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 指定寄付金 (国際運動推進部 台湾事業) | 0 | 9,195,287 | 9,195,287 | 0 | 台湾事業の当年度活動資金に充当しました。 |
| 合計 | 38,292,641 | 425,997,375 | 420,024,671 | 44,265,345 | |

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科 目 | 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 | | | | | | |
| 建物 | 5,559,471 | 0 | 0 | 5,559,471 | 3,351,113 | 2,208,358 |
| 構築物 | 244,877 | 0 | 0 | 244,877 | 59,179 | 185,698 |
| 車両運搬具 | 59,678,981 | 0 | 3,597,542 | 56,081,439 | 37,929,951 | 18,151,488 |
| 機械及び装置 | 90,580 | 137,478 | 0 | 228,058 | 96,308 | 131,750 |
| 什器備品 | 8,309,654 | 2,111,986 | 683,404 | 9,738,236 | 7,907,746 | 1,830,490 |
| 土地 | 444,234 | 0 | 0 | 444,234 | 0 | 444,234 |
| 投資その他の資産 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 敷金 | 560,635 | 0 | 0 | 560,635 | 0 | 560,635 |
| 合 計 | 74,898,432 | 2,249,464 | 4,280,946 | 72,866,950 | 49,344,297 | 23,522,653 |

5. 借入金の増減の内訳

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|------------|------|-----------|------------|
| 長期借入金 | 73,404,000 | 0 | 6,008,000 | 67,396,000 |

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りです。

(単位：円)

| 内容 | 金額 |
|---------------------------|-------------|
| 経常収益への振替額 | |
| カンボジア事業による振替額 | 9,809,945 |
| ラオス事業による振替額 | 1,188,786 |
| ウガンダ事業による振替額 | 109,332,011 |
| コンゴ事業による振替額 | 26,924,056 |
| ブルンジ事業による振替額 | 578,811 |
| ウクライナ事業による振替額 | 16,242,561 |
| 大槌刺し子事業による振替額 | 20,000 |
| 啓発事業による振替額 | 8,007,425 |
| 国際運動推進部 グローバル人財育成事業による振替額 | 9,980,418 |
| 国際運動推進部 台湾事業による振替額 | 9,195,287 |
| 合計 | 191,279,300 |

7. 役員及びその近親者との取引との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目 | 財務諸表に計上された金額 | 内、役員との取引 | 内、近親者及び支配法人との取引 |
|------------|--------------|------------|-----------------|
| (活動計算書) | | | |
| 支払寄付金(事業費) | 38,507,995 | | 5,000,000 |
| 給料手当(事業費) | 111,316,744 | 16,639,146 | |
| 給料手当(管理費) | 17,070,089 | 1,140,529 | |
| 活動計算書計 | 166,894,828 | 17,779,675 | 5,000,000 |

8. 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

・貸借対照表 仮払金残高の主な内訳は、アジア事業 2,000,000円となっております。これらは各事業地における活動資金の未精算額となり、2025年6月までに精算予定です。

2. 事業別損益の状況(指定正味財産を含む)
事業別損益の状況は下記のとおりです。

| | カンボジア 事業 | ラオス事業 | ウガンダ事業 | コンゴ事業 | ブルンジ事業 | ウクライナ 事業 |
|------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 《経常増減の部》 | | | | | | |
| 【経常収益】 | | | | | | |
| 【受取会費】 | | | | | | |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【受取寄付金】 | | | | | | |
| 受取寄付金 | | | | | | |
| 受取寄付金等振替額 | 9,809,945 | 1,188,786 | 109,332,011 | 26,924,056 | 578,811 | 16,242,561 |
| 受取寄付金 計 | 9,809,945 | 1,188,786 | 109,332,011 | 26,924,056 | 578,811 | 16,242,561 |
| 【受取助成金等】 | | | | | | |
| 受取助成金 | 0 | 50,866,035 | 5,719,596 | 3,000,000 | 56,678,521 | 109,381,219 |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取助成金等 計 | 0 | 50,866,035 | 5,719,596 | 3,000,000 | 56,678,521 | 109,381,219 |
| 【事業収益】 | | | | | | |
| 事業 収益 | 32,448,241 | 5,571,904 | 0 | 0 | 4,995,323 | 0 |
| 講演料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イベント収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物販事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 計 | 32,448,241 | 5,571,904 | 0 | 0 | 4,995,323 | 0 |
| 【その他収益】 | | | | | | |
| 受取 利息 | 2,121 | 12,534 | -24,011 | 0 | 0 | 3 |
| 為替 差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,115,139 | 0 |
| 雑 収 益 | 129,252 | 0 | 381,873 | 530 | 50,264 | 0 |
| その他収益 計 | 131,373 | 12,534 | 357,862 | 530 | 4,165,403 | 3 |
| 経常収益 計 | 42,389,559 | 57,639,259 | 115,409,469 | 29,924,586 | 66,418,058 | 125,623,783 |
| 【経常費用】 | | | | | | |
| 【事業費】 | | | | | | |
| (人件費) | | | | | | |
| 給料 手当 | 16,642,187 | 12,541,636 | 22,253,999 | 12,481,329 | 11,584,774 | 1,558,574 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 315,666 | 0 | 376,080 | 0 |
| 法定福利費 | 1,602,823 | 627,938 | 2,281,009 | 984,768 | 1,237,887 | 264,842 |
| 福利厚生費 | 1,410 | 54,539 | 2,218,204 | 775,355 | 214,179 | 2,948 |
| 人件費計 | 18,246,420 | 13,224,113 | 27,068,878 | 14,241,452 | 13,412,920 | 1,826,364 |
| (その他経費) | | | | | | |
| 【売上原価】 | | | | | | |
| 期首棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期首商品・製品棚卸高 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刺し子事業仕入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刺し子買取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 啓発事業仕入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末商品・製品棚卸高 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上原価 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プロジェクト費 | 15,923,429 | 39,452,865 | 68,575,549 | 5,932,356 | 38,843,687 | 88,532,817 |
| 販売促進費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 27,426 | 806,584 | 1,139,964 | 8,249 | 25,060 | 634,206 |
| 諸 謝 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,191 |
| 印 刷 費 | 77,255 | 40,144 | 147,453 | 18,893 | 388,593 | 24,973 |
| 会 議 費 | 0 | 80,227 | 11,516 | 2,750 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 4,740,852 | 3,679,006 | 17,462,583 | 7,701,580 | 4,610,816 | 836,504 |
| 車 両 費 | 600,874 | 182,059 | 4,980,243 | 1,779,793 | 1,480,601 | 207,252 |
| 通 信 費 | 153,606 | 264,089 | 1,458,628 | 735,801 | 718,959 | 57,527 |
| 消耗品費 | 77,134 | 180,459 | 701,222 | 584,627 | 365,386 | 24,853 |
| 修 繕 費 | 14,625 | 0 | 64,149 | 491,507 | 8,030 | 0 |
| 接待交際費 | 0 | 30,345 | 92,195 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 90,527 | 28,369 | 287,058 | 183,867 | 218,954 | 6,116 |
| 荷運賃 | 0 | 0 | 0 | 28,800 | 0 | 0 |
| 地代 家賃 | 281,658 | 1,264,093 | 2,491,636 | 1,622,868 | 1,468,843 | 1,326,905 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 38,331 | 861,023 | 3,287,177 | 1,199,075 | 1,277,251 | 249,741 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 8,360 | 0 | 0 | 0 |
| 保 険 料 | 0 | 338,695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安全管理費 | 472,600 | 302,350 | 2,063,812 | 649,964 | 816,362 | 353,960 |
| 諸 会 費 | 10,000 | 0 | 56,772 | 0 | 0 | 0 |
| 租税 公課 | 302,761 | 2,207 | 154,153 | 556,197 | 29,440 | 0 |
| スタッフ研修費 | 0 | 0 | 4,765 | 0 | 4,614 | 3,300 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 118,156 | 141,073 | 1,481,197 | 708,651 | 268,728 | 60,280 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,242,561 |
| 支払 報酬 | 1,557,300 | 2,092,564 | 4,601,855 | 2,180,865 | 736,246 | 0 |
| 為替 差損 | 194,233 | 3,318,184 | 1,800,039 | 58,364 | 0 | 152,002 |
| 雑 費 | 249 | 1,000 | 65,419 | 0 | 163,505 | 0 |
| 商品開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払 利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ふるさと納税お礼 関連費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他経費計 | 24,681,016 | 53,065,336 | 110,935,745 | 24,444,207 | 51,425,075 | 108,782,188 |
| 事業費 計 | 42,927,436 | 66,289,449 | 138,004,623 | 38,685,659 | 64,837,995 | 110,608,552 |
| 当期経常増減額 | -537,877 | -8,650,190 | -22,595,154 | -8,761,073 | 1,580,063 | 15,015,231 |

2. 事業別損益の状況(指定正味財産を含む)
事業別損益の状況は下記のとおりです。

| | 大槌刺し子 事業 | 啓発事業 | 国際運動 推進部 | その他の 事業 | 事業部門計 | 事務局本部 (管理部門) | 合計 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| 《経常増減の部》 | | | | | | | |
| 【経常収益】 | | | | | | | |
| 【受取会費】 | | | | | | | |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,218,000 | 62,218,000 |
| 受取会費 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,218,000 | 62,218,000 |
| 【受取寄付金】 | | | | | | | |
| 受取寄付金 | | | | | 0 | 57,176,869 | 57,176,869 |
| 受取寄付金等振替額 | 20,000 | 8,007,425 | 19,175,705 | 0 | 191,279,300 | 0 | 191,279,300 |
| 受取寄付金 計 | 20,000 | 8,007,425 | 19,175,705 | 0 | 191,279,300 | 57,176,869 | 248,456,169 |
| 【受取助成金等】 | | | | | | | |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 3,100,000 | 0 | 228,745,371 | 0 | 228,745,371 |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,996 | 419,996 |
| 受取助成金等 計 | 0 | 0 | 3,100,000 | 0 | 228,745,371 | 419,996 | 229,165,367 |
| 【事業収益】 | | | | | | | |
| 事業 収益 | 0 | 581,400 | 6,494,531 | 50,046 | 50,141,445 | 0 | 50,141,445 |
| 講演料収益 | 0 | 1,184,166 | 0 | 0 | 1,184,166 | 0 | 1,184,166 |
| イベント収益 | 0 | 947,200 | 0 | 0 | 947,200 | 0 | 947,200 |
| 物販事業収益 | 8,710,151 | 2,226,277 | 0 | 0 | 10,936,428 | 0 | 10,936,428 |
| 事業収益 計 | 8,710,151 | 4,939,043 | 6,494,531 | 50,046 | 63,209,239 | 0 | 63,209,239 |
| 【その他収益】 | | | | | | | |
| 受取 利息 | 0 | 0 | 321 | 0 | -9,032 | 110,484 | 101,452 |
| 為替 差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,115,139 | 3,688,589 | 7,803,728 |
| 雑 収 益 | 103,921 | 50,000 | 431 | 0 | 716,271 | 123,894 | 840,165 |
| その他収益 計 | 103,921 | 50,000 | 752 | 0 | 4,822,378 | 3,922,967 | 8,745,345 |
| 経常収益 計 | 8,834,072 | 12,996,468 | 28,770,988 | 50,046 | 488,056,288 | 123,737,832 | 611,794,120 |
| 【経常費用】 | | | | | | | |
| 【事業費】 | | | | | | | |
| (人件費) | | | | | | | |
| 給料 手当 | 5,665,429 | 13,443,459 | 15,096,765 | 48,592 | 111,316,744 | 17,070,089 | 128,386,833 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,746 | 0 | 691,746 |
| 法定福利費 | 897,546 | 1,774,475 | 2,239,942 | 7,147 | 11,918,377 | 2,540,014 | 14,458,391 |
| 福利厚生費 | 0 | 25,278 | 45,438 | 0 | 3,337,351 | 797,600 | 4,134,951 |
| 人件費計 | 6,562,975 | 15,243,212 | 17,382,145 | 55,739 | 127,264,218 | 20,407,703 | 147,671,921 |
| (その他経費) | | | | | | | |
| 【売上原価】 | | | | | | | |
| 期首棚卸高 | 2,469,992 | 653,290 | 0 | 0 | 3,123,282 | 0 | 3,123,282 |
| 期首商品・製品棚卸高 計 | 2,469,992 | 653,290 | 0 | 0 | 3,123,282 | 0 | 3,123,282 |
| 刺し子事業仕入 | 379,001 | 0 | 0 | 0 | 379,001 | 0 | 379,001 |
| 刺し子買取 | 1,778,690 | 0 | 0 | 0 | 1,778,690 | 0 | 1,778,690 |
| 啓発事業仕入 | 0 | 1,852,766 | 0 | 0 | 1,852,766 | 0 | 1,852,766 |
| 期末棚卸高 | 2,419,098 | 646,476 | 0 | 0 | 3,065,574 | 0 | 3,065,574 |
| 期末商品・製品棚卸高 計 | 2,419,098 | 646,476 | 0 | 0 | 3,065,574 | 0 | 3,065,574 |
| 売上原価 計 | 2,208,585 | 1,859,580 | 0 | 0 | 4,068,165 | 0 | 4,068,165 |
| プロジェクト費 | 0 | 0 | 20,442 | 0 | 257,281,145 | 0 | 257,281,145 |
| 販売促進費 | 102,254 | 0 | 0 | 0 | 102,254 | 0 | 102,254 |
| 業務委託費 | 28,886 | 3,654,289 | 1,312,887 | 291 | 7,637,842 | 2,614,840 | 10,252,682 |
| 諸 謝 金 | 0 | 10,000 | 149,412 | 0 | 228,603 | 0 | 228,603 |
| 印刷 費 | 39,269 | 1,465,686 | 105,514 | 399 | 2,308,179 | 770 | 2,308,949 |
| 会 議 費 | 0 | 119,079 | 218,892 | 0 | 432,464 | 17,160 | 449,624 |
| 旅費交通費 | 286,679 | 7,798,682 | 11,238,943 | 0 | 58,355,645 | 585,965 | 58,941,610 |
| 車 両 費 | 0 | 0 | 152,348 | 0 | 9,383,170 | 0 | 9,383,170 |
| 通 信 費 | 243,403 | 1,217,295 | 560,309 | 825 | 5,410,442 | 223,853 | 5,634,295 |
| 消耗品費 | 127,099 | 348,975 | 474,482 | 48 | 2,884,285 | 53,319 | 2,937,604 |
| 修 繕 費 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 594,811 | 0 | 594,811 |
| 接待交際費 | 89,230 | 76,022 | 48,258 | 0 | 336,050 | 115,646 | 451,696 |
| 水道光熱費 | 158,205 | 44,982 | 23,445 | 133 | 1,041,656 | 31,857 | 1,073,513 |
| 荷造運賃 | 215,851 | 187,189 | 12,225 | 0 | 444,065 | 3,460 | 447,525 |
| 地代 家賃 | 1,061,326 | 587,137 | 453,283 | 1,642 | 10,559,391 | 479,380 | 11,038,771 |
| 賃借料 | 720 | 115,418 | 78,114 | 0 | 194,252 | 14,124 | 208,376 |
| 減価償却費 | 0 | 439,616 | 239,374 | 0 | 7,591,588 | 36,098 | 7,627,686 |
| 新聞図書費 | 3,432 | 0 | 19,503 | 0 | 31,295 | 31,550 | 62,845 |
| 保 険 料 | 32,760 | 4,500 | 41,580 | 0 | 417,535 | 37,490 | 455,025 |
| 安全管理費 | 6,420 | 42,000 | 103,400 | 0 | 4,810,868 | 0 | 4,810,868 |
| 諸 会 費 | 18,500 | 0 | 298,000 | 0 | 383,272 | 39,600 | 422,872 |
| 租税 公課 | 289,976 | 148,676 | 47,793 | 1,665 | 1,532,868 | 33,088 | 1,565,956 |
| スタッフ研修費 | 0 | 57,750 | 69,953 | 0 | 140,382 | 2,157,199 | 2,297,581 |
| 広告宣伝費 | 0 | 775,620 | 69,650 | 0 | 845,270 | 0 | 845,270 |
| 支払手数料 | 131,859 | 3,710,348 | 2,255,512 | 823 | 8,876,627 | 1,440,316 | 10,316,943 |
| 支払寄付金 | 0 | 180,000 | 22,085,434 | 0 | 38,507,995 | 0 | 38,507,995 |
| 支払 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,168,830 | 1,716,000 | 12,884,830 |
| 為替 差損 | 0 | 0 | 71,885 | 0 | 5,594,707 | 0 | 5,594,707 |
| 雑 費 | 4,061 | 669,695 | 71,824 | 0 | 975,753 | 0 | 975,753 |
| 商品開発費 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 支払 利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496,423 | 496,423 |
| ふるさと納税お礼 関連費用 | 0 | 6,439,325 | 0 | 0 | 6,439,325 | 0 | 6,439,325 |
| その他経費計 | 5,065,455 | 29,951,864 | 40,222,462 | 5,826 | 448,579,174 | 10,128,138 | 458,707,312 |
| 事業費 計 | 11,628,430 | 45,195,076 | 57,604,607 | 61,565 | 575,843,392 | 30,535,841 | 606,379,233 |
| 当期経常増減額 | -2,794,358 | -32,198,608 | -28,833,619 | -11,519 | -87,787,104 | 93,201,991 | 5,414,887 |