

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)

2016年4月1日から2017年3月31日まで

科目	金額		
【経常収益】			
【受取会費】			
受取会費		30,747,833	
【受取寄付金】			
受取寄付金		61,221,497	
【受取助成金等】			
受取助成金		32,073,867	
【事業収益】			
事業収益	7,776,593		
講演料収益	12,215,809		
物販事業収益	14,931,299		
その他事業収益	1,318,500		
事業収入 計		36,242,201	
【その他収益】			
受取 利息	179,397		
為替 差益	2,188,153		
雑 収 益	1,166,517		
その他収益 計		3,534,067	
経常収益 計			163,819,465
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	42,565,315		
法定福利費(事業)	4,822,363		
福利厚生費(事業)	1,976,654		
人件費計		49,364,332	
(その他経費)			
売上原価 計	8,366,811		
海外プロジェクト費(アジア)	11,446,326		
海外プロジェクト費(アフリカ)	16,105,211		
販売促進費(事業)	899,409		
業務委託費(事業)	2,330,706		
諸 謝 金(事業)	264,819		
印 刷 費(事業)	1,486,166		
会 議 費(事業)	206,371		
旅費交通費(事業)	19,944,999		
車 両 費(事業)	2,485,148		
通 信 費(事業)	3,617,582		
消耗品費(事業)	3,133,803		
修 繕 費(事業)	648,960		
接待交際費(事業)	827,102		
水道光熱費(事業)	2,166,639		
荷造運賃(事業)	681,365		
地代 家賃(事業)	4,410,050		
賃借料(事業)	127,150		
減価償却費(事業)	3,011,640		
新聞図書費(事業)	78,966		
保 険 料(事業)	452,118		
安全管理費(事業)	913,851		
諸 会 費(事業)	199,000		
租税 公課(事業)	277,176		
スタッフ研修費(事業)	306,916		
広告宣伝費(事業)	297,155		
支払手数料(事業)	3,967,716		
支払 報酬(事業)	2,539,465		

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)

2016年4月1日から2017年3月31日まで

為替 差損(事業)	1,609,708		
雑 費(事業)	326,012		
商品開発費(事業)	187,649		
その他経費計	93,315,989		
事業費 計		142,680,321	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,415,766		
法定福利費	514,984		
福利厚生費	58,700		
人件費計	3,989,450		
(その他経費)			
印 刷 費	10,674		
会 議 費	8,658		
旅費交通費	413,092		
通 信 費	155,263		
消耗品費	379,238		
水道光熱費	30,826		
荷造運賃	15,511		
地代 家賃	391,200		
賃 借 料	10,000		
接待交際費	23,346		
新聞図書費	67,236		
リース料	34,668		
諸会費	130,000		
租税 公課	786,054		
支払手数料	140,098		
支払報酬	514,800		
支払 利息	231,760		
その他経費計	3,342,424		
管理費 計		7,331,874	
経常費用 計			150,012,195
当期経常増減額			13,807,270
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
現金紛失損	305,559		
現金紛失損 計		305,559	
経常外費用 計			305,559
税引前当期正味財産増減額			13,501,711
法人税、住民税及び事業税			142,000
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			13,359,711
前期繰越正味財産額			37,334,606
次期繰越正味財産額			50,694,317

※その他の事業は実施していません。

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

(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	1,868,593	3,690,878
車両運搬具	15,204,102	4,662,907	0	19,867,009	13,178,248	6,688,761
什器備品	2,237,559	950,326	0	3,187,885	2,280,930	906,955
土地	444,234	0		444,234	0	444,234
投資その他の資産						
敷金	490,000	0	0	490,000	0	490,000
合 計	23,935,366	5,613,233	0	29,548,599	17,327,771	12,220,828

4. 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50,694,317円ですが、そのうち7,713,287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、42,981,030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
公益財団法人 生協総合研究所 アジア生協協力基金 (カンボジア事業)	0	999,320	999,320	0	カンボジア事業の当年度活動資金に充当しました。
公益財団法人 日本国際協力財団 (ブルンジ事業)	0	15,000,000	15,000,000	0	ブルンジ事業の当年度活動資金に充当しました。
公益財団法人 日本国際協力財団 (ウガンダ事業)	0	4,791,400	3,586,241	1,205,159	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。
公益財団法人 大阪コミュニティ財団 (ウガンダ事業)	0	1,000,000	1,000,000	0	ウガンダ事業の当年度活動資金に充当しました。
日蓮宗あんのん基金 (ウガンダ事業)	0	150,000	150,000	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 京都地域創造基金 (ウガンダ事業)	0	731,643	731,643	0	ウガンダ事業の当年度活動資金に充当しました。
公益信託 アドラ国際援助基金 (カンボジア事業)	0	400,000	400,000	0	カンボジア事業の当年度活動資金に充当しました。
大槌町 心の復興事業 (東日本大震災復興支援事業)	0	908,000	908,000	0	東日本大震災復興支援事業の当年度活動資金に充当しました。
公益財団法人 さんりく基金 (東日本大震災復興支援事業)	0	347,504	347,504	0	東日本大震災復興支援事業の当年度活動資金に充当しました。
一般財団法人 レオ財団 (啓発事業)	0	1,000,000	1,000,000	0	啓発事業の当年度活動資金に充当しました。
花王ハートポケット倶楽部 (ウガンダ事業)	0	990,000	0	990,000	ウガンダ事業の次年度活動資金に充当します。
一般社団法人 アフリカ協会 服部禮次郎アフリカ基金 (ウガンダ事業)	0	773,000	0	773,000	ウガンダ事業の次年度活動資金に充当します。
特定非営利活動法人 日本NPOセンター 東日本大震災復興支援 「JT NPO応援プロジェクト」 (東日本大震災復興支援事業)	0	1,850,000	71,205	1,778,795	東日本大震災復興支援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。
公益信託 アフリカ支援基金 (ウガンダ事業)	0	1,133,000	0	1,133,000	ウガンダ事業の次年度活動資金に充当します。
宗教法人 真如苑 (コンゴ事業)	2,000,000	2,000,000	2,166,667	1,833,333	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。
合計	2,000,000	32,073,867	26,360,580	7,713,287	

