

活動計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

特定非営利活動法人 テラ・ルネッサンス

(単位：円)

科 目	金 額		
(経常収支の部)			
I 経常収益			
1 受取会費		15,411,000	
2 受取寄付金		28,044,818	
3 受取助成金等		6,665,289	
4 事業収益		35,906,956	
5 その他収益			
(1) 受取利息	6,882		
(2) 雑収益	512,125	519,007	
経常収益計			86,547,070
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料 手当	22,694,711		
雑 給	1,190,069		
法定福利費	2,690,667		
福利厚生費	739,738		
人件費計	27,315,185		
(2) その他経費			
売上原価	15,647,580		
通信費	2,070,425		
運送費	248,994		
荷造 運賃	417,053		
水道光熱費	1,036,632		
旅費交通費	14,369,142		
広告宣伝費	119,163		
接待交際費	463,459		
会議費	543,177		
支援物資費	8,991,986		
事務用消耗品費	1,060,861		
備品消耗品費	506,451		
新聞図書費	238,569		
印刷費	2,231,462		
修繕費	174,904		
地代 家賃	2,944,082		
保険料	536,342		
スタッフ研修費	213,732		
ボランティア活動諸経費	10,717		
販売促進費	1,822,353		
租税 公課	306,860		
支払報酬	2,256,102		
諸会費	145,372		
システム使用料	722,946		
支払手数料	848,700		
減価償却費	2,708,388		
雑費	103,319		
雑損失	11,654		
その他経費計	60,750,425		
事業費計		88,065,610	

科 目		金 額	
2	管理費		
	(1)人件費		
	給料 手当	4,337,726	
	雑 給	88,629	
	法定福利費	338,070	
	福利厚生費	64,522	
	人件費計	4,828,947	
	(2)その他経費		
	通信費	423,214	
	運送費	23,548	
	水道光熱費	142,200	
	旅費交通費	4,028,764	
	広告宣伝費	17,437	
	接待交際費	68,961	
	会議費	112,613	
	支援物資費	50,749	
	事務用消耗品費	127,601	
	備品消耗品費	52,924	
	新聞図書費	81,223	
	印刷費	410,668	
	修繕費	100,082	
	地代 家賃	431,996	
	保険料	322,774	
	スタッフ研修費	33,860	
	租税 公課	129,731	
	支払報酬	307,892	
	諸会費	34,501	
	システム使用料	167,879	
	支払手数料	658,369	
	減価償却費	144,730	
	雑費	1,934	
	雑損失	78,593	
	その他経費計	7,952,243	
	管理費計		12,781,190
	経常費用計		100,846,800
	当期経常増減額		△ 14,299,730
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	1 過年度寄付金返金	1,000,000	
	2 過年度助成金返金	1,228,671	
	経常外費用計		2,228,671
	税引前当期正味財産増減額		△ 16,528,401
	法人税、住民税および事業税		70,000
	当期正味財産増減額		△ 16,598,401
	前期繰越正味財産額		49,778,300
	次期繰越正味財産額		33,179,899

計算書類に対する注記

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準委員会）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. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	5,559,471			5,559,471	1,127,333	4,432,138
車両運搬具	6,936,378	3,613,210		10,549,588	7,060,233	3,489,355
什器備品	330,831	356,013		686,844	395,491	291,353
土地	444,234			444,234		444,234
投資その他の資産						
敷金	490,000			490,000		490,000
合 計	13,760,914	3,969,223	0	17,730,137	8,583,057	9,147,080

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

	啓発事業	東日本復興支援事業	人材育成事業	ウガンダ事業	コンゴ事業	アジア事業	事業部門計	管理部門	合計
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	15,411,000	15,411,000
2 受取寄付金	0	1,571,262	0	3,554,954	5,102,467	2,905,131	13,133,814	14,911,004	28,044,818
3 受取助成金等	0	0	0	2,435,614	312,815	3,166,860	5,915,289	750,000	6,665,289
4 事業収益	13,944,192	21,962,764	0	0	0	0	35,906,956	0	35,906,956
5 その他収益									
(1)受取利息	106	825	0	0	0	0	931	5,951	6,882
(2)雑収益	103,886	25,745	0	0	0	0	129,631	382,494	512,125
経常収益計	14,048,184	23,560,596	0	5,990,568	5,415,282	6,071,991	55,086,621	31,460,449	86,547,070
1 事業費									
(1)人件費									
給料 手当	2,784,772	8,727,804	1,529,685	2,898,405	1,062,712	5,691,333	22,694,711	4,337,726	27,032,437
雑 給	22,828	23,870	605,229	105,335	9,339	423,468	1,190,069	88,629	1,278,698
法定福利費	597,593	624,892	328,260	341,910	228,051	569,961	2,690,667	338,070	3,028,737
福利厚生費	31,080	129,695	333,642	177,775	41,681	25,865	739,738	64,522	804,260
人件費計	3,436,273	9,506,261	2,796,816	3,523,425	1,341,783	6,710,627	27,315,185	4,828,947	32,144,132
(2)その他経費									
売上原価	1,226,058	14,421,522	0	0	0	0	15,647,580	0	15,647,580
通信費	324,750	528,734	175,863	565,491	141,450	334,137	2,070,425	423,214	2,493,639
運送費	150,454	32,519	12,105	12,608	15,390	25,918	248,994	23,548	272,542
荷造 運賃	202,495	214,558	0	0	0	0	417,053	0	417,053
水道光熱費	34,276	533,856	18,828	387,381	13,080	49,211	1,036,632	142,200	1,178,832
旅費交通費	515,783	5,826,816	249,002	5,571,401	925,077	1,281,063	14,369,142	4,028,764	18,397,906
広告宣伝費	16,318	62,754	8,964	9,336	6,227	15,564	119,163	17,437	136,600
接待交際費	64,538	240,362	35,451	36,925	24,629	61,554	463,459	68,961	532,420
会議費	103,730	131,464	58,083	86,169	39,005	124,726	543,177	112,613	655,790
支授物資費	0	0	0	2,824,916	3,231,499	2,935,571	8,991,986	50,749	9,042,735
事務用消耗品費	122,482	605,029	51,131	117,786	49,970	114,463	1,060,861	127,601	1,188,462
備品消耗品費	60,573	72,593	21,854	144,508	113,242	93,681	506,451	52,924	559,375
新聞図書費	43,951	73,818	22,308	39,587	15,498	43,407	238,569	81,223	319,792
印刷費	868,937	396,426	208,245	244,631	145,775	367,448	2,231,462	410,668	2,642,130
修繕費	0	0	0	3,881	0	171,023	174,904	100,082	274,986
地代 家賃	329,664	1,570,945	178,663	186,092	326,441	352,277	2,944,082	431,996	3,376,078
保険料	112,227	141,239	62,673	57,384	38,275	124,544	536,342	322,774	859,116
スタッフ研修費	30,288	30,103	20,813	16,471	10,986	105,071	213,732	33,860	247,592
ボランティア活動諸経費	0	0	10,717	0	0	0	10,717	0	10,717
販売促進費	271,690	1,550,663	0	0	0	0	1,822,353	0	1,822,353
租税 公課	3,617	61,082	1,987	235,344	1,380	3,450	306,860	129,731	436,591
支払報酬	287,640	1,230,780	158,002	168,097	137,243	274,340	2,256,102	307,892	2,563,994
諸会費	32,287	33,762	17,735	18,473	12,321	30,794	145,372	34,501	179,873
システム使用料	157,114	179,831	86,303	89,892	59,957	149,849	722,946	167,879	890,825
支払手数料	192,622	215,535	94,962	100,912	65,973	178,696	848,700	658,369	1,507,069
減価償却費	0	1,479,686	0	297,047	865,128	66,527	2,708,388	144,730	2,853,118
雑費	929	65,569	247	9,715	171	26,688	103,319	1,934	105,253
雑損失	0	11,654	0	0	0	0	11,654	78,593	90,247
その他経費計	5,152,423	29,711,300	1,493,936	11,224,047	6,238,717	6,930,002	60,750,425	7,952,243	68,702,668
経常費用計	8,588,696	39,217,561	4,290,752	14,747,472	7,580,500	13,640,629	88,065,610	12,781,190	100,846,800
当期経常増減額	5,459,488	△ 15,656,965	△ 4,290,752	△ 8,756,904	△ 2,165,218	△ 7,568,638	△ 32,978,989	18,679,259	△ 14,299,730

財産目録

2013年3月31日現在

特定非営利活動法人 テラ・ルネッサンス

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金 管理・国内事業 日本手許現金	784,706	
	現金 啓発事業 日本手許現金	764,536	
	現金 東日本大震災復興支援事業 日本手許現金	116,086	
	外貨現金 管理・国内事業	118,862	
	現金 アジア事業 手許現金	20,723	
	現金 カンタ事業 手許現金	13,494	
	郵便振替 管理・国内事業 テラ・ルネッサンス基金	29,043	
	郵便振替 管理・国内事業 国際協力基金	1,682,293	
	郵便振替 東日本大震災復興支援事業 ともつな基金	445,949	
	郵便振替 啓発事業	318,895	
	普通預金 管理・国内事業 ゆうちょ銀行	706,719	
	普通預金 管理・国内事業 楽天銀行	2,647,115	
	普通預金 管理・国内事業 近畿労働金庫	734,785	
	普通預金 管理・国内事業 関西アーバン銀行	3,154,085	
	普通預金 管理・国内事業 三井住友銀行	10,000	
	普通預金 啓発事業 京都中央信用金庫	943,140	
	普通預金 啓発事業 関西アーバン銀行	0	
	普通預金 東日本大震災復興支援事業 ジャパンネット銀行	1,932,800	
	普通預金 東日本大震災復興支援事業 ゆうちょ銀行	312,221	
	外貨預金 アジア事業現地預金	327,901	
	外貨預金 カンタ事業現地預金 (USD)	15,819	
	未収金		
	管理・国内事業	521,562	
	啓発事業	46,230	
	東日本大震災復興支援事業	2,273,815	
	貸付金 カンタ事業 元子ども兵社会復帰支援	971,619	
	商品		
	啓発事業 期末商品棚卸高	1,784,890	
	東日本大震災復興支援事業 期末商品棚卸高	4,583,686	
	前払費用 東日本大震災復興支援事業 礼金償却残高他	102,364	
	仮払金 管理・国内事業、東日本大震災復興支援事業 旅費交通費	160,000	
	流動資産合計		25,523,338
2	固定資産		
	有形固定資産		
	建物 スマイルハウス (カンタ事業)	841,000	
	建物 グローブハウス (カンタ事業)	1,790,846	
	建物 クラージュハウス (カンタ事業)	1,800,292	
	車両運搬具 ハイエース (カンタ事業)	0	
	車両運搬具 オートバイ (カンタ事業)	111,732	
	車両運搬具 ラントクルサー (コンコ事業)	2,542,309	
	車両運搬具 オートバイ (アジア事業)	0	
	車両運搬具 ラントクルサー (アジア事業)	0	
	車両運搬具 タイハツリオキッド (東日本大震災復興支援事業)	1	
	車両運搬具 トヨタフォシー (東日本大震災復興支援事業)	835,313	
	車両運搬具 マツカベラ (東日本大震災復興支援事業)	0	
	什器備品 パソコン5台	291,353	
	土地 (カンタ事業)	444,234	
	投資その他の資産		
	敷金 事務所敷金 (管理・国内事業、東日本大震災復興支援事業)	490,000	
	固定資産合計		9,147,080
	資産合計		34,670,418
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金 管理・国内事業 イベント会場使用料等	1,377,195	
	未払法人税等 管理・国内事業 法人府民税市民税	70,000	
	前受金 東日本大震災復興支援事業	13,090	
	預り金 管理・国内事業 源泉所得税	30,234	
	流動負債合計		1,490,519
	負債合計		1,490,519
	正味財産		33,179,899

2012年度収益事業にかかる貸借対照表

2013年3月31日現在

特定非営利活動法人 テラ・ルネッサンス

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	15,079,172	
未収金	2,841,607	
貸付金	971,619	
商品	6,368,576	
前払費用	102,364	
仮払金	160,000	
流動資産合計		25,523,338
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	4,432,138	
車両運搬具	3,489,355	
什器備品	291,353	
土地	444,234	
有形固定資産計	8,657,080	
(2)投資その他の資産		
敷金	490,000	
投資その他の資産計	490,000	
固定資産合計		9,147,080
資産合計		34,670,418
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,377,195	
未払法人税等	70,000	
前受金	13,090	
預り金	30,234	
流動負債合計		1,490,519
負債合計		1,490,519
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	49,778,300	
当期正味財産増減額	△ 16,598,401	
正味財産合計		33,179,899
負債及び正味財産合計		34,670,418