

活動計算書

2013年4月1日から2014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		18,247,500	
2 受取寄付金		29,393,936	
3 受取助成金等		13,120,115	
4 事業収益		46,427,229	
5 その他収益			
(1) 受取利息	4,722		
(2) 雑収益	624,548	629,270	
経常収益計			107,818,050
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料 手当	25,326,901		
役員報酬	0		
雑 給	2,347,078		
法定福利費	3,502,723		
福利厚生費	787,439		
人件費計	31,964,141		
(2) その他経費			
売上原価	15,945,427		
通信費	1,956,527		
運送費	368,631		
荷造 運賃	841,974		
水道光熱費	397,599		
旅費交通費	14,494,920		
広告宣伝費	284,232		
接待交際費	435,118		
会議費	333,245		
支援物資費	9,735,738		
事務用消耗品費	901,237		
備品消耗品費	735,436		
新聞図書費	252,799		
印刷費	1,560,832		
修繕費	332,714		
地代 家賃	2,613,000		
保険料	1,325,171		
スタッフ研修費	129,060		
ボランティア活動諸経費	11,957		
販売促進費	1,360,903		
租税 公課	2,131,204		
支払報酬	2,138,444		
諸会費	201,341		
リース 料	0		
システム使用料	847,317		
支払手数料	1,137,474		
減価償却費	2,827,545		
雑費	47,009		
雑損失	34,294		
その他経費計	63,381,148		
事業費計		95,345,289	

科	目	金	額
2	管理費		
	(1)人件費		
	給料 手当	3,772,641	
	役員報酬	0	
	雑 給	0	
	法定福利費	663,998	
	福利厚生費	82,003	
	人件費計	4,518,642	
	(2)その他経費		
	売上原価	0	
	通信費	395,689	
	運送費	67,904	
	荷造 運賃	39,229	
	水道光熱費	28,431	
	旅費交通費	1,411,257	
	広告宣伝費	33,049	
	接待交際費	37,746	
	会議費	27,237	
	支援物資費	10,764	
	事務用消耗品費	101,730	
	備品消耗品費	45,011	
	新聞図書費	42,689	
	印刷費	247,774	
	修繕費	40,117	
	地代 家賃	968,637	
	保険料	302,730	
	スタッフ研修費	18,762	
	ボランティア活動諸経費	2,234	
	販売促進費	0	
	租税 公課	100,446	
	支払報酬	305,344	
	諸会費	38,641	
	リース 料	0	
	システム使用料	159,619	
	支払手数料	531,672	
	減価償却費	40,642	
	雑費	7,305	
	雑損失	359,552	
	その他経費計	5,364,211	
	管理費計		9,882,853
	経常費用計		105,228,142
	当期経常増減額		2,589,908
III	経常外収益		
	固定資産売却益	307,378	
	経常外収益計		307,378
IV	経常外費用		
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		2,897,286
	法人税、住民税および事業税		99,900
	当期正味財産増減額		2,797,386
	前期繰越正味財産額		33,179,899
	次期繰越正味財産額		35,977,285

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	1,312,648	4,246,823
車両運搬具	10,549,588	1,738,512	594,776	11,693,324	8,800,721	2,892,603
什器備品	686,844	822,336		1,509,180	743,099	766,081
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	17,730,137	2,560,848	594,776	19,696,209	10,856,468	8,839,741

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	東北支援事業	人材育成事業	ウガンダ事業	コンゴ事業	ブルンジ事業	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	0	18,247,500	18,247,500
2 受取寄付金	0	4,241,249	0	4,853,997	2,914,840	53,000	3,326,319	15,389,405	14,004,531	29,393,936
3 受取助成金等	0	3,910,320	0	2,216,929	2,183,138	4,413,381	396,347	13,120,115	0	13,120,115
4 事業収益	15,312,784	29,523,964	0	38,000	0	0	173,000	45,047,748	1,379,481	46,427,229
5 その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)受取利息	114	1,851	0	0	0	0	2,107	4,072	650	4,722
(2)雑収益	0	0	0	0	0	0	1,126	1,126	623,422	624,548
経常収益計	15,312,898	37,677,384	0	7,108,926	5,097,978	4,466,381	3,898,899	73,562,466	34,255,584	107,818,050
1 事業費										
(1)人件費										
給料 手当	3,039,137	10,116,804	349,728	2,449,799	2,154,340	547,324	6,669,769	25,326,901	3,772,641	29,099,542
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給	0	2,281,078	66,000	0	0	0	0	2,347,078	0	2,347,078
法定福利費	716,782	1,800,674	82,483	129,087	129,087	129,087	515,523	3,502,723	663,998	4,166,721
福利厚生費	28,117	74,968	220,089	356,921	77,593	5,063	24,688	787,439	82,003	869,442
人件費計	3,784,036	14,273,524	718,300	2,935,807	2,361,020	681,474	7,209,980	31,964,141	4,518,642	36,482,783
(2)その他経費										
売上原価	1,683,028	14,262,399	0	0	0	0	0	15,945,427	0	15,945,427
通信費	268,024	765,640	30,842	440,633	125,304	48,269	277,815	1,956,527	395,689	2,352,216
運送費	69,171	169,666	7,959	33,865	25,495	12,457	50,018	368,631	67,904	436,535
荷造 運賃	266,697	322,576	64	206,974	38,663	100	6,900	841,974	39,229	881,203
水道光熱費	26,134	318,020	3,007	4,706	4,706	4,706	36,320	397,599	28,431	426,030
旅費交通費	1,288,647	3,687,808	415,004	6,528,332	1,052,406	150,588	1,372,135	14,494,920	1,411,257	15,906,177
広告宣伝費	34,855	201,467	4,011	6,277	6,277	6,277	25,068	284,232	33,049	317,281
接待交際費	37,105	333,808	4,270	6,682	6,682	6,682	39,889	435,118	37,746	472,864
会議費	196,641	31,941	1,358	66,315	26,376	2,125	8,489	333,245	27,237	360,482
支援物資費	8,900	21,833	1,024	3,164,713	160,195	4,166,393	2,212,680	9,735,738	10,764	9,746,502
事務用消耗品費	129,569	545,534	8,820	72,857	66,282	13,804	64,371	901,237	101,730	1,002,967
備品消耗品費	29,550	471,747	3,376	138,385	40,988	5,284	46,106	735,436	45,011	780,447
新聞図書費	40,663	137,168	4,679	7,323	7,323	7,323	48,320	252,799	42,689	295,488
印刷費	498,984	673,376	30,143	65,490	47,174	47,174	198,491	1,560,832	247,774	1,808,606
修繕費	0	107,100	0	220,106	2,901	0	2,607	332,714	40,117	372,831
地代 家賃	345,034	1,691,407	36,660	65,219	57,372	57,372	359,936	2,613,000	968,637	3,581,637
保険料	143,097	627,543	22,766	96,260	25,770	25,770	383,965	1,325,171	302,730	1,627,901
スタッフ研修費	14,323	47,135	1,648	38,186	2,579	2,579	22,610	129,060	18,762	147,822
ボランティア活動諸経費	1,145	2,810	131	6,635	206	206	824	11,957	2,234	14,191
販売促進費	65,710	1,295,193	0	0	0	0	0	1,360,903	0	1,360,903
租税 公課	1,570,000	65,972	0	389,388	0	0	105,844	2,131,204	100,446	2,231,650
支払報酬	315,805	1,169,264	36,341	124,186	86,320	56,874	349,654	2,138,444	305,344	2,443,788
諸会費	41,708	102,304	4,799	7,511	7,511	7,511	29,997	201,341	38,641	239,982
リース 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
システム使用料	172,304	438,172	19,827	31,030	31,030	31,030	123,924	847,317	159,619	1,006,936
支払手数料	244,289	577,363	25,341	52,682	39,659	39,659	158,481	1,137,474	531,672	1,669,146
減価償却費	43,876	1,252,577	5,049	304,949	893,444	7,902	319,748	2,827,545	40,642	2,868,187
雑費	4,765	24,213	548	12,340	858	858	3,427	47,009	7,305	54,314
雑損失	0	34,294	0	0	0	0	0	34,294	359,552	393,846
その他経費計	7,540,024	29,378,330	667,667	12,091,044	2,755,521	4,700,943	6,247,619	63,381,148	5,364,211	68,745,359
経常費用計	11,324,060	43,651,854	1,385,967	15,026,851	5,116,541	5,382,417	13,457,599	95,345,289	9,882,853	105,228,142
当期経常増減額	3,988,838	△ 5,974,470	△ 1,385,967	△ 7,917,925	△ 18,563	△ 916,036	△ 9,558,700	△ 21,782,823	24,372,731	2,589,908

財産目録

2014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	37,262	
	現金 啓発事業 日本手許現金	28,968	
	現金 東日本大震災復興支援事業 日本手許現金	41,399	
	外貨現金 管理・国内事業	73,169	
	外貨現金 啓発事業	20,456	
	現金 アジア事業 手許現金	22,738	
	現金 カンガ事業 手許現金	1,506,721	
	郵便振替 管理・国内事業 テラ・ルネッサンス基金	32,114	
	郵便振替 管理・国内事業 国際協力基金	69,502	
	郵便振替 東日本大震災復興支援事業 ともつな基金	111,873	
	郵便振替 啓発事業	153,029	
	普通預金 管理・国内事業 ゆうちょ銀行	1,429,793	
	普通預金 管理・国内事業 楽天銀行	883,034	
	普通預金 管理・国内事業 近畿労働金庫	166,327	
	普通預金 管理・国内事業 関西アーバン銀行	2,532,481	
	普通預金 管理・国内事業 三井住友銀行	294,225	
	普通預金 啓発事業 京都中央信用金庫	370,076	
	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	5,431,435	
	普通預金 東日本大震災復興支援事業 ゆうちょ銀行	1,061,748	
	外貨預金 アジア事業現地預金	567,041	
	外貨預金 カンガ事業現地預金 (USD)	304,023	
	未収金		
	管理・国内事業	195,260	
	啓発事業	13,110	
	東日本大震災復興支援事業	2,574,770	
	貸付金 カンガ事業 元子ども兵社会復帰支援	257,049	
	商品		
	啓発事業 期末商品棚卸高	2,026,112	
	東日本大震災復興支援事業 期末商品棚卸高	7,709,504	
	前払費用 その他	29,330	
	流動資産合計		27,942,549
2	固定資産		
	有形固定資産		
	建物 スマイルハウス (カンガ事業)	805,836	
	建物 グローブハウス (カンガ事業)	1,715,968	
	建物 クラージュハウス (カンガ事業)	1,725,019	
	車両運搬具 ハイエース (カンガ事業)	0	
	車両運搬具 オートバイ (カンガ事業)	0	
	車両運搬具 フントクルサー (ココ事業)	1,694,872	
	車両運搬具 オートバイ (アジア事業)	0	
	車両運搬具 コマ (アジア事業)	480,320	
	車両運搬具 グインツリオセット (東日本大震災復興支援事業)	1	
	車両運搬具 トヨタヴェクシー (東日本大震災復興支援事業)	313,243	
	車両運搬具 マツダカペラ (東日本大震災復興支援事業)	0	
	車両運搬具 ラパン (東日本大震災復興支援事業)	404,167	
	什器備品 パソコン, 家具 (ココ事業), ミシ (東日本大震災復興支援事業)	766,081	
	土地 (カンガ事業)	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		8,839,741
	資産合計		36,782,290
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金 管理・国内事業 運送費	5,570	
	未払金 東日本大震災復興支援事業 運送費 事務消耗品費等	570,808	
	未払法人税等 管理・国内事業 法人府民税市民税	99,900	
	前受金 東日本大震災復興支援事業	13,975	
	預り金 管理・国内事業 源泉所得税	114,752	
	流動負債合計		805,005
	負債合計		805,005
	正味財産		35,977,285

2013年度貸借対照表

2014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	15,137,414	
未収金	2,783,140	
貸付金	257,049	
商品	9,735,616	
前払費用	29,330	
仮払金	0	
流動資産合計		27,942,549
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	4,246,823	
車両運搬具	2,892,603	
什器備品	766,081	
土地	444,234	
有形固定資産計	8,349,741	
(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		8,839,741
資産合計		36,782,290
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	576,378	
未払法人税等	99,900	
前受金	13,975	
預り金	114,752	
流動負債合計		805,005
負債合計		805,005
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	33,179,899	
当期正味財産増減額	2,797,386	
正味財産合計		35,977,285
負債及び正味財産合計		36,782,290