

# 2017年度(第31期) 決算報告書

2017年4月1日～2018年3月31日

## 目 次

- |      |   |   |   |   |     |
|------|---|---|---|---|-----|
| 1. 活 | 動 | 計 | 算 | 書 |     |
| 2. 貸 | 借 | 対 | 照 | 表 |     |
| 3. 計 | 算 | 書 | 類 | の | 注 記 |
| 4. 財 | 産 | 目 | 録 |   |     |



特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター

2018.7.10

# 活動計算書

(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 経常収益</b>	<b>111,669,178</b>	<b>147,231,918</b>	<b>△ 35,562,740</b>
<b>1. 受取会費</b>	<b>15,550,000</b>	<b>16,193,333</b>	<b>△ 643,333</b>
正会員会費	9,010,000	10,063,333	△ 1,053,333
協力会員会費	6,540,000	6,130,000	410,000
団体会員	3,090,000	2,280,000	810,000
企業会員	3,450,000	3,850,000	△ 400,000
<b>2. 受取寄付金</b>	<b>7,665,329</b>	<b>15,482,760</b>	<b>△ 7,817,431</b>
受取寄付金	6,615,894	14,236,024	△ 7,620,130
資産受贈益	49,435	46,736	2,699
協賛金	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
<b>3. 受取助成金等</b>	<b>31,678,312</b>	<b>42,676,120</b>	<b>△ 10,997,808</b>
受取助成金	31,678,312	42,676,120	△ 10,997,808
<b>4. 事業収益</b>	<b>55,210,524</b>	<b>70,651,645</b>	<b>△ 15,441,121</b>
受託事業収益	48,575,737	54,221,279	△ 5,645,542
自主事業収益	6,634,787	16,430,366	△ 9,795,579
<b>5. その他収益</b>	<b>1,565,013</b>	<b>2,228,060</b>	<b>△ 663,047</b>
受取利息	522	649	△ 127
雑収益	1,564,491	2,227,411	△ 662,920
<b>II. 経常費用</b>	<b>101,438,950</b>	<b>141,570,737</b>	<b>△ 40,131,787</b>
<b>1. 事業費</b>	<b>80,472,202</b>	<b>123,368,965</b>	<b>△ 42,896,763</b>
<b>(1) 人件費</b>	<b>31,890,493</b>	<b>52,892,214</b>	<b>△ 21,001,721</b>
給料手当	26,748,411	41,772,446	△ 15,024,035
退職金	0	1,701,500	△ 1,701,500
退職給付費用	0	1,232,683	△ 1,232,683
法定福利費	3,673,075	5,495,992	△ 1,822,917
福利厚生費	1,469,007	2,689,593	△ 1,220,586
<b>(2) その他経費</b>	<b>48,581,709</b>	<b>70,476,751</b>	<b>△ 21,895,042</b>
売上原価	0	68,835	△ 68,835
製品原価	0	69,619	△ 69,619
支払寄付金	1,403,421	6,012,611	△ 4,609,190
支払助成金	9,988,956	19,934,809	△ 9,945,853
業務委託費	6,865,222	4,054,644	2,810,578
諸謝金	2,827,228	3,429,460	△ 602,232
印刷製本費	1,433,190	5,880,092	△ 4,446,902
会議費	1,146,361	319,302	827,059
旅費交通費	9,154,140	8,243,860	910,280
通信運搬費	417,504	1,148,984	△ 731,480
消耗品費	843,129	930,008	△ 86,879
修繕費	258,752	515,835	△ 257,083
地代家賃	3,648,000	3,936,000	△ 288,000
水道光熱費	234,580	340,471	△ 105,891
支払リース料	170,868	148,017	22,851
減価償却費	267,364	411,280	△ 143,916
支払保険料	39,580	70,020	△ 30,440

# 活動計算書

(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 会 費	360,000	240,000	120,000
研 修 費	8,416,949	9,959,757	△ 1,542,808
交 際 費	112,971	84,500	28,471
広 告 費	0	281,880	△ 281,880
租 税 公 課	83,200	52,800	30,400
イ ベ ン ト 費	38,170	907,698	△ 869,528
雑 費	872,124	3,436,269	△ 2,564,145
<b>2. 管 理 費</b>	<b>20,966,748</b>	<b>18,201,772</b>	<b>2,764,976</b>
<b>(1) 人 件 費</b>	<b>13,018,754</b>	<b>10,867,533</b>	<b>2,151,221</b>
給 料 手 当	10,545,366	7,957,123	2,588,243
退 職 金	0	205,500	△ 205,500
退 職 給 付 費 用	0	200,227	△ 200,227
法 定 福 利 費	1,988,517	1,964,587	23,930
福 利 厚 生 費	484,871	540,096	△ 55,225
<b>(2) そ の 他 経 費</b>	<b>7,947,994</b>	<b>7,334,239</b>	<b>613,755</b>
製 品 原 価	0	121,024	△ 121,024
印 刷 製 本 費	4,870	286,334	△ 281,464
会 議 費	142,134	231,052	△ 88,918
旅 費 交 通 費	701,309	197,780	503,529
通 信 運 搬 費	428,833	268,072	160,761
消 耗 品 費	193,566	233,428	△ 39,862
修 繕 費	91,232	167,232	△ 76,000
地 代 家 賃	1,152,000	864,000	288,000
水 道 光 熱 費	70,976	67,309	3,667
支 払 リ ー ス 料	53,965	32,492	21,473
減 価 償 却 費	51,320	90,279	△ 38,959
支 払 保 険 料	9,120	9,720	△ 600
諸 会 費	147,620	186,000	△ 38,380
研 修 費	6,000	0	6,000
交 際 費	65,800	70,665	△ 4,865
雑 費	1,847,049	1,297,052	549,997
租 税 公 課	2,982,200	3,211,800	△ 229,600
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>10,230,228</b>	<b>5,661,181</b>	<b>4,569,047</b>
<b>Ⅲ. 経 常 外 収 益</b>	<b>121,749</b>	<b>0</b>	<b>121,749</b>
退 職 給 与 引 当 金 戻 入 益	121,749	0	121,749
<b>Ⅳ. 経 常 外 費 用</b>	<b>18,200</b>	<b>690,323</b>	<b>△ 672,123</b>
過 年 度 損 益 修 正 損	18,200	0	18,200
棚 卸 資 産 除 却 損	0	396,497	△ 396,497
過 年 度 退 職 給 付 引 当 金	0	293,826	△ 293,826
<b>税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額</b>	<b>10,333,777</b>	<b>4,970,858</b>	<b>5,362,919</b>
<b>法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>
<b>当 期 正 味 財 産 増 減 額</b>	<b>10,263,777</b>	<b>4,900,858</b>	<b>5,362,919</b>
<b>前 期 繰 越 正 味 財 産 額</b>	<b>39,247,398</b>	<b>34,346,540</b>	<b>4,900,858</b>
<b>次 期 繰 越 正 味 財 産 額</b>	<b>49,511,175</b>	<b>39,247,398</b>	<b>10,263,777</b>

※その他の事業は実施していません

# 貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>(資産の部)</b>	<b>71,552,418</b>	<b>62,999,677</b>	<b>8,552,741</b>
流動資産	70,486,654	61,615,229	8,871,425
現金及び預金	59,081,373	54,016,441	5,064,932
売掛金	172,248	226,949	△ 54,701
未収入金	10,561,451	6,794,057	
その他流動資産	671,582	577,782	93,800
固定資産	1,065,764	1,384,448	△ 318,684
有形固定資産	637,380	956,064	△ 318,684
建物	427,680	641,520	△ 213,840
器具及び備品	209,700	314,544	△ 104,844
無形固定資産	328,384	328,384	0
電話加入権	328,384	328,384	0
投資その他の資産	100,000	100,000	0
差入保証金	100,000	100,000	0
<b>資産合計</b>	<b>71,552,418</b>	<b>62,999,677</b>	<b>8,552,741</b>
<b>(負債の部)</b>	<b>71,552,418</b>	<b>62,999,677</b>	<b>8,552,741</b>
流動負債	17,228,025	18,817,312	△ 1,589,287
未払金	4,627,156	2,429,222	2,197,934
未払費用	520,556	480,604	39,952
未払法人税等	69,960	70,000	△ 40
未払消費税等	1,375,900	1,615,300	△ 239,400
前受金	7,312,107	7,716,637	△ 404,530
預り金	3,322,346	6,505,549	△ 3,183,203
固定負債	4,813,218	4,934,967	△ 121,749
退職給付引当金	4,813,218	4,934,967	△ 121,749
<b>(正味財産の部)</b>	<b>49,511,175</b>	<b>39,247,398</b>	<b>10,263,777</b>
前期繰越正味財産額	39,247,398	34,346,540	4,900,858
当期正味財産増減額	10,263,777	4,900,858	5,362,919
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>71,552,418</b>	<b>62,999,677</b>	<b>8,552,741</b>

# 財務諸表の注記

2018年 3月31日 現在

## 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法人会計基準協議会）によっています。

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による最終仕入原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：定額法
- ②無形固定資産：定額法

### (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 職員の退職給付に備える為、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上、尚、退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しています。

### (4) 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（物品による寄附を含む）

使途等が制約された交付寄付金等の総額	40,661,786
使途等が制約されていない交付寄付金等の総額	5,993,962
交付寄付金等の総額	46,655,748 円

※交付寄付金等の総額と活動計算書に計上した額との差額7,312,107円は前受金として貸借対照表に計上しています。

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49,511,175円ですが、うち14,358,051円は使途が制約されている財産です。従って使途の制約されていない正味財産は35,153,124円です。尚、NGOサポート募金は当期末で廃止しました。

(単位：円)

事業内容	交付者	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
防災・減災に関する提言活動助成金	CWS Japan	0	1,365,621	1,365,621	0
	UMCOR	0	19,789,161	19,789,161	0
NGO切磋琢磨応援プロジェクト	立正佼成会	0	5,157,315	5,157,315	0
連合・連携推進ネット愛のキャンパ助成金	日本労働組合総連合会	0	1,000,000	1,000,000	0
NGOの活動支援助成金	立正佼成会一食平和基金	0	602,538	602,538	0
JANIC財務基盤強化事業助成金	庭野平和財団	0	1,000,000	1,000,000	0
SDGs理解・実践支援	国際協力機構（JICA）	0	2,263,677	2,263,677	0
持続可能な開発目標SDGs事業	ありがとうインターナショナル基金	0	500,000	500,000	0
防災・減災に関する活動助成金	ピースポート	0	1,671,367	0	1,671,367
緊急救援準備寄付金		12,686,630	54	0	12,686,684
NGOサポート募金	常設分野	1,103,421	0	1,103,421	0
合 計		13,790,051	33,349,733	32,781,733	14,358,051

#### 4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

資産の種類		期首取得 価額	期中増加額	期中減少額	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	1,166,400	0	0	1,166,400	738,720	427,680
	器具備品	524,232	0	0	524,232	314,532	209,700
	計	1,690,632	0	0	1,690,632	1,053,252	637,380
無形固定資産	電話加入権	328,384	0	0	328,384	-	328,384
	計	328,384	0	0	328,384	0	328,384
投資その他の資産	差入保証金	100,000	0	0	100,000	-	100,000
	計	100,000	0	0	100,000	0	100,000
合 計		2,119,016	0	0	2,119,016	1,053,252	1,065,764

#### 5. 役員及びその近親者との取引の内容

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	計算書類に計上された金 額	内役員及びその近親者との取引	内役員及びその近親者が支配し ている法人との取引
(活動計算書)			
受取寄付金			
受取寄付金	6,615,894	825,000	-
事業費			
支払寄付金	1,403,421	-	100,756
諸謝金	2,827,228	138,000	-
旅費交通費	9,154,140	433,762	552,438
研修費	8,416,949	-	2,889,613
(活動計算書計)	28,417,632	1,396,762	3,542,807

#### 6. 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為に必要な事項

##### (1) 事業費と管理費の按分方法

- ・ 共通する経費のうち、給料手当は従事割合に基づき按分。
- ・ 共通する経費のうち、福利厚生費、通信運搬費、消耗品費、修繕費、水道光熱費、地代家賃、支払リース料、雑費および建物の減価償却費は期末職員数比に基づき按分。

##### (2) 現物寄付の評価方法

- ・ 現物寄付の評価方法は市場価格によっています。

2. 事業別損益の状況

2017年4月~2018年3月

事業別損益の状況は以下の通り

(単位:円)

	政策提言・啓発活動 事業	広報・マーケティング 事業	連携促進 事業	NGOの組織力強化 事業	事業部門計	管理部門	実績合計額
<b>I. 経常収益</b>	<b>33,488,870</b>	<b>4,926,718</b>	<b>17,920,319</b>	<b>34,326,399</b>	<b>90,662,306</b>	<b>21,006,872</b>	<b>111,669,178</b>
<b>1. 受取会費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,550,000</b>	<b>15,550,000</b>
正会員					0	9,010,000	9,010,000
協力会員	0	0	0	0	0	6,540,000	6,540,000
団体会員					0	3,090,000	3,090,000
企業会員					0	3,450,000	3,450,000
<b>2. 受取寄付金</b>	<b>1,671,367</b>	<b>950,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>2,671,367</b>	<b>4,993,962</b>	<b>7,665,329</b>
受取寄付金	1,671,367	0	0	0	1,671,367	4,944,527	6,615,894
資産受贈益	0	0	0	0	0	49,435	49,435
協賛金	0	950,000	0	50,000	1,000,000	0	1,000,000
<b>3. 受取助成金等</b>	<b>21,891,699</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,786,613</b>	<b>31,678,312</b>	<b>0</b>	<b>31,678,312</b>
UMCOR防災・減災に関する提言活動	19,789,161				19,789,161		19,789,161
ありがとうインターナショナルSDGs事業	500,000				500,000		500,000
NGO切磋琢磨応援プロジェクト				5,157,315	5,157,315		5,157,315
立正佼成会一食平和基金・NGO活動	602,538				602,538		602,538
QACWSジャパン・JQAN活動				1,365,621	1,365,621		1,365,621
JANIC財務基盤強化・庭野平和財団	1,000,000				1,000,000		1,000,000
連合(愛のキャン)		1,000,000			1,000,000		1,000,000
SDGs理解実践支援・国際協力機構				2,263,677	2,263,677		2,263,677
<b>4. 事業収益</b>	<b>8,796,147</b>	<b>2,976,718</b>	<b>17,920,319</b>	<b>25,489,786</b>	<b>55,182,970</b>	<b>27,554</b>	<b>55,210,524</b>
<b>受託事業収益</b>	<b>8,796,147</b>	<b>2,935,591</b>	<b>13,873,589</b>	<b>22,970,410</b>	<b>48,575,737</b>	<b>0</b>	<b>48,575,737</b>
自治体国際化協会との連携			10,842,225		10,842,225		10,842,225
NGO等活動支援事業・国際協力機構				923,400	923,400		923,400
企業連携ネット事務局経費			1,717,650		1,717,650		1,717,650
JPF業務委託				1,722,590	1,722,590		1,722,590
NGO海外スタディプログラム				15,909,458	15,909,458		15,909,458
NGO相談員		2,935,591			2,935,591		2,935,591
NGO研究会	3,081,107				3,081,107		3,081,107
NGO-JICA協議会	5,495,040				5,495,040		5,495,040
NPO*ホトアツド企画設計・バナソニック				2,311,962	2,311,962		2,311,962
定期協議会支援事務局経費	220,000				220,000		220,000
NGO労組国際協働フォーラム			1,313,714		1,313,714		1,313,714
スライムプロジェクト研修事務局管理費・徳島県				2,103,000	2,103,000		2,103,000
<b>自主事業収益</b>	<b>0</b>	<b>41,127</b>	<b>4,046,730</b>	<b>2,519,376</b>	<b>6,607,233</b>	<b>27,554</b>	<b>6,634,787</b>
講師派遣事業			1,687,930		1,687,930	27,554	1,715,484
セミナー事業			80,000	697,000	777,000		777,000
広報事業		41,127	507,600		548,727		548,727
アカウントビリティセルフチェック事業				100,000	100,000		100,000
国際ボランティア保険事務手数料 他				1,722,376	1,722,376		1,722,376
コンサルタント事業			1,771,200		1,771,200		1,771,200
<b>5. その他収益</b>	<b>1,129,657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,129,657</b>	<b>435,356</b>	<b>1,565,013</b>
<b>II. 経常費用</b>	<b>31,803,753</b>	<b>11,229,676</b>	<b>14,211,037</b>	<b>23,227,736</b>	<b>80,472,202</b>	<b>20,966,748</b>	<b>101,438,950</b>
<b>1. 人件費</b>	<b>8,967,762</b>	<b>6,197,003</b>	<b>11,209,595</b>	<b>5,516,133</b>	<b>31,890,493</b>	<b>13,018,754</b>	<b>44,909,247</b>
給料手当	7,597,262	5,267,952	9,411,285	4,471,912	26,748,411	10,545,366	37,293,777
法定福利費	907,365	750,302	1,218,254	797,154	3,673,075	1,988,517	5,661,592
福利厚生費	463,135	178,749	580,056	247,067	1,469,007	484,871	1,953,878
<b>2. その他経費</b>	<b>22,835,991</b>	<b>5,032,673</b>	<b>3,001,442</b>	<b>17,711,603</b>	<b>48,581,709</b>	<b>7,947,994</b>	<b>56,529,703</b>
支払助成金	9,828,956			160,000	9,988,956		9,988,956
支払寄付金	0	1,103,421		300,000	1,403,421		1,403,421
業務委託費	3,753,566	1,701,656	360,000	1,050,000	6,865,222		6,865,222
諸謝金	1,620,800	37,400	80,000	1,089,028	2,827,228		2,827,228
印刷製本費	705,240	163,110		564,840	1,433,190	4,870	1,438,060
会議費	231,015			915,346	1,146,361	142,134	1,288,495
旅費交通費	4,711,080	80,788	981,046	3,381,226	9,154,140	701,309	9,855,449
通信運搬費	89,235	89,445	98,970	139,854	417,504	428,833	846,337
消耗品費	222,164	170,050	99,242	351,673	843,129	193,566	1,036,695
修繕費	69,593	79,973	54,593	54,593	258,752	91,232	349,984
地代家賃	912,000	912,000	912,000	912,000	3,648,000	1,152,000	4,800,000
水道光熱費	58,645	58,645	58,645	58,645	234,580	70,976	305,556
支払リース料	42,717	42,717	42,717	42,717	170,868	53,965	224,833
支払保険料	24,820		7,380	7,380	39,580	9,120	48,700
減価償却費	145,474	40,630	40,630	40,630	267,364	51,320	318,684
諸会費	130,000	100,000	110,000	20,000	360,000	147,620	507,620
研修費	131,005	27,432	11,300	8,247,212	8,416,949	6,000	8,422,949
交際費	6,600		68,800	37,571	112,971	65,800	178,771
イベント費	0	38,170			38,170	0	38,170
租税公課	22,800	30,200	10,000	20,200	83,200	2,982,200	3,065,400
雑費	130,281	357,036	66,119	318,688	872,124	1,847,049	2,719,173
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,685,117</b>	<b>△ 6,302,958</b>	<b>3,709,282</b>	<b>11,098,663</b>	<b>10,190,104</b>	<b>40,124</b>	<b>10,230,228</b>
<b>III. 経常外収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,749</b>	<b>121,749</b>
<b>IV. 経常外費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,200</b>	<b>0</b>	<b>18,200</b>	<b>0</b>	<b>18,200</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>1,685,117</b>	<b>△ 6,302,958</b>	<b>3,691,082</b>	<b>11,098,663</b>	<b>10,171,904</b>	<b>161,873</b>	<b>10,333,777</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人国際協力エスジェーオーセンター  
全事業所

(単位：円)

2018年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	468,164
振替口座預金	1,970,730
会費	(1,883,417)
募金	(68,943)
書籍	(18,370)
普通 預金	56,642,479
三井住友銀行神田支店 一般口座	(18,078,754)
三井住友銀行神田支店 保険料口	(7,921,591)
三井住友銀行神田支店 寄附金	(572,624)
三井住友銀行神田支店 募金	(235,824)
三井住友銀行神田支店 会費口	(2,213,427)
みずほ銀行早稲田支店 福島	(151,574)
みずほ銀行早稲田支店	(10,548,989)
三菱UFJ銀行神保町支店 JICA協議会	(228,118)
三菱UFJ銀行神保町支店 連携推進委員会	(883,602)
中央労金本店営業部 退職金	(2,866,853)
ジャパンネット本店 募金	(10,213)
ジャパンネット本店 書籍	(244,226)
三菱UFJ銀行神保町支店 救援準備金	(12,686,684)
現金・預金 計	59,081,373

### 当座資産

売 掛 金	172,248
霞友サービス	(172,248)
当座資産 合計	172,248

(その他流動資産)

前払 費用	400,000
家賃	(400,000)
立 替 金	184,182
CSR推進NGOネット	(101,053)
労組フォーラム	(36,523)
連携推進委員会	(46,606)
仮 払 金	55,000
連携促進事業	(55,000)
その他流動資産 計	639,182

未収 入金

未収入金	10,561,451
未収助成金	(2,263,677)
未収受託料	(6,857,133)
未収労災保険料	(166,901)
未収講師派遣	(54,740)
QA徳島	(1,219,000)

前渡金

前渡金	32,400
-----	--------

会計ソフト保守	(32,400)
---------	----------

流動資産合計 70,486,654

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,166,400
会議室間仕切	(1,166,400)
器具及び備品	524,232
パソコン	(524,232)
減価償却累計額	△ 1,053,252
建物	(△ 738,720)
器具及び備品	(△ 314,532)
有形固定資産 計	637,380

(無形固定資産)

電話加入権	328,384
-------	---------

無形固定資産 計	328,384
----------	---------

(投資その他の資産)



# 財 産 目 録

特定非営利活動法人国際協力エヌジーオーセンター  
全事業所

(単位：円)

2018年 3月31日 現在

差入保証金	100,000		
三井住友海上火災	(100,000)		
投資その他の資産 計	100,000		
固定資産合計		1,065,764	
資産合計			71,552,418
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	4,627,156		
CSR推進NGOネットワーク	(10,000)		
社労士・浅井浩次	(46,440)		
ファロ・矢崎会計士	(60,000)		
東京事務器	(8,279)		
業務交通費	(203,794)		
NGO切磋琢磨	(111,914)		
懇親会参加費	(25,000)		
SDGs研修	(181,000)		
記念式典参加	(11,000)		
外務省定期協議会	(652,890)		
減災UMCOR	(3,073,222)		
交流会参加	(6,000)		
印刷機カッター料金	(13,797)		
印刷機リース料	(15,120)		
飲食代	(1,743)		
宅急便代	(1,261)		
早稲田奉仕園	(5,670)		
関西NGO協議会	(100,013)		
名古屋NGOセンター	(100,013)		
前受金	7,312,107		
助成金	(7,312,107)		
未払費用	520,556		
光熱費	(30,420)		
法定福利費	(399,835)		
給料	(90,301)		
預り金	3,322,346		
源泉所得税	(144,225)		
住民税	(113,000)		
健康保険料	(167,798)		
厚生年金保険料	(289,140)		
海外保険料	(904,426)		
JICA協議会	(311,529)		
CSR推進NGOネットワーク	(200,000)		
外務省定期協議会	(1,192,228)		
未払法人税等	69,960		
未払消費税等	1,375,900		
流動負債合計		17,228,025	
【固定負債】			
退職給付引当金	4,813,218		
固定負債合計		4,813,218	
負債合計			22,041,243
正味財産			49,511,175

## 監査報告書

特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター  
理事長 谷山 博史 殿

2018年5月27日

特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター

監事 金沢俊弘 印

特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター

監事 内野恵美 印

私たちは、2017年4月1日から2018年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

### 1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、活動計算書、貸借対照表、財産目録の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会に出席し、理事及び事務局から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続を用いて、業務の妥当性を検討した。

### 2. 監査意見

- (1) 活動計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載事項と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な過失はないと認める。

以上

## JANIC 2017年度予算・実績(対比表)

(単位:円)

2018/7/11

科目名	2017年度予算	2017年度実績	予算対比	前年実績対比	予算差異 (17年度予算-実績)
<b>I 経常収益</b>					
1 受取会費合計	17,040,000	15,550,000	91.3%	96.0%	△ 1,490,000
正会員	10,060,000	9,010,000	89.6%	89.5%	△ 1,050,000 ①
賛助会員	6,980,000	6,540,000	93.7%	106.7%	△ 440,000
団体会員	3,180,000	3,090,000	97.2%	135.5%	△ 90,000
企業会員	3,800,000	3,450,000	90.8%	89.6%	△ 350,000
2 受取寄付金合計	6,980,000	7,665,329	109.8%	49.5%	685,329
受取寄付金	6,630,000	6,615,894	99.8%	46.5%	△ 14,106
資産受贈益	50,000	49,435	98.9%	105.8%	△ 565
協賛金	300,000	1,000,000	333.3%	83.3%	700,000 ②
3 受取助成金等合計	33,777,531	31,678,312	93.8%	74.2%	△ 2,099,219
4 事業収益	54,048,855	55,210,524	102.1%	78.1%	1,161,669
受託事業収益	48,116,055	48,575,737	101.0%	89.6%	459,682
自主事業収益	5,932,800	6,634,787	111.8%	40.4%	701,987
5 その他収益合計	132,200	1,565,013	1183.8%	70.2%	1,432,813
<b>経常収益合計</b>	<b>111,978,586</b>	<b>111,669,178</b>	<b>99.7%</b>	<b>75.8%</b>	<b>△ 309,408</b>
<b>II 経常費用</b>					
〔事業経費〕					
1 事業部経費合計	89,448,974	80,472,202	90.0%	65.2%	△ 8,976,772
人件費	36,364,826	31,890,493	87.7%	60.3%	△ 4,474,333 ③
常勤	35,404,826	31,018,202	87.6%	59.7%	△ 4,386,624
非常勤	960,000	872,291	90.9%	89.6%	△ 87,709
その他経費	53,084,148	48,581,709	91.5%	68.9%	△ 4,502,439 ④
〔管理経費〕					
2 管理費計	22,977,777	20,966,748	91.2%	115.2%	△ 2,011,029
人件費	13,666,764	13,018,754	95.3%	119.8%	△ 648,010
その他経費	9,311,013	7,947,994	85.4%	108.4%	△ 1,363,019
<b>経常費用計</b>	<b>112,426,751</b>	<b>101,438,950</b>	<b>90.2%</b>	<b>71.7%</b>	<b>△ 10,987,801</b>
当期経常増減額	△ 448,165	10,230,228	-2282.7%	-	10,678,393
III 経常外収益	0	121,749	-	-	-
IV 経常外費用	0	18,200	-	-	-
税引前当期正味財産増減額	△ 448,165	10,333,777	-	-	10,781,942
当期利益	△ 448,165	10,263,777	-	-	10,711,942

### 予実差異説明

- ①会員数減、口数減による減収
- ②30周年記念事業への協賛金増収
- ③退職による欠員(5ヶ月)、休職(1ヵ月)、育休復帰延期(3人、計7.5ヶ月)、残業費減
- ④支払助成金減:事業実施期間縮小、消費税計上ミスなど
- ⑤印刷物発行取りやめによる印刷費・発送費削減、租税公課減